Fidelity Funds

Société d'investissement à capital variable
In Luxemburg gegründet
RCS Luxembourg B 34 036

Jahresbericht und -abschluss

für das Geschäftsjahr bis zum
30. April 2024
Geprüft

Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats **2**
Verwaltungsrat und Conducting Officers **5**
Bericht des Investmentmanagers **6**
Fußnoten **9**
Fondsberichte **10**
Vermögensaufstellung
Aktienfonds
America Fund [8] 155
American Growth Fund [8] 157
ASEAN Fund [8] 158
Asia Pacific Opportunities Fund 159
Asian Smaller Companies Fund[8] 160
Asian Special Situations Fund [8] 162
Australian Diversified Equity Fund 164
China Consumer Fund [8] 165
China Focus Fund[8] 166
China Innovation Fund [8] 167
Emerging Asia Fund [8] 168
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 170
Emerging Markets Fund[8] 172
Euro 50 Index Fund 174
European Dynamic Growth Fund [8] 175
European Growth Fund [8] 177
European Larger Companies Fund [8] 178
European Smaller Companies Fund 179
FIRST All Country World Fund [8] 181
Germany Fund[8] 182
Global Financial Services Fund [8] 183
Global Focus Fund [8] 185
Global Industrials Fund 187
Global Low Volatility Equity Fund [4] 188
Global Technology Fund [8] 190
Global Thematic Opportunities Fund [8] 192
Greater China Fund [8] 195
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] 196
Iberia Fund [8] 197
India Focus Fund [7,8] 198
Indonesia Fund 199
Italy Fund [8] 200
Japan Growth Fund [8] 201
Japan Value Fund [8] 202
Latin America Fund 203
Nordic Fund [8] 204
Pacific Fund [8] 205
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] 207
Sustainable Asia Equity Fund [8] 208
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] 210
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] 211
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] 212
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] 213
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] 214
Sustainable Consumer Brands Fund [8] 215
Sustainable Demographics Fund [8] 217
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] 219
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] 220
Sustainable Europe Equity Fund [8] 221
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] 222
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] 223
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] 224
Sustainable Global Equity Fund [4,9] 225
Sustainable Healthcare Fund[8] 226
Sustainable Japan Equity Fund [8] 227
Sustainable US Equity Fund [9] 228
Sustainable Water & Waste Fund [8] 229
Switzerland Fund [8] 230
Thailand Fund[8] 231
UK Special Situations Fund 232
World Fund [8] 234
Ertragsorientierte Aktienfonds
Asia Pacific Dividend Fund [8] 236
European Dividend Fund [8] 237
Global Dividend Fund [8] 238
Global Equity Income Fund [4,8] 241
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] 242
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] 244
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] 247
Asset Allocation Fund
Strategic European Fund [4] 248
Multi-Asset-Fonds
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] 251
European Multi Asset Income Fund [8] 258
Global Multi Asset Defensive Fund [4] 268
Global Multi Asset Dynamic Fund 280
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] 294
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 306
Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8] 323
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] 330
Rentenfonds
Asia Pacific Strategic Income Fund 337
Asian Bond Fund 339
Asian High Yield Fund 342
China High Yield Fund 345
China RMB Bond Fund [8] 347
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 349
Emerging Market Debt Fund [8] 352
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 356
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 359
Euro Bond Fund [8] 363
Euro Corporate Bond Fund [4,8] 365
Euro Short Term Bond Fund [4,8] 367
European High Yield Fund [8] 368
Flexible Bond Fund [8] 372
Global Bond Fund [8] 377
Global Corporate Bond Fund [4,8] 382
Global High Yield Fund [4,8] 385
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 388
Global Income Fund [8] 390
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 394
Global Short Duration Income Fund [8] 398
Structured Credit Income Fund [4,8] 402
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] 404
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] 406
Sustainable Strategic Bond Fund [8] 410
US Dollar Bond Fund [8] 415
US High Yield Fund 419
Geldmarktnahe Fonds
Euro Cash Fund [8] 423
US Dollar Cash Fund [8] 424
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target™ 2020 Fund 425
Fidelity Target™ 2025 Fund 426
Fidelity Target™ 2030 Fund 438
Fidelity Target™ 2035 Fund[4] 451
Fidelity Target™ 2040 Fund[4] 457
Fidelity Target™ 2045 Fund[4] 463
Fidelity Target™ 2050 Fund[4] 469
Fidelity Target™ 2055 Fund[4] 475
Fidelity Target™ 2060 Fund[4] 481
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 487
Institutional Target Fonds
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 488
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 499
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 509
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 518
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 523
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 528
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 533
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] 538
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] 543
Multi Asset Target Fund
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] 548
Absolute Return Funds
Absolute Return Global Equity Fund [4] 549
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 552
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 555
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 563
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] 564
Institutional Global Focus Fund [4,8] 565
Aufstellung des Nettovermögens **566**
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil **587**
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens **618**
Anteilsstatistik **644**
Erläuterungen zum Jahresabschluss **677**
Prüfungsbericht **736**
Ungeprüfte Zusatzinformationen **738**
Adressenverzeichnis **757**
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) **758**

Bericht des Verwaltungsrats

I Einführung

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

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

II Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat") legt hiermit seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. April 2024 vor. Den geprüften Abschluss finden Sie auf den Seiten 155 bis 735 des vorliegenden Jahresberichts. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres erscheinen im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" auf den Seiten 618 bis 643. Angaben zu den Ausschüttungen der einzelnen Teilfonds befinden sich auf den Seiten 690 bis 724.

Ein Exemplar des Jahresberichts finden Sie auf der Website von Fidelity. Ein Exemplar des Geschäftsberichts in gedruckter Form ist auf Anfrage entweder bei den Geschäftsstellen der als Vertriebsgesellschaften registrierten Gesellschaften oder beim Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Vergleichszahlen des Vorjahres sind dem Jahresbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 zu entnehmen.

III Aktivitäten im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr übte die Gesellschaft die üblichen Aktivitäten einer offenen Investmentgesellschaft aus. Der nachstehende Bericht des Investmentmanagers gibt einen Überblick über die Wertentwicklung. Am 30. April 2024 lag die Zahl der eingetragenen Anteilsinhaber in aller Welt über 10.931. Da bestimmte eingetragene Anteilsinhaber stellvertretend die Titel von mehreren Kunden halten können, ist die Gesamtzahl der Anleger der Gesellschaft jedoch deutlich höher als die Anzahl der eingetragenen Anteilsinhaber. Der Wert des verwalteten Vermögens lag am 30. April 2024 bei über 138 Mrd. USD.

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

Am Ende des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus 132 aktiven Teilfonds.

Einzelheiten zu den während des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Palette der Teilfonds werden im Anhang zum Jahresabschluss auf den Seiten 677 bis 735 dargestellt.

IV Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 30. April 2024 werden auf Seite 5 angegeben. Sieben der neun am 30. April 2024 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht geschäftsführende Verwaltungsräte, von denen drei unabhängig vom Investmentmanager sind und mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung stehen, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils wesentlich beeinflussen könnte.

Während des Zeitraums bis zum 30. April 2024 gab es im Verwaltungsrat folgende Veränderungen:

Glen Moreno ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 zurückgetreten.

V Verwaltung der Gesellschaft

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

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

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

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

Conducting Officers

Zum 30. April 2024 waren die von FIMLUX bestellten und auf Seite 5 angegebenen Personen als Conducting Officers („CO") tätig.

Zuständigkeiten der Conducting Officers

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

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

VI Aufgaben des Investmentmanagers und der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

1. Der Verwaltungsrat hat die im ALFI-Verhaltenskodex (Association of the Luxembourg Fund Industry) im Jahr 2022 aktualisierten und neu herausgegebenen Grundsätze einer guten Unternehmensführung übernommen und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diese in dem Geschäftsjahr zum 30. April 2024 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat.
2. Es bestehen vertragliche Vereinbarungen für die Beziehungen zu FIMLUX, FFML, FID und FIL sowie anderen Anbietern von Dienstleistungen an die Gesellschaft.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und deren Anteilinhaber. Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder beteiligen sich deshalb nicht an Überlegungen oder Entscheidungen, die zu einem Konflikt zwischen ihren jeweiligen persönlichen Interessen und den Interessen der Gesellschaft und deren Anteilinhabern führen könnten.
4. Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Verwaltungsrat fordert und erhält von den Supervisory Officers, FIMLUX, FFML und FID Berichte über die diversen von den zuständigen FIL-Gesellschaften ausgeübten Aktivitäten einschließlich Compliance-Kontrollen und Risikomanagement. Leitende Vertreter von FIMLUX, FFML und FID nehmen auf Einladung an Sitzungen teil, so dass der Verwaltungsrat Gelegenheit hat, sie zu den ihm vorgelegten Berichten zu befragen.
5. Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe dem FIL Code of Conduct und den damit verbundenen Grundsätzen, die u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regeln. Der Verwaltungsrat erhält vom FIL Ethics Office regelmäßig Berichte über die Privatgeschäfte von Mitarbeitern, mit denen sichergestellt werden soll, dass Interessenkonflikte zwischen Wertpapiergeschäften, die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der FIL-Gruppe auf eigene Rechnung tätigen, und den Interessen der Gesellschaft ordnungsgemäß aufgelöst werden.
6. Die Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und letztlich der Genehmigung durch die Anteilinhaber auf der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat getroffen. Die Höhe der Honorare für den Verwaltungsrat wird entsprechend der Gründungsurkunde der Gesellschaft den Anteilsinhabern zur Zustimmung vorgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL, deren Tochtergesellschaften, ihrer Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2024 auf ihre Honorare verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr zum 30. April 2024, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilinhaber, auf insgesamt 456.790 USD. Dies wird auf Seite 685 dieses Jahresberichts dargestellt. Zum Vergleich: In Euro belief sich der entsprechende Betrag auf 424.147 EUR.
7. Die Verwaltungsratsmitglieder verpflichten sich dazu, die Anteilsinhaber stets über die ihre Anlagen betreffenden Angelegenheiten zu informieren und für eine faire Behandlung aller Anteilsinhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity liegt in der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat prüft die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den entsprechenden Sitzungen des Verwaltungsrats vorgelegt wird. Er genehmigt sie, sofern er sie als geeignet erachtet.

VIII Weitere Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting")

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

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

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

Die Gesellschaft nimmt am „Interfonds-Programm" des Investmentmanagers teil, nach dem die Wertpapierhändler von FIL gegebenenfalls erkennen können, wenn ein von FIL verwaltetes Konto bzw. Teilfonds das gleiche Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigt, dass es im Interesse beider Teilfonds liegen würde, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen diesen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt. Diese Transaktionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 244.906.049 USD.

Schweizer Anleger

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme des Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, des Greater China Fund II, des Sustainable Asia Equity II Fund, des Institutional European Larger Companies Fund, des Multi Asset Target Income 2024 Fund, der Institutional Target Funds, die derzeitigen Teilfonds der Gesellschaft von der Schweizer Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilinhabern auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr stattfindet, die folgenden Beschlüsse zur Entscheidung vor:

- die Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- die Vorlage des Prüfungsberichts;
- die Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2024;
- die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Genehmigung des zu zahlenden Honorars für die Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wiederwahl des externen Wirtschaftsprüfers;
- die Genehmigung der zu zahlenden Dividenden; und
- die Berücksichtigung sonstiger Punkte, die vor der Jahreshauptversammlung entsprechend der Gesellschaftssatzung eingebracht werden dürfen.

DER VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

30. Juli 2024

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

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

Verwaltungsrat und Conducting Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds zum 30. April 2024

Jeffrey Lagarce ^
Vorsitzender des Verwaltungsrats
USA

Anouk Agnes ^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

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

Romain Boscher ^
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Didier Cherpitel ^
Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel ^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Anne Richards
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

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

Verwaltungsrat von FIL Investment Management (Luxembourg) S. A. (die „Verwaltungsgesellschaft")

Romain Boscher ^
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Christopher Brealey
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Eliza Dungworth
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Sera Sadrettin-Perry
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman ^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Florence Alexandre
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stephan von Bismarck
Conducting Officer
Vereinigtes Königreich

Corinne Lamesch
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

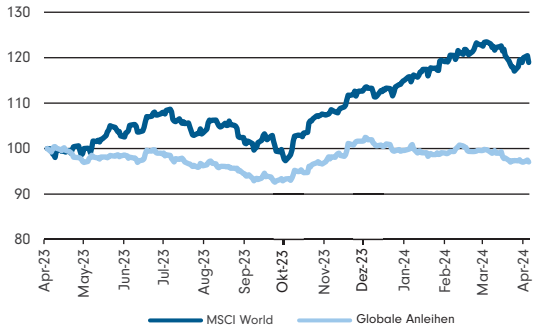
Paul Witham
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

^Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
* Vom Verwaltungsrat als unabhängig erachtet

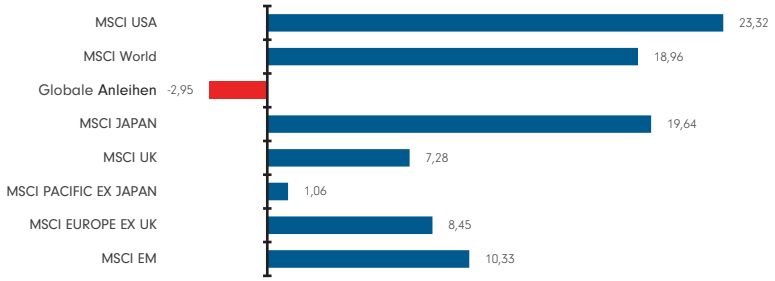
Bericht des Investmentmanagers*

Aktienmärkte

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge in USD, umgerechnet auf 100, MSCI World-Index und BofA ML Global Market-Index, 30.04.2023 – 30. 04.2024



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge (%), USD, 30.04.2023 – 30.04.2024

Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber aufgrund des schleppenden Wirtschaftswachstums in China hinter den Industrieländern zurück. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung der Anleger hob.

Europäische Aktien erholten sich, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Europäische Aktien wurden zu Beginn des Jahres 2024 durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der großen Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2 %-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Aktien aus dem Vereinigten Königreich stiegen trotz einer Reihe von Herausforderungen, darunter anhaltenden Rezessionsängsten und eine straffere Geldpolitik. Auch geopolitische Ereignisse standen, nach dem seit Oktober eskalierenden Konflikt zwischen Israel und Palästina, weiterhin im Mittelpunkt. Unterdessen kämpfte das Vereinigte Königreich mit einer der höchsten Inflationsraten aller Industrieländer, was die Bank of England (BoE) zu einer aggressiven Anhebung der Zinssätze auf 5,25 % veranlasste, wodurch die Kreditaufnahme auf ein Niveau wie zuletzt 2008 sank. Doch Ende Oktober begann sich das Marktgeschehen rasch zu drehen. Der nachlassende Inflationsdruck ermöglichte es der BoE, die Zinssätze auf den letzten Sitzungen nach 14 aufeinander folgenden Zinserhöhungen unverändert zu lassen. Dies veranlasste die Anleger zu der Annahme, dass wir uns dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus nähern könnten, während positive Daten überraschten und die Überzeugung von einer sanften Landung stärkten. Das gab Aktien Rückenwind. Diese Stimmung gewann im März weiter an Fahrt, nachdem der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, angedeutet hatte, dass die Wirtschaft des Vereinigte Königreich so weit fortgeschritten sei, dass die Zentralbank die Zinsen senken könnte.

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Märkte begannen aufgrund von Bedenken bezüglich der Schuldenobergrenze eher vorsichtig. Diese wurden jedoch im Juni ausgeräumt, als der US-Senat das Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedete, um einen Ausfall bei Staatsschulden zu verhindern. Steigende Ölpreise, steigende US-Anleiherenditen und die Sorge vor einem Regierungsstillstand lösten gegen Ende des dritten Quartals einen Ausverkauf aus. Getragen durch die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2024 erholten sich die Märkte im November kräftig, da die Zentralbanken den Höhepunkt ihrer Zinsstraffungszyklen erreicht zu haben schienen. Das Jahr 2024 begann eher schwach, da die technologiebasierten Aktien der „Glorreichen Sieben" (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla und Amazon) sich nach einer starken Performance im vierten Quartal nicht so gut entwickelten. Dennoch trieben die Hoffnung auf Zinssenkungen und ein starker Start in die Gewinnankündigungssaison die Märkte bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf Rekordhöhen. Der April begann allerdings schwach, da der Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich noch weiter bis auf 3,5 % anstieg.

Japanische Aktien legten zu, da umfangreiche Käufe von Anlegern aus Übersee die Kursgewinne steigerten. Ermutigt wurden die Marktteilnehmer durch eine stetige Reihe von Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance, die durch Reformmaßnahmen der Tokioter Börse angespornt wurden, sowie durch überwiegend positive Inlandsgewinne. Im März gab die Bank of Japan (BoJ) ihre Entscheidung bekannt, ihre Negativzinspolitik zu beenden und die Steuerung der Zinsstrukturkurve abzuschaffen. Dies war der erste Schritt zur Straffung der Geldpolitik in Japan seit fast zwei Jahrzehnten. Das wichtigste Instrument der BoJ sind von nun an die kurzfristigen Zinssätze, die sie bei etwa 0–0,1 % halten will. Die Aufhebung der unkonventionellen Lockerungsmaßnahmen wurde als „Zurückhaltung" interpretiert, und der Yen fiel daraufhin gegenüber dem US-Dollar auf ein 34-Jahres-Tief. Substanzwerte schnitten in diesem Zeitraum besser ab als Wachstumswerte.

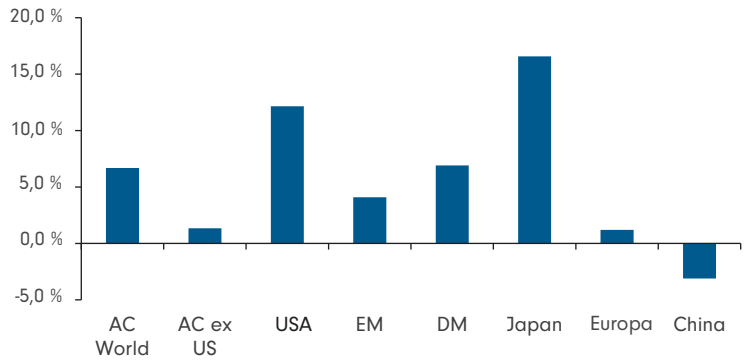
*Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.

Bericht des Investmentmanagers*

Aktien in der Region Pazifik ohne Japan legten zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. IT-lastige Märkte mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen angesichts des Optimismus hinsichtlich der KI-bezogenen Speichernachfrage. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran. Auch australische Aktien zeigten eine robuste Performance.

Schwellenländer legten in einer volatilen Phase zu. Die Stimmung schwankte stark, da die Märkte weltweit mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Getragen von soliden BIP-Zahlen für das erste Quartal, robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus in Bezug auf politische Unterstützung, erzielten chinesische Aktien die höchsten Zugewinne. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle Regionen positive Renditen, allen voran Lateinamerika, gefolgt von den Schwellenländern in Asien und Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Die Ertragserwartungen haben sich verbessert, aber die Aussichten für China bleiben von Vorsicht geprägt.



Quelle: IBES, LSEG DataStream, 30.04.2024. Daten für MSCI-Indizes

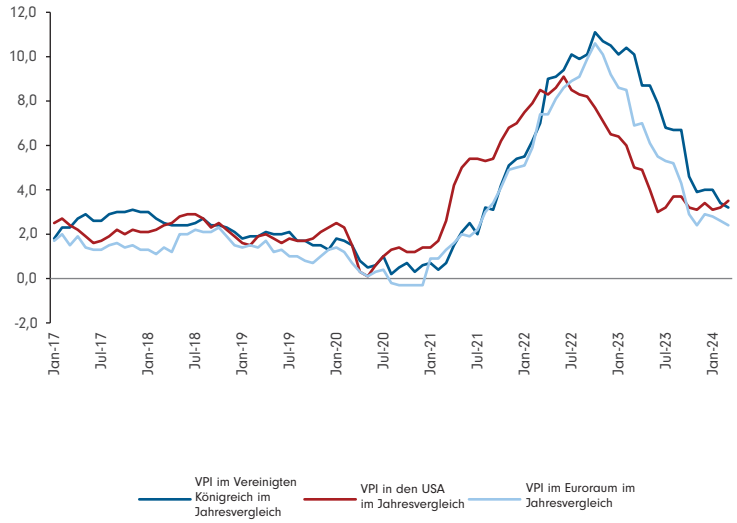
Die Erträge für das erste Quartal 2024 waren besser als erwartet, was angesichts der multiplen Expansion, die wir bei Aktien erlebt haben, wichtig war. Wir brauchen ein kontinuierliches Wachstum der Erträge, damit die Bewertungen gerechtfertigt sind, insbesondere bei zyklischen Aktien. Die Ergebnisse des ersten Quartals in den USA waren positiv, wobei sich das jährliche Ertragswachstum und die Prognosen von einem schwachen Niveau aus verbesserten. In Europa haben die Ergebnisse bisher positiv überrascht, auch wenn die Erwartungen niedrig waren; aber die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt dürften die Zinsen in den meisten Industrieländern ihren Höchststand erreicht haben, und qualitativ hochwertige Dividendenaktien haben in der Vergangenheit in einem Umfeld fallender Zinsen eine bessere Wertentwicklung erreicht. Auch in asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea und China wird eine aktionärsfreundliche Politik verfolgt, die die Unternehmen zu höheren Ausschüttungen drängt. Japanische Aktien wurden auch durch den schwachen Yen unterstützt.

Anleihenmärkte

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten schienen zu Beginn des Berichtszeitraums nachzulassen und auch die Volatilität ging zurück. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da sich die Stimmung aufgrund von Bedenken über geopolitische Risiken verschlechterte. Darüber hinaus ließen robuste Wirtschaftsdaten und der hartnäckige Inflationsdruck die Anleger längerfristig höhere Zinsen erwarten, was zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die globalen Anleihen deutlich, denn man erwartete, dass die Zentralbanken weltweit damit beginnen würden, die Zinsen zu senken. Das Jahr 2024 begann eher optimistisch, doch gegen Ende des Berichtszeitraums schlug die Stimmung wieder um, denn die Anleger erkannten, dass sie sich möglicherweise zu große Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im März gemacht hatten. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen. Im Bereich der Unternehmenskredite haben sich die Kreditspreads auf breiter Front verengt, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen.

Bericht des Investmentmanagers*

Inflation weiterhin über dem Ziel der Zentralbanken



Quelle: Bloomberg, 30.04.2024

Unser Basisszenario ist weiterhin das einer weichen Landung, aber wir haben die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios mit ausbleibender Landung seit Januar 2024 erhöht. Das Narrativ der ausbleibenden Landung wird das Marktgeschehen dominieren, da sich „Narrativ-Kriege" sich aufheizen und die US-Notenbank ihre Kommunikation schnell ändert. Die Möglichkeit, dass die Dynamik für eine ausbleibende Landung während des ganzen Jahres 2024 anhält, hat sich aufgrund der Daten über resiliente Aktivitäten und der stabilen Inflation, die die Erwartungen weiterhin übertraf, deutlich zum Aufwärtstrend entwickelt. Im Juni 2024, also nach dem Geschäftsjahresende, hat die EZB ihren Zinssenkungszyklus begonnen, und es wird erwartet, dass die BoE ihr im Laufe des Jahres folgen wird. Für 2024 erwarten wir jedoch keine Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Wenn die derzeitige Kombination aus starker Wirtschaftstätigkeit und anhaltend hoher Inflation anhält, besteht in der Tat ein zunehmendes Risiko von Zinserhöhungen. Da Zinssenkungen durch die US-Notenbank unwahrscheinlicher werden, müssen andere Zentralbanken ihre eigenen Zinssenkungspläne möglicherweise zurückfahren, um große geldpolitische Differenzen im Vergleich zu den USA zu vermeiden.

Fußnoten

1. Diese Teilfonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in der Schweiz nicht gestattet.

2. Diese Teilfonds mit einem erheblichen Engagement in China wurden aufgrund der Urlaubszeit rund um den chinesischen Nationalfeiertag vom 30. April bis 3. Mai 2024 geschlossen. Während dieses Zeitraums wurden diese Teilfonds für den Handel geschlossen, und jeder veröffentlichte inoffizielle Nettoinventarwert basiert auf dem letzten vor der Schließung veröffentlichten Nettoinventarwert. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Nettoinventarwert zum 30. April 2024 wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

3. Diese Teilfonds sind nicht für die Vermarktung in Deutschland angemeldet, und die Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern in Deutschland nicht angeboten werden.

4. Diese Teilfonds wurden von der Securities & Futures Commission in Hongkong nicht zugelassen und dürfen in Hongkong nicht beworben oder öffentlich angeboten werden.

5. Diese Teilfonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht nicht zugelassen; ihr öffentlicher Vertrieb ist deshalb in Österreich nicht gestattet.

6. Diese Teilfonds sind von der Securities and Futures Commission in Hongkong gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds und nicht gemäß dem Securities and Futures Commission Code on Real Estate Investment Trusts zugelassen. Eine solche Zulassung stellt keine offizielle Empfehlung dar.

7. Dieser Teilfonds investiert über die hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft FIL Investments (Mauritius) Limited in indische Aktien. Zum Ende des Berichtszeitraums hielt die mauritische Tochtergesellschaft nur liquide Mittel.

8. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) definiert. SFDR bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Teilfonds gemäß Artikel 8 versuchen, ihre Anlageziele zu erreichen und dabei neben anderen Eigenschaften auch Umwelt- oder Sozialeigenschaften bzw. eine Kombination dieser Eigenschaften zu fördern. Informationen zu den Umwelt-/Sozialeigenschaften der Teilfonds, deren Offenlegungen gemäß Artikel 8 SFDR erfolgen, finden sich im Anhang zum ungeprüften Teil des Jahresberichts.

9. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 9 SFDR definiert. Artikel 9-Teilfonds haben nachhaltige Anlagen zum Ziel. Informationen zu den nachhaltigen Investitionen der Teilfonds, deren Offenlegungen gemäß Artikel 8 SFDR erfolgen, finden sich im Anhang zum ungeprüften Teil des Jahresberichts.

Im Sinne der SFDR sind die anderen Teilfonds als Artikel 6-Fonds definiert und fördern zum Geschäftsjahresende weder Umwelt- und/oder Sozialfaktoren noch haben sie nachhaltige Investitionen zum Ziel.

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

Erläuterungen zur Performance

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte zu den veröffentlichten Nettoinventarwerten bei Wiederanlage der Bruttoerträge am Ex-Dividende-Tag berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Preisanpassungsverfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 680 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.

Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar.
Die Wertentwicklungszahlen in der Spalte „Seit Auflegung“ der Tabellen werden für den Zeitraum ab der Aufnahme des Betriebs bis zum 30. April 2024 berechnet.

Die annualisierte Wertentwicklung ist eine alternative Möglichkeit, um den Gesamtertrag eines Teilfonds anzugeben. Es wird dabei eine gleichmäßige Gesamtwachstumsrate während des betreffenden Zeitraums angenommen – im Unterschied zur Wertentwicklung in den einzelnen Jahren, die in den aufgeführten Zeitabschnitten naturgemäß Schwankungen unterworfen war.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben in den Übersichten der Verwaltungsstelle auf der ersten für jeden Teilfonds aufgeführten Anteilsklasse basieren. Angaben zur Wertentwicklung erfolgen in der Nennwährung der jeweiligen Anteilsklasse, die durch den ISO-Code angezeigt wird.

America Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 3,134 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Märkte begannen aufgrund von Bedenken bezüglich der Schuldenobergrenze eher vorsichtig. Diese wurden jedoch im Juni ausgeräumt, als der US-Senat das Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedete, um einen Ausfall bei Staatsschulden zu verhindern. Steigende Ölpreise, steigende US-Anleiherenditen und die Sorge vor einem Regierungsstillstand lösten gegen Ende des dritten Quartals einen Ausverkauf aus. Im November erholten sich die Märkte jedoch deutlich. Die Stimmung der Anleger wurde durch die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2024 gestützt, da die Zentralbanken den Höhepunkt ihrer Zinsstraffungszyklen erreicht zu haben schienen. Das Jahr 2024 begann eher schwach, da die technologiebasierten Aktien der „Glorreichen Sieben" (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms und Amazon) sich nach einer starken Wertentwicklung im vierten Quartal nicht so gut entwickelten. Dennoch trieben die Hoffnung auf Zinssenkungen und ein starker Start in die Gewinnankündigungssaison die Märkte bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf Rekordhöhen. Vor diesem Hintergrund erholten sich alle Sektoren außer Immobilien, wobei Kommunikationsdienste, Informationstechnologie und Finanzwerte am stärksten zulegten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das fehlende Engagement in Nvidia, Meta Platforms und Amazon beeinträchtigte die relative Wertentwicklung am stärksten, da ihre Anteile aufgrund der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (KI) und starker Quartalsberichte zulegten. Aufgrund des Bewertungsschwerpunkts der Manager investiert der Teilfonds nicht in diese hoch bewerteten Titel. Als bekannt wurde, dass das Diabetesmedikament GLP1 des europäischen Pharmakonzerns Novo Nordisk eine Wirksamkeit bei der Behandlung von Nierenerkrankungen erreicht hat, fielen die Anteile des Gesundheitsunternehmens Baxter im vierten Quartal 2023 stark. Der Markt sah diese Nachricht als Gegenwind für Baxter, das Dialysegeräte für nierenkranke Patienten herstellt. Diese Entwicklung kann zwar zu einer Verzögerung bei der Umstellung nierenkranker Patienten auf Dialysegeräte führen, wird aber wahrscheinlich nicht dazu führen, dass diese nicht mehr benötigt werden. Positiv zu vermerken ist der Kursanstieg des amerikanischen Transportunternehmens XPO, das im Februar aufgrund von besseren Preisen und Margen Quartalsergebnisse vorlegte, die über der Konsensmeinung lagen. Die übergewichtete Position in McKesson wurde ebenfalls ausgebaut. Achdem der Pharmahändler Rite Aid Insolvenz angemeldet hatte, wurde dessen Rechtsstreit mit McKesson im vierten Quartal 2023 beigelegt. Im Rahmen der Vereinbarung wird McKesson bis zum Ende des Insolvenzverfahrens von Rite Aid weiterhin Medikamente liefern, während Rite Aid die Zahlungen an McKesson priorisieren wird. Das fehlende Engagement in Apple steigerte den relativen Wert. Die Aktien des Unternehmens gaben nach, nachdem das US-Justizministerium gegen das Unternehmen ein Kartellverfahren wegen des Vorwurfs einer Monopolbildung auf dem „Markt für Premium-Smartphones" eingeleitet hatte.

Die Manager konzentrieren sich darauf, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die falsch bewertet sind, weil sie in Ungnade gefallen sind, ihr innerer Wert falsch wahrgenommen wird oder ihr Weg zur Nachhaltigkeit unterschätzt wird. Die Auswahl der Einzeltitel steht im Zentrum ihres Ansatzes und sie ist der wesentliche Bestimmungsfaktor für Risiken und Renditen. Die Manager erwarben Positionen in dem Versicherungs- und Rückversicherungsmakler AON Plc und in McCormick & Company, einem hochwertigen Lebensmittelunternehmen, das sich auf Gewürze, Würzmittel und Aromalösungen spezialisiert hat. Positionen in Cencora und Exelon wurden verkauft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	156.932.572	5,01
Wells Fargo	143.220.722	4,57
Elevance Health	124.451.352	3,97
Baker Hughes	120.757.967	3,85
FedEx	117.927.076	3,76
Berkshire Hathaway (B)	117.653.997	3,75
McKesson	111.081.611	3,54
Union Pacific	110.577.270	3,53
Salesforce.com	107.967.941	3,45
Norfolk Southern	104.931.587	3,35

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Industrie	18,94
IT	15,11
Gesundheitswesen	13,92
Finanzunternehmen	13,29
Basiskonsumgüter	12,01
Energie	6,87
Kommunikationsdienstleister	5,57
Versorgungsunternehmen	4,46
Rohstoffe	3,17
Nicht-Basiskonsumgüter	2,81
Immobilien	1,60
Offener Fonds	0,80

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	16,4%	22,1%	41,9%	81,2%	7,2%	1.522,0%	2.635,5%	8,6%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	20,3%	26,1%	48,8%	89,9%	8,3%	402,6%	593,0%	8,3%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	17,1%	22,6%	47,8%	88,7%	8,1%	407,9%	649,1%	9,5%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	19,1%	24,8%	42,1%	81,6%	7,3%	184,1%	330,2%	6,0%
A-Anteile (SGD) (hedged)	12.03.2012	12.03.2012	14,6%	19,7%	35,7%	72,0%	6,3%	178,5%	305,9%	8,8%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	16,4%	22,1%	41,9%	81,2%	7,2%	242,1%	403,9%	7,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	20,3%	26,1%	48,7%	89,9%	8,3%	308,0%	503,3%	8,2%
A-ACC-Anteile (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	24,9%	30,6%	56,7%	109,2%	9,4%	117,0%	250,0%	8,8%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	30.08.2013	30.08.2013	14,5%	19,7%	29,5%	62,5%	5,3%	124,5%	232,3%	7,9%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	17,6%	22,9%	43,4%	81,3%	7,5%	102,7%	201,3%	7,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.07.2013	12.07.2013	14,2%	19,3%	27,2%	61,2%	4,9%	93,1%	182,2%	6,3%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	24,0%	30,3%	58,6%	102,5%	9,7%	137,4%	255,4%	8,6%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	17,3%	22,2%	44,5%	82,1%	7,6%	135,2%	254,2%	8,4%

*Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; anschließend Standard & Poor's 500 (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

America Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
B1-ACC-Anteile (USD)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	7,3%	10,7%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	10,9%	14,1%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	19,7%	26,1%	45,1%	89,9%	7,7%	78,6%	182,9%	7,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	19,4%	26,1%	43,3%	89,9%	7,5%	121,5%	273,0%	3,4%
I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015	24.06.2015	17,6%	22,1%	49,3%	81,2%	8,3%	83,9%	167,6%	7,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	21,5%	26,1%	56,7%	89,9%	9,4%	78,9%	140,9%	8,9%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.02.2016	08.02.2016	15,4%	19,3%	34,0%	61,2%	6,0%	78,3%	149,0%	7,3%
SR-ACC-Anteile (USD)	12.06.2015	12.06.2015	16,7%	22,1%	43,3%	81,2%	7,5%	72,7%	169,5%	6,3%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	19,3%	24,8%	43,6%	81,6%	7,5%	75,2%	173,5%	6,5%
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	12.06.2015	12.06.2015	14,8%	19,7%	37,2%	72,0%	6,5%	63,6%	153,0%	5,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	18,0%	22,6%	54,2%	88,7%	9,1%	190,4%	308,5%	11,1%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	16,7%	20,7%	38,1%	66,7%	6,7%	53,6%	114,8%	6,1%
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	17,5%	22,1%	48,1%	81,2%	8,2%	114,1%	201,5%	8,0%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	21,3%	26,1%	55,2%	89,9%	9,2%	208,1%	327,9%	11,2%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	15,2%	19,3%	33,0%	61,2%	5,9%	79,3%	147,4%	6,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	17,4%	22,1%	48,1%	81,2%	8,2%	227,8%	321,1%	7,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	21,3%	26,1%	55,2%	89,9%	9,2%	290,1%	420,2%	11,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	15,2%	19,3%	32,6%	61,2%	5,8%	103,1%	179,1%	6,9%

*Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; anschließend Standard & Poor's 500 (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: S&P 500 (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: S&P 500 (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: S&P 500 (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: S&P 500 (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: S&P 500 (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

American Growth Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 871 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Märkte begannen aufgrund von Bedenken bezüglich der Schuldenobergrenze eher vorsichtig. Diese wurden jedoch im Juni ausgeräumt, als der US-Senat das Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedete, um einen Ausfall bei Staatsschulden zu verhindern. Steigende Ölpreise, steigende US-Anleiherenditen und die Sorge vor einem Regierungsstillstand lösten gegen Ende des dritten Quartals einen Ausverkauf aus. Im November erholten sich die Märkte jedoch deutlich. Die Stimmung der Anleger wurde durch die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2024 gestützt, da die Zentralbanken den Höhepunkt ihrer Zinsstraffungszyklen erreicht zu haben schienen. Das Jahr 2024 begann eher schwach, da die technologiebasierten Aktien der „Glorreichen Sieben" (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms und Amazon) sich nach einer starken Wertentwicklung im vierten Quartal nicht so gut entwickelten. Dennoch trieben die Hoffnung auf Zinssenkungen und ein starker Start in die Gewinnankündigungssaison die Märkte bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf Rekordhöhen. Vor diesem Hintergrund erholten sich alle Sektoren außer Immobilien, wobei Kommunikationsdienste, Informationstechnologie und Finanzwerte am stärksten zulegten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die untergewichtete Allokation zu Nvidia und Amazon und das fehlende Engagement in Meta beeinträchtigten die relative Wertentwicklung, da diese Unternehmen von der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (KI) und guten Quartalsergebnissen profitierten. Die Beteiligung an der elektronischen Handelsplattform MarketAxess Holdings gab nach, nachdem das Unternehmen enttäuschende US-Kreditvolumina für Januar 2024 meldete, während die Beteiligung am Telekommunikationsunternehmen Charter Communications einbrach, nachdem es im Februar 2024 schlechtere Quartalsergebnisse als erwartet gemeldet hatte. Erfreulicherweise trug die Untergewichtung von Apple am meisten zur relativen Rendite bei. Apple verzeichnete eine starke Nachfrage nach iPhones in den USA und Europa, während die Schwäche auf dem chinesischen Markt die Anleger jedoch enttäuschte. Im März bewirkten eine Geldstrafe der EU-Kommission und eine Kartellklage des US-Justizministeriums, in der dem Unternehmen ein Monopol auf dem Markt für Premium-Smartphones vorgeworfen wurde, Gegenwind für den Aktienkurs. Der Anbieter von Cloud-Plattformen Nutanix, der im November gute Quartalsergebnisse vorlegte und seine Prognosen anhob, hat ebenfalls einen bemerkenswerten Wert geschaffen. Der Anteilsbestand des Naturkost- und Bioladenspezialisten Sprouts Farmers Market erholte sich nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse im Februar, da die Erträge pro Aktie (EPS) über den Erwartungen lagen.

Während des Berichtszeitraums erwarben die Manager eine neue Position im mega-kapitalisierten Technologieunternehmen Apple. Die Aktie schwächelte aufgrund von Bedenken wegen eines regulatorischen Überhangs und schwächerer iPhone-Verkäufe. Es wird jedoch erwartet, dass der kommende iPhone 16-Zyklus von einer großen Anzahl von iPhone 12/13-Käufern profitieren wird, die auf ein Upgrade und neue KI-Softwarefunktionen warten. Das Management hat eine Position im GPU-Hersteller Nvidia eröffnet. Nvidia ist der bevorzugte Anbieter von Prozessorchips für generative KI. Das Unternehmen verfügt nicht nur bei den Chips, sondern auch bei der Software und dem Ökosystem über einen Wettbewerbsvorteil und hat in einem strukturell schwankenden Markt eine starke Preisposition. Positionen in Horizon Therapeutics und Johnson & Johnson wurden aufgelöst.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
RenaissanceRe Holdings	29.018.794	3,33
Boston Scientific	28.820.701	3,31
Apple	26.807.606	3,08
AstraZeneca (GB)	26.475.400	3,04
Schlumberger (US)	25.634.759	2,94
Pioneer Natural Resources	25.109.206	2,88
Fiserv	22.867.189	2,62
Spectrum Brands Holdings	22.604.812	2,59
Ingredion	22.501.842	2,58
Agnico Eagle Mines (US)	22.057.031	2,53

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	18,72
IT	18,06
Gesundheitswesen	17,12
Industrie	8,76
Nicht-Basiskonsumgüter	8,02
Rohstoffe	7,84
Energie	7,25
Basiskonsumgüter	6,71
Offener Fonds	4,33
Kommunikationsdienstleister	2,07
Immobilien	1,26

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.06.1997	07.07.1997	10,5%	22,1%	56,9%	81,2%	9,4%	773,8%	684,6%	8,4%
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2006	04.12.2006	10,5%	22,1%	56,9%	81,2%	9,4%	230,1%	355,2%	7,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	14,2%	26,1%	64,5%	89,9%	10,5%	295,5%	467,2%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	8,6%	19,3%	40,8%	61,2%	7,1%	167,6%	277,1%	6,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	13,3%	26,1%	58,4%	89,9%	9,6%	91,4%	273,0%	2,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	15,3%	26,1%	73,0%	89,9%	11,6%	83,4%	103,9%	12,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	12,1%	22,6%	70,3%	88,7%	11,2%	185,2%	235,9%	12,6%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	27.02.2019	27.02.2019	11,0%	20,7%	52,8%	66,7%	8,8%	58,9%	75,7%	9,4%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	11,4%	22,1%	63,7%	81,2%	10,4%	215,9%	249,0%	11,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	11,5%	22,1%	63,8%	81,2%	10,4%	239,2%	321,1%	7,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	15,2%	26,1%	71,6%	89,9%	11,4%	175,8%	201,9%	13,1%

*Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) to 31.12.1998; thereafter S&P 500 (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

ASEAN Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 874 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

ASEAN-Aktien (ASEAN ist der südostasiatische Staatenverbund) beendeten den Berichtszeitraum auf niedrigerem Niveau. Das Interesse der weltweiten Anleger konzentrierte sich auf die robusten makroökonomischen Daten aus den USA, was das Interesse auf technologielastige Märkte in der breiteren asiatischen Region lenkte. Aktien aus ASEAN-Ländern wurden vor allem durch die Kursverluste in Indonesien und Thailand belastet. Eine Abschwächung der heimischen Währung gegenüber dem US-Dollar, ein BIP-Wachstum, das hinter den Erwartungen zurückblieb, und die Ungewissheit über die neue Regierungsbildung zu Beginn des Berichtszeitraums belasteten die thailändischen Märkte. Folglich gehörten die thailändischen Märkte auch im Jahr 2023 zu den am meisten überverkauften Märkten der Region. Parallel dazu schlossen Aktien aus Singapur den Berichtszeitraum im Einklang mit den globalen und regionalen Märkten im positiven Bereich ab. Auch malaysische Aktien legten angesichts des Aufwärtstrends bei den Ölpreisen und der Begeisterung für Lieferketten zu, die sich auf die Sektoren Technologie und Elektronikfertigung konzentrieren.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Auswahl der Wertpapiere in Indonesien und auf den Philippinen brachte einen bemerkenswerten Mehrwert ein. Die Stärke der Portfoliokonstruktion zeigte sich im Berichtsjahr, als die relativen Renditen durch die Vermeidung teurer Aktien, die nicht von den Fundamentaldaten gestützt werden, gesteigert wurden. Das Portfolio hat keine Position in GoTo Gojek Tokopedia und hält eine untergewichtete Position in Telkom Indonesia aufrecht. Die enttäuschende Rentabilität von GoTo hielt die Anleger fern. Im Finanzsektor gewannen Positionen in führenden ASEAN-Banken, darunter der Bank Mandiri und der Metropolitan Bank and Trust, nach ihrem beeindruckenden Ertragswachstum im Berichtszeitraum hinzu. Dagegen gaben die Positionen in den thailändischen Unternehmen Home Product Center und CP All im Einklang mit dem Inlandsmarkt nach, da sich die Anleger im Berichtszeitraum von den thailändischen Märkten abwandten. Die Anleger zogen sich in diesem Zeitraum auch von SEA zurück. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, sich gegen Konkurrenten zu wehren und seinen Marktanteil auszubauen, führten die verstärkten Investitionen in den elektronischen Handel zu Verlusten und daraufhin zu einem erheblichen Rückgang des Aktienkurses.

Der Manager hält Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Bei den Finanztiteln bevorzugt der Manager regionale Banken wie die DBS Group und die Metropolitan Bank and Trust. Der Teilfonds hält auch überzeugende Positionen im Gesundheitswesen, darunter das Bumrungrad Hospital, ein hochqualitatives Krankenhaus für das gehobene Segment in Thailand. Indofood wird aufgrund seiner nachhaltigen Marktführerschaft, der hohen Eintrittsbarrieren und der hohen Kundenbindung bevorzugt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
DBS Group Holdings	87.182.036	9,97
United Overseas Bank (L)	57.363.769	6,56
Bank Central Asia	52.049.854	5,95
Oversea-Chinese Banking (L)	44.789.965	5,12
Sea ADR	33.936.635	3,88
Bank Mandiri Persero	32.237.953	3,69
CP ALL (F)	29.361.742	3,36
Bank Rakyat Indonesia Persero	25.940.208	2,97
Metropolitan Bank & Trust	18.079.894	2,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	17.149.513	1,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Singapur	33,95
Indonesien	22,72
Thailand	14,72
Philippinen	10,89
Malaysia	8,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,94
Vietnam	1,80
China	1,60
Australien	1,10
Irland	1,06
USA	0,51
Bermuda	0,45

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1,0%	-3,5%	2,4%	-10,2%	0,5%	516,7%	420,3%	5,6%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	1,3%	-1,3%	2,6%	-10,0%	0,5%	120,1%	101,8%	4,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1,0%	-3,5%	2,4%	-10,2%	0,5%	155,3%	131,9%	5,5%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-1,3%	-3,8%	2,1%	-10,5%	0,4%	28,1%	10,8%	2,0%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	10,5%	7,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	1,6%	-0,3%	3,4%	-5,9%	0,7%	31,8%	23,8%	2,4%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	0,1%	-3,5%	7,8%	-10,2%	1,5%	34,6%	8,6%	4,2%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-0,1%	-3,5%	6,8%	-10,2%	1,3%	27,1%	1,2%	2,3%
Y-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	2,2%	-1,3%	-	-	-	0,6%	-2,0%	0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-0,1%	-3,5%	6,9%	-10,2%	1,3%	88,1%	50,2%	4,0%
Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	2,1%	-1,3%	-	-	-	0,6%	-2,0%	0,2%

*Vergleichsindex: Custom MSCI ASEAN Index bis 31.05.2007; danach MSCI AC ASEAN Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asia Pacific Opportunities Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,845 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan beendeten den Berichtszeitraum im Plus. Die auf Informationstechnologie (IT) fokussierten Märkte, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, legten aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Nachfrage nach Speicherprodukten für künstliche Intelligenz (KI) zu. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran. Die Veröffentlichung verhaltener makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne. Aktien aus China und Hongkong gaben deutlich nach.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Rohstoffe, Gebrauchsgüter und Finanzwerte beeinträchtigte die relativen Renditen. Chinas Baustoffunternehmen litten unter der gedämpften nachgelagerten Nachfrage aufgrund eines schwachen Immobilienmarktes, einer Verlangsamung des Wachstums in diesem Sektor und einer Reduzierung der Wachstumsaussichten durch führende Unternehmen. Positionen in SKSHU Paint und Beijing Oriental Yuhong schmälerten die relative Rendite. Skshu Paint wurde verkauft und die Allokation zu Beijing Oriental Yuhong wurde zugunsten besserer Möglichkeiten an anderer Stelle reduziert. Die Beteiligung am der Goldunternehmen Franco-Nevada hat an Wert verloren. Die Anteile des Unternehmens wurden durch hinderliche regulatorische Maßnahmen der Regierung von Panama bezüglich des Betriebs der Mine Cobre Panama negativ beeinflusst. Franco-Nevada hat eine Beteiligung an dem in der Mine geförderten Kupfer, aber die Ungewissheit hinsichtlich der Fortführung des Bergbaubetriebs hat auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Positiv zu vermerken ist, dass die Erwartung einer Pause bei den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank ausgewählte Positionen stützte. Das Engagement in James Hardie Industries und Techtronic Industries steigerte die Rendite. Beide Unternehmen weisen eine starke Korrelation mit dem US-Immobilienmarkt auf, der von den Zinssätzen bestimmt wird. Anzeichen dafür, dass die Zinsen in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnten, gaben ihren Anteilen Auftrieb.

Der Fondsmanager setzt auf eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Verfahren und favorisiert Unternehmen mit verständlichem Geschäftsmodell, einem gemessen an den Markterwartungen überdurchschnittlichen Gewinnwachstum und der Möglichkeit, durch entsprechende Kapitalallokation im Laufe der Zeit die Eigenkapitalrendite zu steigern. Zudem hält er Ausschau nach Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Die Allokation zum privaten Kreditgeber HDFC Bank wurde beibehalten. Sie verfügt über eine starke Bilanz und bietet unter den indischen Banken die höchste Qualität der Vermögenswerte. Der Manager ist weiterhin von Focus Media Information Technology überzeugt. Gestützt durch einen hohen Auftragsbestand, bessere Kostenkontrolle und höhere Margen, gilt die Investitionsthese des Unternehmens weiterhin.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
HDFC Bank ADR	174.961.404	9,48
James Hardie Industries CDI	142.508.546	7,72
Samsung Electronics	133.073.807	7,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	91.360.686	4,95
Techtronic Industries	91.100.167	4,94
Franco-Nevada (USA)	88.545.608	4,80
Kweichow Moutai (A)	80.764.460	4,38
CSL	76.345.605	4,14
AIA Group	69.568.480	3,77
Focus Media Information Technology (A)	67.454.893	3,66

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	23,70
Irland	16,00
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	11,04
Korea	9,95
Indien	9,48
Australien	9,30
Kanada	6,27
Taiwan-Gebiet	5,73
USA	5,48
Singapur	2,43
Bermuda	0,47
Neuseeland	0,20

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019	12.06.2019	2,3%	7,5%	-	-	-	35,1%	18,7%	6,3%
A-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	5,7%	11,0%	-	-	-	34,1%	27,5%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	5,7%	11,0%	35,7%	18,9%	6,3%	197,9%	141,8%	7,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	10,8%	16,3%	-	-	-	17,0%	12,2%	4,7%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	24.06.2020	24.06.2020	4,0%	10,1%	-	-	-	29,4%	20,7%	6,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	6,5%	12,0%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	4,9%	11,0%	30,8%	18,9%	5,5%	167,0%	141,8%	6,2%
I-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	6,7%	11,0%	-	-	-	-3,1%	-2,2%	-1,2%
I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019	28.08.2019	3,4%	7,5%	-	-	-	41,0%	23,4%	7,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.09.2017	27.09.2017	6,8%	11,0%	42,7%	18,9%	7,4%	78,9%	31,2%	9,2%
I-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	3,9%	7,9%	-	-	-	36,0%	21,9%	8,1%
Y-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	6,6%	11,0%	41,6%	18,9%	7,2%	46,9%	22,9%	7,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	3,2%	7,5%	35,1%	13,4%	6,2%	123,9%	47,0%	8,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	6,6%	11,0%	41,6%	18,9%	7,2%	241,3%	141,8%	7,9%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Net) Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asian Smaller Companies Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,337 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Angeführt von Gewinnen in Südkorea, Taiwan und Indien, legten Aktien mit geringer Marktkapitalisierung in der Region Asien-Pazifik ohne Japan im Berichtszeitraum zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die schwächliche Erholung des Konsums und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. Technologielastige Märkte mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich der KI-bezogenen Speichernachfrage. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Fundamentalanalysen und sind davon überzeugt, dass Investitionen zu attraktiven Preisen in gute Unternehmen, die von kompetenten und ehrlichen Managementteams geführt werden, der bewährteste Weg ist, um auf dem Aktienmarkt Geld zu verdienen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Zu den größten Verlierern gehörten chinesische Konsumgüterunternehmen (China Yongda Auto Services, Zhongsheng Group und Galaxy Entertainment) und das Immobilienunternehmen China Overseas Grand Oceans Group, das aufgrund der schwachen Nachfrage und der negativen Stimmung der Anleger nachgab. Auch der größte indonesische Keramikfliesenhersteller Arwana Citramulia verlor aufgrund schwacher Nachfrage, da sich Projekte im Vorfeld der Wahlen verzögerten. Das Management geht davon aus, dass es sich hierbei um vorübergehende Verluste handelt und hält weiterhin an diesen Unternehmen fest, da es längerfristige Wachstumsaussichten und attraktive Bewertungen bietet. Andererseits trugen die Beteiligungen in Indien (PTC India, Granules India, LIC Housing Finance und Shriram Finance) am meisten zur Wertentwicklung bei. Der Manager hält weiterhin an diesen Aktien fest, da sie, mit Ausnahme von PTC India und Granules India, bei denen der Manager das Engagement aufgrund der starken Wertentwicklung und der geringeren Sicherheitsmarge reduzierte, immer noch eine ausreichende Sicherheitsmarge bieten.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
LIC Housing Finance	39.198.351	2,93
Bank Negara Indonesia Persero (L)	35.789.506	2,68
Axis Bank	33.997.190	2,54
Indofood CBP Sukses Makmur	32.408.708	2,42
BOC Aviation	31.237.180	2,34
HDFC Bank	31.210.470	2,33
Genpact	29.293.403	2,19
Federal Bank	27.826.674	2,08
Bank Mandiri Persero	24.247.058	1,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	24.148.696	1,81

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
China	23,28
Indien	17,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	13,67
Indonesien	13,35
Korea	10,17
Australien	5,29
Singapur	4,41
USA	2,81
Taiwan-Gebiet	2,42
Philippinen	1,50
Thailand	1,21
Irland	1,07

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	9,7%	18,0%	33,9%	48,6%	6,0%	196,0%	112,4%	9,1%
A-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	13,3%	21,8%	40,4%	55,7%	7,0%	271,1%	166,0%	11,1%
A-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	9,7%	18,0%	33,9%	48,6%	6,0%	196,2%	112,4%	9,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	13,3%	21,8%	40,4%	55,7%	7,0%	271,1%	166,0%	11,1%
A-ACC-Anteile (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	12,3%	20,6%	34,2%	48,9%	6,1%	70,0%	70,7%	5,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	12,5%	21,8%	35,2%	55,7%	6,2%	88,2%	93,8%	6,8%
I-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	10,8%	18,0%	40,8%	48,6%	7,1%	37,9%	30,2%	5,4%
I-ACC-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	10,8%	18,0%	-	-	-	98,7%	95,6%	18,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	14,6%	21,8%	47,7%	55,7%	8,1%	51,1%	58,0%	8,4%
I-ACC-Anteile (GBP)	14.02.2024	14.02.2024	-	-	-	-	-	7,1%	5,6%	-
Y-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	10,7%	18,0%	39,7%	48,6%	6,9%	105,3%	81,8%	8,6%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	14,3%	21,8%	46,5%	55,7%	7,9%	115,1%	90,4%	9,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	10,6%	18,0%	39,8%	48,6%	6,9%	227,6%	112,4%	10,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	14,3%	21,8%	46,4%	55,7%	7,9%	96,9%	73,2%	8,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	11,2%	18,4%	45,5%	54,7%	7,8%	309,5%	165,9%	12,0%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asian Special Situations Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,983 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Angeführt von Gewinnen in Südkorea, Taiwan und Indien, legten Aktien in der Region Asien ohne Japan im Berichtszeitraum zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. Technologielastige Märkte mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich der KI-bezogenen Speichernachfrage. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran. Indien blieb im Jahr 2023 der beliebteste Ort für Aktienanlagen und war der meistgekaufte Markt in der Region Asien ohne Japan.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte chinesische Beteiligungen drückten auf die Gewinne. Dazu gehörten Unternehmen mit starker Konsumausrichtung wie Li Ning, Galaxy Entertainment, Meituan und China Mengniu Dairy. Parallel dazu wird das Engagement beim Erfolgsgaranten AIA Group von den Anlegern aufgrund ihrer Missachtung von China abgestraft. AIA wurde von Anlegern aus aller Welt abgestoßen, obwohl der Wert des Neugeschäfts weiter anstieg. Positiv zu vermerken ist, dass das Vertrauen in Aktien von Produzenten fortschrittlicher Halbleiter durch Nachrichten über Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und die Einführung neuer 5G-Smartphones gestärkt wurde. Erfolgsgaranten wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASMPT, MediaTek und SK Hynix trugen zur Wertentwicklung bei. Im Finanzsektor trugen Beteiligungen an Erfolgsgaranten unter den führenden indischen Kreditinstituten, darunter Axis Bank, ICICI Bank und Shriram Finance, zur Wertsteigerung bei.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	187.901.753	9,47
Samsung Electronics	180.395.623	9,10
Tencent Holdings	123.954.459	6,25
AIA Group	100.546.775	5,07
HDFC Bank	89.697.610	4,52
ICICI Bank	80.338.531	4,05
Alibaba Group Holding (CN)	68.209.321	3,44
Axis Bank	64.998.094	3,28
Bank Central Asia	52.757.314	2,66
Meituan (B)	45.326.627	2,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	26,98
Indien	22,48
Korea	16,09
Taiwan-Gebiet	13,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	10,37
Indonesien	5,65
Irland	2,36
Singapur	1,98
Thailand	0,90

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	03.10.1994	03.10.1994	4,1%	7,5%	-3,3%	9,4%	-0,7%	423,4%	211,9%	5,8%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	4,6%	7,9%	0,6%	13,9%	0,1%	330,3%	310,1%	8,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	4,1%	7,5%	-3,3%	9,4%	-0,7%	166,8%	155,0%	5,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	7,6%	11,0%	1,3%	14,7%	0,3%	305,8%	324,3%	9,7%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	11,6%	15,0%	11,7%	26,3%	2,2%	24,2%	38,4%	3,4%
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	16.04.2015	16.04.2015	8,9%	13,2%	7,8%	20,8%	1,5%	24,9%	32,7%	2,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.02.2013	27.02.2013	5,9%	9,9%	-4,5%	6,9%	-0,9%	43,9%	44,2%	3,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	7,0%	11,0%	-1,2%	14,7%	-0,2%	49,5%	73,2%	5,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	6,8%	11,0%	-2,4%	14,7%	-0,5%	90,9%	111,8%	5,6%
I-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	5,2%	7,5%	1,7%	9,4%	0,3%	-1,1%	4,1%	-0,2%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	5,2%	7,5%	1,6%	9,4%	0,3%	32,4%	37,4%	4,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	8,7%	11,0%	6,4%	14,7%	1,3%	76,8%	78,8%	7,2%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	12,7%	15,0%	17,5%	26,3%	3,3%	32,7%	38,4%	4,5%
R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	5,6%	7,5%	-	-	-	13,3%	22,3%	2,7%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	6,7%	9,9%	-2,3%	9,6%	-0,5%	30,7%	37,4%	3,1%
W-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	5,5%	7,9%	5,0%	13,9%	1,0%	69,6%	68,0%	6,1%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	4,9%	7,5%	0,8%	9,4%	0,2%	61,7%	51,7%	4,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	5,0%	7,5%	0,9%	9,4%	0,2%	132,8%	102,2%	5,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.03.2017	16.03.2017	8,5%	11,0%	5,7%	14,7%	1,1%	27,4%	33,9%	3,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.02.2018	28.02.2018	6,7%	9,9%	-0,7%	6,9%	-0,1%	-3,9%	1,7%	-0,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex-Japan bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan Net bis 31.07.2014; danach MSCI AC Asia ex-Japan (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC Far East ex-Japan (Net) Hedged to EUR to 31.07.2014; thereafter MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Australian Diversified Equity Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 558 Mio. AUD

Kurzbericht der Manager

Australische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Der Optimismus, der von der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und positiven Unternehmensergebnissen auf dem Inlandsmarkt ausging, sorgte in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums für Unterstützung. Die zweite Hälfte des Berichtszeitraums wurde durch über den Erwartungen liegende Gewinnankündigungen im Inland und robuste globale Wirtschaftsindikatoren angetrieben.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Anteilsbestandteile drückten auf die Erträge. Das im Bereich der sauberen Energien tätige Bergbauunternehmen IGO schmälerte die Rendite erheblich. Die Anleger waren besorgt über die Verschuldung und die Investitionsaufwendungen des Joint Ventures Tianqi Lithium Energy Australia. Die Beteiligung von IGO an Greenbushes, der kostengünstigsten Lithium-Hartgesteinmine, die aufgrund ihres hohen Gehalts, ihrer Qualität und ihres großen Vorrats eine geologische Ausnahme darstellt, ist gut positioniert, um die volatilen Zyklen eines reifenden Rohstoffmarktes zu überstehen. Der Ankündigungen des Managements des privaten Krankenhausbetreibers Ramsay Health Care wechselten in bemerkenswerter Weise von einer Normalisierung der Margen hin zu einer Unsicherheit über das Margenwachstum bis ins Jahr 2024 hinein. Dennoch hat Ramsay in Australien und Frankreich eine marktführende Position inne, was dem Unternehmen bei Verhandlungen mit privaten Krankenversicherern und bei der Entwicklung von Lösungen für Regierungen einen Vorteil verschafft. Positiv zu vermerken ist der Gewinn des Versicherungskonzerns Suncorp Group, der in seinen Halbjahresergebnissen verbesserte Erträge und Gewinne ausweist. Der Aktienkurs des Unternehmens erhielt Auftrieb, als das australische Kartellamt grünes Licht für den geplanten Verkauf seiner Banksparte Suncorp Bank an die ANZ Group Holdings gab.

Der Manager behält die Fundamentaldaten des Unternehmens im Auge und bewertet die Möglichkeiten in der gesamten Kapitalstruktur. Die Strategie bevorzugt qualitativ hochwertige Unternehmen mit überlegenem Management und einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, einem starken freien Cashflow und einem robusten Ertragswachstum. Der Teilfonds hält eine Position im Erfolgsgaranten Suncorp Group, die sich auf Initiativen zur Geschäftsverbesserung konzentriert. Das Kerngeschäft mit Versicherungen hat in Australien eine marktführende Position inne und weist starke Fundamentaldaten auf, darunter ein ermutigendes Prämienwachstum und eine Reduzierung des Kapitals.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
Commonwealth Bank of Australia	47.267.055	8,47
BHP Group	44.113.134	7,90
CSL	33.125.419	5,93
Suncorp Group	33.061.230	5,92
Goodman Group REIT	30.655.838	5,49
Rio Tinto (AU)	29.833.414	5,34
Macquarie Group	26.611.915	4,77
Coles Group	23.687.750	4,24
Santos	20.978.376	3,76
SEEK	20.290.156	3,63

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	31,26
Rohstoffe	22,42
Gesundheitswesen	14,79
IT	6,28
Immobilien	5,49
Energie	4,93
Basiskonsumgüter	4,76
Nicht-Basiskonsumgüter	3,85
Industrie	3,38

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	6,2%	9,1%	45,9%	46,9%	7,8%	1.282,2%	1.711,2%	8,4%
A-ACC-Anteile (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	6,2%	9,1%	45,9%	46,9%	7,9%	193,6%	223,6%	6,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	4,1%	7,2%	-	-	-	-6,0%	3,7%	-2,6%
I-ACC-Anteile (USD)	25.04.2018	25.04.2018	5,2%	7,2%	41,6%	35,5%	7,2%	48,4%	40,7%	6,8%
Y-Anteile (EUR)	26.01.2022	26.01.2022	8,5%	10,7%	-	-	-	8,9%	16,3%	3,8%
Y-ACC-Anteile (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	7,1%	9,1%	52,2%	46,9%	8,8%	201,5%	185,9%	7,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	8,6%	10,7%	-	-	-	11,7%	16,2%	3,7%

*Vergleichsindex: Australia All Ordinaries bis 31.03.2000; S&P ASX 300 bis 28.06.2002; danach S&P ASX 200.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

China Consumer Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 3,001 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Chinesische Aktien fielen im Berichtszeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, darunter eine laue Nachfrage, ein schwacher Immobilienmarkt, geopolitische Spannungen und Verschiebungen in der Lieferkette. Trotz der Bemühungen der Behörden, das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen, gingen die ausländischen Investitionen im Jahr 2023 zurück. Ermutigend ist, dass die politischen Entscheidungsträger versprachen, die Unterstützung der Wirtschaft durch Umsetzung verschiedener Maßnahmen zu verstärken. Insgesamt erreichte das Wachstum des chinesischen BIP im Jahr 2023 5.2% und damit das offizielle Jahresziel.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als sein Vergleichsindex, was vor allem auf die Untergewichtung von Finanzwerten zurückzuführen ist, während die Titelauswahl im Gesundheitssektor einen Wertzuwachs bewirkte. Aufgrund von zunehmenden geopolitischen Spannungen und mehrerer Herabstufungen der Ertragserwartungen entwickelten sich die Aktien der AIA Group im vergangenen Jahr schlechter als der Markt, was zu einem Ausverkauf dieses Titels führte. Die Stimmung der Anleger blieb angesichts der schwachen Erholung der Verbraucherausgaben und des Verbrauchervertrauens zurückhaltend. So belasteten Anteilsbestände an China Tourism Duty Free und Li Ning die Rendite. Die Position in China Mengniu Dairy drückte auf die Gewinne, da der Gesamtmarkt für Milchprodukte schwächer war als erwartet. Parallel dazu war das übergewichtete Engagement in PDD Holdings war wertsteigernd. Temu war der die wichtigste Triebfeder des Umsatzwachstums, da das Unternehmen durch seine zunehmende Popularität einen deutlichen Schub erhielt. Der US-Ausschuss hat 2024 im Interesse der nationalen Sicherheit der USA einen Gesetzesentwurf eingebracht, der verhindern soll, dass chinesische Biotechnologieunternehmen Zugang zu Bundesaufträgen erhalten. Daher hat das fehlende Engagement von WuXi Biologics die relative Wertentwicklung gestützt. Hansoh kündigte in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine exklusive Lizenzvereinbarung für ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat mit dem britischen Pharmaunternehmen GSK an. Dies ist eines der ersten bedeutenden Geschäfte mit einem chinesischen Pharmaunternehmen.

Das Engagement in Konsumtiteln wurde mehr durch die Stimmung der Anleger als durch enttäuschende Erträge belastet. Trotz der jüngsten Konsumschwäche gibt es noch Spielraum für eine Erholung. Noch wichtiger aber ist, dass Unternehmen, die in strukturellen Themen wie lokalen Marken und Bipolarisierungstrends engagiert sind, wahrscheinlich bessere Wachstums- und Renditechancen bieten. Kweichow Moutai, PDD Holdings, Anta Sports Products und Shenzhou International sind einige der bevorzugten Positionen im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	296,782,306	9.89
Alibaba Group Holding (CN)	267,626,197	8.92
PDD Holdings ADR	214,304,122	7.14
Ping An Insurance Group (H)	184,749,067	6.16
Kweichow Moutai (A)	144,221,635	4.81
AIA Group	119,609,011	3.99
China Resources Land	102,513,315	3.42
ANTA Sports Products	97,785,035	3.26
NetEase	92,678,288	3.09
Shenzhou International Group Holdings	82,948,075	2.76

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Consumer Discretionary	40.67
Information Technology	13.78
Financials	11.69
Consumer Staples	10.72
Healthcare	6.89
Real Estate	5.62
Industrials	3.12
Communication Services	2.42
Equity Linked Notes	2.24
Materials	0.79

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14,8%	-6,8%	-33,6%	-24,8%	-7,9%	32,9%	22,7%	2,2%
A-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-12,0%	-3,7%	-30,5%	-21,2%	-7,0%	70,8%	58,0%	4,1%
A-Anteile (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	-14,4%	-6,4%	-30,9%	-21,7%	-7,1%	71,8%	59,2%	4,2%
A-Anteile (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	-12,8%	-4,7%	-33,5%	-24,7%	-7,8%	35,2%	31,9%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14,8%	-6,8%	-33,6%	-24,8%	-7,9%	33,0%	22,7%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	-11,9%	-3,7%	-30,4%	-21,2%	-7,0%	70,4%	58,0%	4,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	-15,1%	-7,1%	-33,8%	-25,0%	-7,9%	22,8%	11,8%	1,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-7,7%	0,8%	-	-	-	-32,0%	-23,6%	-13,2%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	-15,4%	-7,1%	-38,1%	-30,8%	-9,2%	-4,4%	11,2%	-0,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-16,7%	-3,7%	-	-	-	-21,4%	-11,3%	-18,4%
B-ACC-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	-15,6%	-6,8%	-	-	-	0,9%	13,2%	0,6%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	-5,5%	3,4%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-12,4%	-3,7%	-32,2%	-21,2%	-7,5%	0,6%	22,8%	0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-12,6%	-3,7%	-33,0%	-21,2%	-7,7%	52,5%	65,3%	3,6%
I-ACC-Anteile (USD)	15.12.2014	15.12.2014	-13,9%	-6,8%	-30,2%	-24,8%	-6,9%	8,1%	9,4%	0,8%
I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021	28.07.2021	-13,5%	-6,4%	-	-	-	-35,9%	-26,9%	-14,9%
W-Anteile (GBP)	29.01.2021	29.01.2021	-13,6%	-6,4%	-	-	-	-49,4%	-42,2%	-18,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	-14,1%	-6,8%	-30,7%	-24,8%	-7,1%	47,8%	22,7%	3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	-11,1%	-3,7%	-27,4%	-21,2%	-6,2%	36,3%	52,4%	3,1%

*Vergleichsindex: MSCI China Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI China Index (Net) Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

China Focus Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,953 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Chinesische Aktien haben in den 12 Monaten bis April 2024 nachgegeben. Der Berichtszeitraums begann aufgrund der Erwartung einer starken wirtschaftlichen Erholung und politische Unterstützung durch China positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten, geringem Konsum und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Die zunehmend schrillen Töne zwischen China und den USA drückten ebenfalls auf die Stimmung. Da die fiskalischen Anreize zu gering ausfielen, zeigten sich die Anleger weiterhin besorgt über die Wachstumsaussichten Chinas. Infolgedessen gaben chinesische Aktien im Berichtszeitraum nach.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Besorgnis über eine mangelnde Erholung der Verbraucherausgaben belastete einige Positionen in der Erfolgsgaranten aus dem Konsumgüterbereich. Dazu gehörten die Automobilhändler China Yongda Auto Services und Zhongsheng Group. Die Aktien beider Unternehmen wurden durch die schwächere Nachfrage nach Luxusautos in China und geringere Gewinnspannen bei Neuwagen aufgrund erheblicher Preisnachlässe belastet. Parallel dazu gab Shandong Weigao bei der Bekanntgabe der Finanzergebnisse im Steuerjahr 2023 angesichts schwächerer Erträge und Erlöse nach. Durch die Ausnutzungen von Mengenrabatten kam es in China zu einem Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) pro Einheit. Die Wertent-wicklung von Galaxy Entertainment wurde aufgrund einer taktischen Herabstufung durch mehrere führende Brokerhäuser gegen Ende des Berichtszeitraums ebenfalls beeinträchtigt. Positiv ist, dass Sinotruk Hongkong zur Rendite beitrug. Die Aktien des Unternehmens stiegen aufgrund des starken Ertragswachstums, das sich im Berichtszeitraum aus dem soliden Nachfrageanstieg bei Schwerlastkraftwagen ergab. Die China Hongqiao Group legte ebenfalls zu, als sie Anfang 2024 einen über den Erwartungen liegenden Gewinnsprung meldete, der auf ein starkes Umsatzvolumen und ein höheres Dividendenwachstum zurückzuführen ist. Das schweinefleischverarbeitende Unternehmen WH Group hatte den größten Beitragsanteil an den Renditen. Die Bemühungen des Managements, die geschäftlichen Tätigkeiten in den USA umzustrukturieren und dabei den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Rentabilität zu legen, können den Wert für die Aktionäre potenziell steigern.

Seit der Manager mit Wirkung ab dem 30. September 2022 das Management des Teilfonds übernommen hatte, konzentriert er sich auf die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip und verfolgt dabei einen wertorientierten Ansatz. Generell ist er auf der Suche nach guten Unternehmen, die von kompetenten und ehrlichen Managementteams geführt werden, die eine gute Kapitalrendite erwirtschaften und mit ausreichender Sicherheitsspanne zu attraktiven Bewertungen erhältlich sind. Insgesamt ist der Fondsmanager der Ansicht, dass die Qualität der Unternehmen und die Bewertungen im Laufe der Zeit konsistente Erträge erbringen werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Alibaba Group Holding (CN)	196.704.544	6,66
Tencent Holdings	177.372.479	6,01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	119.958.591	4,06
China Construction Bank (H)	114.429.685	3,87
China Merchants Bank (H)	105.242.352	3,56
BOC Aviation	103.081.255	3,49
ENN Energy Holdings	94.051.827	3,18
China Mengniu Dairy	84.793.142	2,87
China Oilfield Services (H)	83.279.083	2,82
China Overseas Land & Investment	81.038.923	2,74

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	24,47
Finanzunternehmen	14,72
Basiskonsumgüter	9,07
Industrie	8,07
Energie	7,57
IT	7,53
Immobilien	7,09
Rohstoffe	6,61
Aktienanleihen	5,38
Versorgungsunternehmen	3,18
Gesundheitswesen	2,14
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.08.2003	18.08.2003	-7,6%	-7,2%	-10,3%	-23,0%	-2,2%	582,9%	425,7%	9,7%
A-Anteile (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	-7,1%	-6,9%	-6,6%	-19,8%	-1,4%	581,3%	436,1%	10,3%
A-Anteile (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	-5,5%	-5,1%	-10,2%	-22,9%	-2,1%	99,6%	53,7%	4,1%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-7,6%	-7,2%	-10,3%	-23,0%	-2,1%	3,9%	-15,8%	0,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	-4,6%	-4,2%	-6,0%	-19,3%	-1,2%	80,4%	33,1%	3,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	-7,9%	-7,5%	-10,6%	-23,2%	-2,2%	65,1%	25,6%	4,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6,7%	-7,9%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6,5%	-7,7%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	-	-	-6,7%	-7,9%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	4,2%	2,8%	-
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-8,5%	-7,2%	-14,7%	-23,0%	-3,1%	5,6%	-9,4%	0,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-5,0%	-4,2%	-8,3%	-19,3%	-1,7%	45,5%	31,6%	4,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-5,2%	-4,2%	-9,4%	-19,3%	-2,0%	94,2%	64,8%	5,7%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-6,7%	-7,2%	-5,7%	-23,0%	-1,2%	23,1%	1,0%	2,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-3,6%	-4,2%	-	-	-	11,1%	-15,4%	2,6%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-5,3%	-5,1%	-9,3%	-22,9%	-1,9%	6,6%	-12,0%	0,7%
X-MINCOME-Anteile (USD)	16.12.2020	16.12.2020	-5,7%	-7,2%	-	-	-	-1,2%	-40,2%	-0,4%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	-6,8%	-7,2%	-6,4%	-23,0%	-1,3%	65,0%	14,9%	4,8%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-6,3%	-6,9%	-2,6%	-19,8%	-0,5%	134,0%	58,8%	6,0%
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	-4,7%	-5,1%	-6,3%	-22,9%	-1,3%	38,1%	7,4%	3,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-6,8%	-7,2%	-6,4%	-23,0%	-1,3%	113,1%	45,2%	4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-3,7%	-4,2%	-1,9%	-19,3%	-0,4%	108,1%	43,6%	7,1%

*Vergleichsindex: MSCI China (Net) bis 31.01.2008; danach MSCI China 10% Capped (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

China Innovation Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 124 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aufgrund von Bedenken über eine ungleichmäßige Erholung nach der Pandemie gaben chinesische Aktien im Berichtszeitraum nach. Die Behörden erließen eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen. Die People's Bank of China verfolgte eine akkommodierende Politik. Um den Immobilienmarkt zu beleben, lockerten Großstädte die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum. Die chinesische Wertpapieraufsicht (China Securities Regulatory Commission) hat strengere Vorschriften eingeführt, um eine langfristige gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleisten. Ermutigende Daten, wie sie zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlicht wurden, deuten auf eine zunehmende wirtschaftliche Erholung in China hin. Das unerschütterliche Engagement des Staates für qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum, gepaart mit der Unterbewertung chinesischer Aktien, bietet überzeugende Anlagemöglichkeiten.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was hauptsächlich auf die Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT), Gebrauchsgüter und Industrie zurückzuführen war. Die Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und SK Hynix profitierten von einer Konjunkturerholung und einem sich abzeichnenden Trend zu Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der im Niedrigpreissektor aktive E-Commerce-Einzelhändler PDD Holdings verzeichnete starke Ergebnisse sowohl auf den inländischen als auch auf den ausländischen Plattformen. Der Bausoftwareentwickler Glodon sah sich dagegen mit kurzfristigem Gegenwind konfrontiert, darunter eine negative operative Fremdfinanzierung, eine mangelnde Erholung bei neuen Projektinitiativen und ein Abwärtsdruck in der nachgelagerten Bauindustrie.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	12.242.277	9,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.211.190	8,21
PDD Holdings ADR	7.269.391	5,85
Alibaba Group Holding (CN)	6.920.446	5,57
Trip.com Group	4.185.389	3,37
NetEase	4.161.892	3,35
New Oriental Education & Technology Group ADR	4.046.925	3,25
China Merchants Bank (H)	3.668.270	2,95
Contemporary Amperex Technology (A)	2.950.767	2,37
Meituan (B)	2.846.180	2,29

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
IT	31,34
Nicht-Basiskonsumgüter	31,19
Industrie	10,78
Gesundheitswesen	7,79
Basiskonsumgüter	6,50
Finanzunternehmen	3,66
Immobilien	2,26
Kommunikationsdienstleister	2,20
Aktienanleihen	1,72
Rohstoffe	1,06
Energie	0,50

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	0,1%	-9,2%	-27,8%	-21,1%	-6,3%	11,3%	40,4%	0,7%
A-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	0,1%	-9,2%	-	-	-	-44,1%	-37,2%	-17,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	3,4%	-6,2%	-24,3%	-17,3%	-5,4%	56,3%	96,7%	3,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	-0,3%	-9,5%	-28,1%	-21,3%	-6,4%	22,0%	54,6%	1,4%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	8,5%	-1,7%	-	-	-	-26,9%	-21,4%	-10,9%
A-ACC-Anteile (SGD)	10.03.2021	10.03.2021	2,4%	-7,1%	-	-	-	-44,9%	-38,2%	-17,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.03.2021	24.03.2021	-1,8%	-7,1%	-	-	-	-46,0%	-36,4%	-18,0%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	4,9%	3,3%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	3,0%	-6,2%	-	-	-	-40,5%	-32,1%	-15,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	2,7%	-6,2%	-	-	-	-41,1%	-32,1%	-15,5%
I-ACC-Anteile (USD)	10.03.2021	10.03.2021	1,2%	-9,2%	-	-	-	-43,9%	-39,0%	-16,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4,5%	-6,2%	-	-	-	-37,4%	-32,1%	-13,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	1,1%	-8,8%	-	-	-	-38,3%	-32,2%	-14,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	0,9%	-9,2%	-24,7%	-21,1%	-5,5%	24,4%	40,4%	1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4,3%	-6,2%	-	-	-	-37,9%	-32,1%	-14,1%
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.03.2021	24.03.2021	3,4%	-7,1%	-	-	-	-41,8%	-36,4%	-16,0%

*Vergleichsindex: MSCI China Zhong Hua 10% Index (Net) bis 24.02.2021; danach MSCI China All Shares Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Asia Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 459 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Angeführt von Gewinnen in Südkorea, Taiwan und Indien, legten Aktien der Schwellenländer Asiens im Berichtszeitraum zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben chinesische Aktien nach. Technologielastige Märkte mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich der KI-bezogenen Speichernachfrage. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran. Indien blieb im Jahr 2023 der beliebteste Ort für Aktienanlagen und war der meistgekaufte Markt in der Region Asien.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte chinesische Beteiligungen drückten auf die Gewinne. Dazu gehörten starke Konsumgüterunternehmen wie Li Ning, Galaxy Entertainment, China Yongda Auto Services und Yum China. Die Stimmung der Anleger bleibt angesichts der schwachen Konsumausgaben und der gedämpften wirtschaftlichen Erholung in China vorsichtig. Parallel dazu verschlechterten Bedenken hinsichtlich einer strukturellen Veränderung des chinesischen Immobilienmarktes und schwache Immobilienumsätze die Marktstimmung und das allgemeine Vertrauen der Anleger in Immobilientitel. Dabei wurden Positionen in China Overseas Land & Investment und China Overseas Grand Oceans Group angelegt. Positiv zu vermerken ist, dass das Vertrauen in Aktien von Produzenten fortschrittlicher Halbleiter durch Nachrichten über Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und die Einführung neuer 5G-Smartphones gestärkt wurde. Beteiligungen an den Erfolgsgaranten SK Hynix und KoMiCo trugen zur Wertentwicklung bei. In Indien haben Beteiligungen an Erfolgsgaranten unter den führenden indischen Kreditinstituten, darunter die Axis Bank und Shriram Finance, sowie der Hersteller von intelligenten Stromzählern, Genus Power Infrastructure, einen beträchtlichen Mehrwert geschaffen.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die ein dauerhaftes Engagement mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen ermöglichen und über einen nachvollziehbaren Weg zu künftigem Wachstum, attraktiven Bewertungen mit einem guten Risiko-/Ertragsprofil, einer soliden Bilanz und überragenden Fähigkeiten im Bereich des Kapitalmanagements verfügen. Im Konsumgüterbereich ist der Manager von China Meidong Auto und WH Group überzeugt. China Meidong ist ein schnell wachsender Automobilhändler mit einem Angebot von Weltklassemarken wie Porsche und BMW. Die WH-Gruppe ist eines der größten schweinefleischverarbeitenden Unternehmen, das vor allem in China, den USA und Europa tätig ist. Im Finanzbereich schätzt der Manager die Axis Bank und die ICICI Bank positiv ein.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	45.567.578	9,92
Tencent Holdings	25.941.427	5,65
Samsung Electronics	25.724.810	5,60
Alibaba Group Holding (CN)	14.355.264	3,13
ICICI Bank	12.897.522	2,81
HDFC Bank	9.937.968	2,16
SK Hynix	9.614.743	2,09
Hygeia Healthcare Holdings	9.029.338	1,97
Axis Bank	8.839.033	1,92
China Overseas Land & Investment	8.320.423	1,81

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	36,48
Indien	13,79
Korea	12,94
Taiwan-Gebiet	12,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,35
Indonesien	4,96
Irland	2,88
Philippinen	1,61
Thailand	1,35
Singapur	1,16
Malaysia	0,89
Australien	0,71

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	7,2%	9,8%	12,6%	13,5%	2,4%	113,0%	80,3%	4,8%
A-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	10,8%	13,4%	18,0%	19,0%	3,4%	216,4%	168,5%	7,4%
A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	7,2%	9,8%	12,6%	13,5%	2,4%	113,2%	80,3%	4,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	10,8%	13,4%	18,0%	19,0%	3,4%	214,9%	168,5%	7,4%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	6,9%	9,4%	12,3%	13,2%	2,3%	87,8%	66,8%	5,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	12,1%	15,7%	20,3%	26,5%	3,8%	104,3%	101,2%	6,3%
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	6,1%	9,5%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	10,0%	13,4%	13,7%	19,0%	2,6%	110,9%	114,3%	6,0%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	8,4%	9,8%	18,5%	13,5%	3,5%	113,5%	67,5%	6,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8,7%	10,3%	22,3%	18,2%	4,1%	150,0%	112,9%	9,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.10.2008	14.10.2008	8,2%	9,8%	17,5%	13,5%	3,3%	309,1%	201,0%	9,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	11,8%	13,4%	23,1%	19,0%	4,2%	35,4%	27,1%	4,9%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Asia Composite Index (Net) bis 13.07.2022; danach MSCI Emerging Markets Asia Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI Emerging Asia Index (Net) Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 247 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien in den Schwellenländern der Region Europa, Naher Osten und Afrika verzeichneten im Berichtszeitraum positive Renditen. Sie zeichneten sich durch eine ausgeprägte Volatilität aus, die vor allem von globalen Faktoren bestimmt wurde. Die Stimmung schwankte stark, da die weltweiten Märkte mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Die Türkei, Polen und Ungarn waren die Märkte mit der besten Wertentwicklung. Die Türkei schnitt aufgrund starker ausländischer Zuflüsse besser ab, während polnische Aktien nach der Finanzierung durch die Europäische Union (EU) und dem marktfreundlichen Wahlausgang zulegen konnten. Aus sektoraler Sicht war die Informationstechnologie der Sektor mit der besten Wertentwicklung, während Kommunikationsdienste und Grundstoffe zurückblieben.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Länderebene trug die starke Wertpapierauswahl in Kasachstan und Griechenland zu den Renditen bei. Auf Sektorebene trug die robuste Titelauswahl bei Finanztiteln zur Wertsteigerung bei. Hier konnten Kaspi und Piraeus Financial ihre Gewinne steigern. Umgekehrt schmälerte eine schwache Titelauswahl bei Industriewerten die Rendite. So belasteten beispielsweise die Billigfluglinie Wizz Air und das Investitionsgüterunternehmen Barloworld die Wertentwicklung.

Die Manager verfolgen für die Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz, so dass die Länder- und Sektorpositionierung des Teilfonds die Anzahl der verfügbaren attraktiven Anlagemöglichkeiten widerspiegelt. Sie sind bei Rohstoffen (Eisenerz, Stahl, Kupfer) vorsichtig positioniert. Der Teilfonds unterhält ein Engagement in First Quantum Minerals, Jubilee Metals, Endeavour Mining und Alphamin Resources. Bei den Finanzwerten schätzen die Manager die Aussichten der polnischen Banken Powszechna Kasa Oszcz und Bank Polska Kasa Opieki, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Für den griechischen Bankenmarkt, auf dem sie Aktien der National Bank of Greece und von Piraeus Financial halten, sind sie weiterhin optimistisch.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Al Rajhi Bank	12.690.074	5,13
Naspers (N)	12.661.967	5,12
Kaspi.KZ ADR	11.706.293	4,73
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	11.029.683	4,46
AlKhorayef Water & Power Technologies	10.217.372	4,13
Standard Bank Group	8.673.981	3,51
OTP Bank	7.663.180	3,10
The Saudi National Bank	6.106.155	2,47
Nova Ljubljanska Banka GDR	6.100.586	2,47
Auto Partner	5.706.204	2,31

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Saudi-Arabien	17,37
Südafrika	15,91
Polen	10,40
Griechenland	6,59
Ungarn	4,99
Vereinigte Arabische Emirate	4,82
Kasachstan	4,73
Vereinigtes Königreich	2,68
Slowenien	2,47
Kanada	2,22
Österreich	1,97
Rumänien	1,95

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	13,6%	6,5%	-24,1%	-9,3%	-5,4%	17,7%	-8,6%	1,0%
A-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	17,4%	10,0%	-20,4%	-4,9%	-4,5%	47,8%	14,1%	2,3%
A-Anteile (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	14,2%	6,9%	-21,0%	-5,5%	-4,6%	85,6%	43,6%	3,7%
A-ACC-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	13,6%	6,5%	-24,1%	-9,3%	-5,4%	17,8%	-8,6%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	17,4%	10,0%	-20,4%	-4,9%	-4,5%	47,6%	14,1%	2,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	15,6%	2,9%	-12,0%	-4,3%	-2,5%	19,4%	10,3%	1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	16,5%	10,0%	-23,4%	-4,9%	-5,2%	29,9%	14,1%	1,6%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	14,8%	6,5%	-20,2%	-9,3%	-4,4%	-18,6%	-6,9%	-3,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	14,6%	6,5%	-20,8%	-9,3%	-4,6%	8,7%	-15,8%	0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	18,5%	10,0%	-16,9%	-4,9%	-3,6%	7,8%	3,4%	0,7%
SP A-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	107.490,9%	-	-
SP A-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	101.700,0%	-	-
SP A-Anteile (GBP)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104.127,8%	-	-
SP A-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	106.171,4%	-	-
SP A-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	105.669,2%	-	-
SP A-ACC-Anteile (PLN)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	107.568,8%	-	-
SP E-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104.850,0%	-	-
SP I-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	103.858,3%	-	-
SP Y-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104.555,6%	-	-
SP Y-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-	-	-	-	-	104.807,7%	-	-

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).
Die Wertentwicklung der Side Pocket-Klasse A-Anteile („SP") erklärt sich durch die Veräußerung eines Teils der russischen Vermögenswerte, die seit dem 2. März 2022 mit Null bewertet werden.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Markets Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 3,254 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Schwellenländer legten in einem von starker Volatilität geprägten Zeitraum zu. Die Stimmung schwankte stark, da die Märkte weltweit mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Getragen von soliden BIP-Zahlen für das erste Quartal, robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus in Bezug auf politische Unterstützung, erzielten chinesische Aktien die höchsten Zugewinne. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle Regionen positive Renditen, allen voran Lateinamerika, gefolgt von den Schwellenländern in Asien und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite, blieb dabei aber hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in Südkorea, Taiwan und Kasachstan steigerte die Gewinne, während China und Hongkong die Wertentwicklung belasteten. Innerhalb der verschiedenen Sektoren war die Titelauswahl in den Bereichen Informationstechnologie und Finanzen die wichtigste Triebfeder für die Renditen. Dies wurde durch die schwache Wertentwicklung der Sektoren Verbrauchsgüter, Energie und Gebrauchsgüter kompensiert. Chinesische Positionen, darunter Li Ning (Sportbekleidung), Zhongsheng (Automobile) und China Mengniu (Molkereiprodukte), entwickelten sich in einem schwächeren Konsumumfeld nicht besonders gut. Der indische Online-Reiseveranstalter MakeMyTrip profitierte weiterhin von einem hohen Zufluss an liquiden Mitteln, geringer Wettbewerbsintensität und stabilen Fixkosten, was zu höheren Margen führen dürfte. Die russische TCS Group, ein Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen für Privatkunden, der im Januar vollständig verkauft wurde, trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei.

Die globale Zinspolitik und die Schwäche Chinas definierten die Stimmung in erster Linie gegenüber Schwellenländern. Obwohl die Schwellenländer weiterhin eine gegenüber den entwickelten Märkten unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen, wird die Anlagenklasse mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den entwickelten Märkten gehandelt. Dieser Hintergrund für Inflation und Zinsen ist ein zentraler Faktor für die sich unserer Meinung nach verbessernden Aussichten für Aktien aus Schwellenländern. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Halten von gut kapitalisierten Unternehmen mit wenig fremdfinanzierten Bilanzen. Der Teilfonds ist konservativ positioniert, was bedeutet, dass die Unternehmen in seinem Besitz besser auf das weiterhin schwierige Umfeld vorbereitet sein sollten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	288.979.600	8,88
Samsung Electronics	166.867.047	5,13
Naspers (N)	157.181.278	4,83
Kaspi.KZ ADR	139.433.641	4,28
Grupo Mexico (B)	116.494.818	3,58
HDFC Bank	115.825.700	3,56
Nu Holdings (Kaimaninseln)	105.806.490	3,25
MakeMyTrip	102.484.839	3,15
Bank Central Asia	94.936.116	2,92
Axis Bank GDR	92.185.506	2,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Indien	20,06
China	13,20
Taiwan-Gebiet	12,26
Brasilien	6,98
Korea	6,85
Südafrika	6,53
Mexiko	5,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	5,20
Kasachstan	4,28
Indonesien	4,05
Kanada	2,75
USA	2,63

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.10.1993	18.10.1993	9,7%	9,9%	3,4%	9,8%	0,7%	198,0%	383,7%	3,6%
A-Anteile (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	13,4%	13,5%	8,4%	15,1%	1,6%	58,6%	73,4%	2,8%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	10,3%	10,3%	7,6%	14,3%	1,5%	204,8%	231,7%	6,4%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	12,2%	12,3%	3,6%	10,0%	0,7%	52,2%	68,6%	2,4%
A-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	13,5%	13,1%	16,0%	20,4%	3,0%	41,4%	54,1%	4,6%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	9,7%	9,9%	3,4%	9,8%	0,7%	92,8%	108,0%	3,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	13,4%	13,5%	8,4%	15,1%	1,6%	61,9%	71,1%	4,9%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	18,8%	18,8%	30,7%	38,9%	5,5%	78,5%	103,2%	6,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	11,5%	10,6%	5,3%	7,1%	1,0%	18,8%	18,4%	1,8%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	7,7%	9,9%	-1,6%	9,8%	-0,3%	-10,3%	2,6%	-1,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	12,8%	13,5%	5,7%	15,1%	1,1%	35,8%	58,6%	3,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12,5%	13,5%	4,4%	15,1%	0,9%	156,2%	257,9%	4,1%
I-Anteile (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	14,6%	13,5%	14,0%	15,1%	2,7%	37,1%	40,8%	3,7%
I-Anteile (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	11,4%	10,3%	13,1%	14,3%	2,5%	66,4%	72,1%	6,5%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	10,9%	9,9%	8,7%	9,8%	1,7%	60,2%	33,3%	3,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	14,5%	13,5%	-	-	-	-5,4%	0,0	-2,6%
RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	10,1%	9,9%	-	-	-	-26,8%	-12,5%	-11,9%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	12,4%	12,3%	4,6%	10,0%	0,9%	24,7%	34,4%	2,5%
W-Anteile (GBP)	10.10.2016	10.10.2016	11,3%	10,3%	12,3%	14,3%	2,4%	32,2%	34,6%	3,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	11,2%	10,3%	12,3%	14,3%	2,3%	86,4%	85,8%	6,3%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	10,6%	9,9%	7,9%	9,8%	1,5%	40,7%	33,5%	3,3%
Y-Anteile (EUR)	08.11.2017	08.11.2017	14,3%	13,5%	13,0%	15,1%	2,5%	12,8%	16,8%	1,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	10,7%	9,9%	7,9%	9,8%	1,5%	52,7%	47,8%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	14,3%	13,5%	13,1%	15,1%	2,5%	57,1%	49,1%	4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.02.2018	14.02.2018	8,3%	9,9%	-4,0%	9,8%	-0,8%	-15,8%	2,8%	-2,7%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets bis 31.12.2000; danach MSCI Emerging Markets (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Emerging Markets Hedged Index to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI Emerging Markets Hedged Index to EUR (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: MSCI EM N USD Tran-83238 Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: MSCI EM N USD Tran-83116 Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Euro 50 Index Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 534 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Als „passiver" oder „den Index nachbildender" Teilfonds ist es gelungen, Renditen zu erwirtschaften, die dem Index so exakt wie möglich folgen. Bei diesem Index handelt es sich um einen konzentrierten Index der 50 größten Unternehmen in der Eurozone. Im Teilfonds fallen jedoch Kosten und Ausgaben an, die dem Index nicht entstehen, dafür kann der Teilfonds von Wertpapierleihgeschäften profitieren, was der Index nicht kann. Die Fondsrendite soll daher nicht mit der des Index identisch, sondern nur vergleichbar sein. Im Berichtszeitraum erzielte die primäre A-EUR-Klasse des Teilfonds in Euro ausgedrückt eine Nettorendite von 16.8% und übertraf damit den Index, der mit 15.9% rentierte. Unterschiede resultieren aus der Besteuerung, wenn der Teilfonds einer vorteilhafteren Quellensteuerbehandlung als der Net Total Return Index unterliegt. Im Berichtszeitraum betrug der Tracking-Fehler innerhalb der gleichen Klasse ex-post durchschnittlich 0.41% (ein annualisierter Dreijahreswert, der auf 36 Datenpunkten zum Monatsende basiert und verwendet wird, damit die Angaben als statistisch besser fundiert angesehen werden). Dieses Maß für das Schwanken der FTeilfndsrenditen um den Index kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden. Zu denen gehören die oben genannten Quellensteuerdifferenzen und die partielle Swing Pricing-Politik des Teilfonds, die darauf ausgelegt ist, den Nachbildungsfehler im Laufe der Zeit so gering wie möglich zu halten.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	51.422.556	9,63
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	31.487.104	5,90
SAP	27.181.358	5,09
TotalEnergies	24.070.357	4,51
Siemens	20.373.266	3,82
Schneider Electric (FR)	18.121.315	3,39
Allianz	16.343.113	3,06
Sanofi	16.105.167	3,02
L'Oreal	15.414.569	2,89
Air Liquide	14.666.453	2,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Frankreich	39,71
Deutschland	25,30
Niederlande	15,58
Spanien	7,99
Italien	7,11
Finnland	1,56
Belgien	1,41
Irland	0,63

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	16,8%	15,9%	61,0%	57,7%	10,0%	206,1%	216,2%	4,5%
A-Anteile (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	13,7%	12,7%	60,0%	56,6%	9,9%	129,5%	136,7%	3,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	16,8%	15,9%	61,0%	57,7%	10,0%	115,1%	110,9%	4,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	16,9%	15,9%	61,8%	57,7%	10,1%	150,9%	137,1%	6,0%

*Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Index bis 19.02.2024; danach Solactive Euro 50 NTR Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Dynamic Growth Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,784 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien legten im Berichtszeitraum zu, aber dabei kam es zu einer gewissen Volatilität. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Index zurück. Die Titelauswahl erwies sich als hinderlich, wobei Enttäuschungen bei Finanzwerten, Gebrauchsgütern und Informationstechnologie (IT) die positiven Beiträge von Aktien aus dem Gesundheitswesen kompensierten. Umgekehrt erwies sich die Untergewichtung von Verbrauchsgütern und das übergewichtete Engagement in IT als eine gute Quelle für relativen Wert. Auf Einzeltitelebene enttäuschte das französische Zahlungsverkehrsunternehmen Worldline die Anleger, nachdem es sein Ziel für das Umsatzwachstum im Jahr 2024 gesenkt hatte, während das Luxusunternehmen Burberry seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 zurücknahm. Positiv zu vermerken ist, dass Novo Nordisk ein sehr starkes Jahr hatte, das durch die robuste Leistung seiner GLP-1-Diabetesprodukte vorangetrieben wurde, und dass das Unternehmen ein weiteres Jahr mit zweistelligem Wachstum prognostiziert.

Die Manager konzentrieren sich auf die Geschicke einzelner Unternehmen, statt zu versuchen, die makroökonomische Entwicklung vorherzusagen. Sie suchen nach Unternehmen, die durch größere strukturelle Veränderungen gestützt werden, eine solide Bilanz aufweisen, regelmäßige Erlöse haben und eine gute Ertragsstabilität aufweisen. Auf Sektorebene ist der Teilfonds in titelorientierten Sektoren mit unternehmensspezifischen Einflussfaktoren wie Technologie, Industrie und Gesundheitswesen übergewichtet und weist ein geringes Engagement in makroökonomisch sensiblen Sektoren wie Autos, Banken und Energie auf.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	169.725.179	6,10
RELX	169.521.101	6,09
Experian	166.961.262	6,00
Novo Nordisk (B) (DK)	158.489.405	5,69
Merck	128.131.686	4,60
Air Liquide	105.870.609	3,80
Coloplast (B)	99.629.937	3,58
Sage Group	93.863.730	3,37
Beiersdorf	87.478.658	3,14
Edenred	71.885.172	2,58

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	20,94
Deutschland	19,20
Frankreich	16,69
Irland	12,58
Dänemark	9,27
Schweiz	8,27
Spanien	4,09
Schweden	3,76
Italien	2,70
Niederlande	2,62

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	3,1%	11,0%	28,8%	45,6%	5,2%	318,0%	260,3%	6,3%
A-Anteile (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	2,0%	9,9%	23,1%	39,2%	4,2%	82,1%	60,4%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3,1%	11,0%	28,8%	45,6%	5,2%	240,8%	148,8%	7,2%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	11,2%	20,7%	58,0%	79,6%	9,6%	182,0%	143,0%	11,2%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	5,0%	13,6%	43,0%	61,8%	7,4%	185,1%	159,8%	10,4%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	2,4%	10,8%	34,5%	51,3%	6,1%	106,4%	99,2%	8,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	4,3%	12,9%	40,4%	58,6%	7,0%	155,8%	132,3%	9,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	22.08.2018	22.08.2018	2,6%	11,0%	25,7%	45,6%	4,7%	34,0%	51,2%	5,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	2,3%	11,0%	24,1%	45,6%	4,4%	251,5%	257,8%	5,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	4,1%	11,0%	35,4%	45,6%	6,3%	106,0%	91,1%	9,2%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	0,8%	7,5%	29,1%	38,9%	5,2%	82,6%	65,3%	7,4%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	5,2%	12,9%	-	-	-	19,3%	41,6%	4,3%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4,0%	11,0%	34,4%	45,6%	6,1%	157,3%	109,6%	9,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	3,9%	11,0%	34,4%	45,6%	6,1%	216,4%	106,3%	7,2%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	13.12.2017	13.12.2017	5,2%	12,9%	46,3%	58,6%	7,9%	77,3%	70,6%	9,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1,2%	7,9%	33,5%	44,6%	6,0%	149,0%	102,2%	9,4%

*Vergleichsindex: EURO STOXX (TMI) Mid Europe (Net) bis 29.06.2007; danach MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: MSCI Europe (Net) Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI Europe (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI Europe (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Growth Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 6,632 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die relativen Renditen belastete. Die schwache Titelauswahl im Finanzbereich und im Gesundheitssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung. Reckitt Benckiser hat die Renditen deutlich verschlechtert. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Illinois das Unternehmen zur Zahlung von 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt hatte, weil die Babynahrung Enfamil zum Tod eines Frühgeborenen geführt hatte. Das fehlende Engagement in Novo Nordisk schmälerte die relative Rendite erheblich, da das Unternehmen im vierten Quartal einen unerwartet hohen operativen Gewinn auswies. Positiv zu vermerken ist, dass das Engagement in Associated British Foods (AB Foods) und Inditex einen beachtlichen Wertzuwachs einbrachte. AB Foods meldete für die erste Hälfte des Steuerjahres 2024 starke Ergebnisse. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) und der Gewinn pro Aktie (EPS) lagen über dem Konsens der Schätzungen. Inditex stieg aufgrund der Ankündigung sehr starker aktueller Umsätze, die neben den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023 standen.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, und der Teilfonds schneidet zumeist gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verkleinert, da er in der Regel nicht die teuersten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Team konzentriert sich darauf, Aktien mit niedrigen/gedrückten Vielfachen zu finden, bei denen die Fundamentaldaten solide (und nicht übermäßig aufgebläht) sind und mittelfristig ein ordentliches (und nicht überragendes) EPS-Wachstum zu verzeichnen sein kann.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	340.590.942	5,14
Industria de Diseno Textil	275.760.898	4,16
Roche Holding	272.510.038	4,11
National Grid	258.837.893	3,90
Sanofi	245.664.888	3,70
Associated British Foods	239.859.287	3,62
Koninklijke Ahold Delhaize	230.370.566	3,47
Sage Group	201.435.568	3,04
Barclays	193.777.482	2,92
Vonovia	192.108.224	2,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	38,77
Frankreich	15,71
Deutschland	11,76
Niederlande	9,79
Schweiz	6,37
Spanien	5,16
Schweden	4,72
Irland	3,09
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,64
Österreich	0,98
Ungarn	0,97
Italien	0,63

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	9,4%	11,0%	19,0%	46,3%	3,5%	1.475,8%	1.431,5%	8,6%
A-Anteile (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	8,2%	9,9%	13,6%	39,9%	2,6%	75,8%	127,9%	4,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	9,3%	11,0%	19,0%	46,3%	3,5%	64,0%	119,2%	3,0%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	9,7%	12,9%	27,6%	59,3%	5,0%	89,4%	141,2%	6,4%
C-Anteile (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	8,2%	11,0%	13,2%	46,3%	2,5%	36,8%	121,0%	1,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8,5%	11,0%	14,6%	46,3%	2,8%	125,6%	158,8%	3,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	10,5%	11,0%	25,3%	46,3%	4,6%	41,6%	59,5%	5,2%
SR-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	9,5%	11,0%	20,2%	46,3%	3,8%	37,4%	66,4%	3,6%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	8,4%	9,9%	14,8%	39,9%	2,8%	31,9%	60,2%	3,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	7,3%	7,9%	23,3%	45,3%	4,3%	69,7%	95,5%	6,2%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10,3%	11,0%	24,2%	46,3%	4,4%	93,7%	117,0%	6,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	10,2%	11,0%	24,2%	46,3%	4,4%	136,9%	184,1%	5,5%

*Vergleichsindex: FTSE World Europe ex-UK bis 29.02.2000; danach FTSE World Europe bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: FTSE World Europe USD Hedged Total Return bis 31.12.2019; danach MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Larger Companies Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 208 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die Renditen belastete. Die schwache Titelauswahl im Finanz- und Gesundheitssektor beeinträchtigte die Wertentwicklung. Reckitt Benckiser hat die Renditen deutlich verschlechtert. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Illinois das Unternehmen zur Zahlung von 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt hatte, weil die Babynahrung Enfamil zum Tod eines Frühgeborenen geführt hatte. Das fehlende Engagement in Novo Nordisk schmälerte die relative Rendite erheblich, da das Unternehmen im vierten Quartal einen unerwartet hohen operativen Gewinn auswies. Positiv zu vermerken ist, dass die Allokation zu Associated British Foods (AB Foods) und Inditex einen beachtlichen Wertzuwachs einbrachte. AB Foods meldete für die erste Hälfte des Steuerjahres 2024 starke Ergebnisse. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) und der Gewinn pro Aktie (EPS) lagen über dem Konsens der Schätzungen. Inditex stieg aufgrund der Ankündigung sehr starker aktueller Umsätze, die neben den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023 standen.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds schneidet in der Regel gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verringert, da er gewöhnlich nicht die preiswertesten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Team konzentriert sich darauf, Aktien mit niedrigen/gedrückten Vielfachen zu finden, bei denen die Fundamentaldaten solide (und nicht übermäßig aufgebläht) sind und die Unternehmen mittelfristig ein ordentliches (und nicht überragendes) EPS-Wachstum verzeichnen können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	9.330.412	4,48
Roche Holding	8.426.178	4,05
Industria de Diseno Textil	8.192.732	3,93
Sanofi	7.825.813	3,76
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	7.397.761	3,55
Associated British Foods	7.389.309	3,55
Koninklijke Ahold Delhaize	7.301.505	3,51
Barclays	7.223.082	3,47
National Grid	7.077.426	3,40
Vonovia	6.218.028	2,99

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,47
Frankreich	16,11
Deutschland	11,11
Niederlande	9,74
Schweiz	6,57
Irland	5,19
Schweden	5,10
Spanien	4,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,69
Ungarn	1,28
Österreich	1,20
Italien	0,81

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	9,1%	11,0%	19,4%	45,6%	3,6%	261,2%	303,4%	6,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9,1%	11,0%	19,4%	45,6%	3,6%	112,3%	147,4%	4,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8,6%	11,0%	16,5%	45,6%	3,1%	44,4%	81,8%	4,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	8,3%	11,0%	15,0%	45,6%	2,8%	226,1%	323,7%	5,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	10,3%	11,0%	25,7%	45,6%	4,7%	107,1%	122,9%	6,9%
I-ACC-Anteile (SGD)	30.11.2015	30.11.2015	9,2%	9,9%	20,3%	39,2%	3,8%	47,1%	60,0%	4,7%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10,0%	11,0%	24,4%	45,6%	4,5%	92,8%	109,6%	6,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	10,0%	11,0%	24,6%	45,6%	4,5%	106,7%	106,3%	4,5%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2013	12.09.2013	10,5%	12,9%	33,3%	58,6%	5,9%	114,0%	146,4%	7,4%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Smaller Companies Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,069 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Kleinere europäische Unternehmen erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Index zurück. Die Titelauswahl belastete die relativen Renditen in mehreren Sektoren erheblich. Ein Teil dieser Verluste wurde durch die Untergewichtung im Gesundheitswesen und bei Immobilien sowie durch das übergewichtete Engagement in Kommunikationsdienstleistungen und Finanzwerten kompensiert. Die Aktie von AMS-Osram fiel stark, nachdem Apple dessen Ankerprojekt storniert hatte, das die bedeutenden microLED-Investitionen von AMS-Osram finanziert hätte. So fiel ein wichtiger langfristiger Wachstumsfaktor für das Unternehmen weg. Die Aktie von Teleperformance wurde von der zunehmenden Besorgnis darüber beeinträchtigt, wie disruptiv die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz für die Branche der Kundenbeziehungsdienstleister sein werden. Dagegen verzeichnete Vitesco Technologies eine starke Wertsteigerung, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot des deutschen Automobilzulieferers Schaeffler erhalten hatte. Auch die Aktien der Finanzinstitute Intermediate Capital Group und VZ Holding erzielten einen beachtlichen Wertzuwachs.

Die Portfoliomanager legen ihren Schwerpunkt auf das Ermitteln von liquiditätsstarken Unternehmen, die eindeutig zu den Marktführern zählen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deren Gewinne durch starkes Umsatzwachstum gesteigert werden. Der Teilfonds ist in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Grundstoffe und Finanzwerte deutlich übergewichtet, während er Industriewerte, Immobilien und das Gesundheitswesen deutlich untergewichtet hat.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Alpha Group Intionational	24.868.130	2,33
Coats Group	19.703.732	1,84
GN Store Nord	18.126.065	1,70
Oakley Capital Investments Fund	16.259.610	1,52
GlobalData	15.463.992	1,45
KBC Ancora	15.325.896	1,43
Balfour Beatty	14.801.627	1,39
Ipsos	14.441.966	1,35
Tate & Lyle	14.187.224	1,33
ASR Nederland	13.919.137	1,30

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	39,76
Frankreich	9,35
Irland	6,21
Deutschland	5,69
Italien	4,61
Niederlande	4,53
Schweden	4,38
Schweiz	4,14
Norwegen	3,73
Spanien	3,18
Österreich	2,87
Belgien	2,43

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	2,7%	7,9%	23,5%	31,1%	4,3%	1.219,8%	1.136,6%	9,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	2,7%	7,9%	23,5%	31,1%	4,3%	181,5%	191,4%	6,1%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	4,0%	10,2%	35,1%	50,2%	6,2%	120,3%	150,5%	8,0%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	2,8%	10,2%	-	-	-	7,5%	15,3%	6,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	1,9%	7,9%	18,9%	31,1%	3,5%	97,6%	320,3%	2,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	3,7%	7,9%	29,9%	31,1%	5,4%	43,5%	44,3%	6,9%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	3,6%	7,9%	28,9%	31,1%	5,2%	128,3%	121,7%	8,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3,5%	7,9%	28,8%	31,1%	5,2%	226,8%	223,5%	7,6%
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	24.11.2021	24.11.2021	5,6%	4,5%	-	-	-	-6,1%	-12,9%	-2,5%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Small Cap Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe Small Cap Index (Netto) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

FIRST All Country World Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 276 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Wertentwicklung war in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund gewannen die Aktien in den US und Japan am meisten, während China zurückblieb. Auf Sektorebene legten Halbleiteraktien innerhalb des Informationstechnologiesektors kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung der Anleger aufhellte.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Positionen in den Sektoren Beratung und Pharmazeutika zählten zu den wichtigsten Hindernissen für die Wertentwicklung, wogegen eine starke Titelauswahl im Bereich der Hardware für Technologie und ausgewählten Aktien aus dem Bereich Halbleiterausrüstung den Wert steigerte. Auf Einzeltitelebene verlor die Position des Unternehmensdienstleisters Concentrix aufgrund von Bedenken, dass Chat-GPT-bzw. die großen Sprachmodelle das Risiko einer technologischen Disruption bergen. Erfreulicherweise legte der Hersteller von Hardware für Technologie, Dell Technologies, aufgrund starker Erträge und steigender Aufträge für KI-Server zu. Es wird erwartet, dass Dell weiterhin einen beträchtlichen freien Cashflow generieren wird und die Aktionäre durch Ausschüttungen und Rückkäufe beteiligt. Die Position im Halbleiterausrüster Applied Materials hat einen Wertzuwachs bewirkt, da die Branche von einem Nachfrageschub im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) profitiert, da diese eine höhere Rechenleistung und mehr Speicher erfordert.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	13.397.209	4,85
NVIDIA	10.309.167	3,73
Amazon.com	8.754.359	3,17
Alphabet (A)	8.627.860	3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.670.990	2,42
Dell Technologies	6.323.791	2,29
Boston Scientific	6.109.644	2,21
JPMorgan Chase	6.019.592	2,18
Salesforce.com	5.317.472	1,93
Morgan Stanley	5.167.658	1,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	60,01
Japan	7,42
Frankreich	5,30
Deutschland	4,10
Vereinigtes Königreich	3,48
Kanada	3,22
Irland	2,94
Taiwan-Gebiet	2,42
China	2,29
Australien	2,22
Bermuda	1,39
Korea	1,12

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	16.12.2019	13.12.2019	17,2%	17,5%	-	-	-	39,2%	46,5%	7,8%
A-Anteile (SGD)	16.12.2019	13.12.2019	19,8%	20,1%	-	-	-	40,1%	47,4%	8,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	21,1%	21,3%	-	-	-	44,9%	52,6%	8,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	20,2%	21,3%	-	-	-	40,2%	52,6%	8,0%
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	18,5%	17,5%	57,4%	57,0%	9,5%	114,6%	111,9%	8,5%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	18,4%	17,5%	57,4%	57,0%	9,5%	114,5%	111,9%	8,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	22,4%	21,3%	64,8%	64,6%	10,5%	145,0%	146,4%	10,0%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	19,1%	17,9%	63,6%	63,5%	10,3%	168,0%	165,7%	11,0%
RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	18,5%	17,5%	-	-	-	8,0%	5,0%	3,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	18,2%	17,5%	55,4%	57,0%	9,2%	109,5%	111,9%	8,2%

*Vergleichsindex: MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Germany Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 624 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Deutsche Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum positive Renditen, entwickelte sich aber schlechter als sein Vergleichsindex. Die relativ defensive Positionierung, die die Portfoliomanager angesichts der großen wirtschaftlichen Unsicherheit als gerechtfertigt erachteten, erwies sich im Nachhinein als zu konservativ. Das fehlende Engagement in Bayer trug maßgeblich zu den relativen Renditen bei, da sich die Fundamentaldaten des Unternehmens rapide verschlechterten und anhaltende Bedenken hinsichtlich laufender Rechtsstreitigkeiten und der damit verbundenen liquiden Mittel sowie einer schwachen Bilanz die Aktie belasteten. Parallel dazu trugen mehrere hochwertige Unternehmen stark zur Wertentwicklung des Teilfonds bei, insbesondere Partners Group, ein börsennotierter Anbieter von Private Equity-Fonds, und die Billigfluglinie Ryanair. Umgekehrt schmälerten Puma und Sartorius Stedim sowie eine Reihe von Positionen aus dem Industriesektor die relative Rendite. Siemens Energy entwickelte sich besonders schwach, da das Unternehmen Ende Juni bekannt geben musste, dass eine technische Überprüfung erhebliche Qualitätsmängel bei einigen seiner Onshore-Windkraftplattformen ergeben hatte, und es beim Hochfahren seines Geschäfts mit Offshore-Windparks vor Herausforderungen stand.

Die Bandbreite der wirtschaftlichen Ergebnisse scheint sich zu verringern und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Rezession sinkt. Das Lohnwachstum ist positiv und zugleich rücken Zinssenkungen der EZB näher. Insgesamt verwalten die Manager das Portfolio weiterhin konservativ und konzentrieren sich dabei auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die ihre Erträge über viele Jahre hinweg nachhaltig steigern können. Umgekehrt meiden sie Unternehmen mit strukturellen Problemen oder solche, die mit einem deutlich erhöhten Wettbewerbsdruck konfrontiert sind, wie z. B. Automobilhersteller.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	59.001.805	9,45
Deutsche Telekom	56.664.682	9,08
Infineon Technologies	44.508.394	7,13
Deutsche Post	32.706.053	5,24
Airbus	29.791.241	4,77
MTU Aero Engines	29.315.695	4,70
Siemens	28.915.849	4,63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	28.629.351	4,59
Hannover Rueck	28.149.915	4,51
Allianz	24.681.561	3,95

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Industrie	24,89
IT	22,16
Finanzunternehmen	21,24
Gesundheitswesen	13,08
Kommunikationsdienstleister	9,08
Nicht-Basiskonsumgüter	6,26
Rohstoffe	2,78
Immobilien	0,42
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	7,3%	10,9%	20,3%	38,8%	3,8%	990,5%	1.124,0%	7,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	7,3%	10,9%	20,3%	38,8%	3,8%	174,1%	215,1%	5,9%
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.02.2015	24.02.2015	4,9%	8,5%	16,8%	34,4%	3,1%	40,1%	56,1%	3,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	9,4%	13,5%	33,6%	55,2%	6,0%	96,7%	129,4%	7,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	8,5%	10,9%	26,7%	38,8%	4,8%	36,8%	49,3%	6,3%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	8,3%	10,9%	25,6%	38,8%	4,7%	56,8%	72,3%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	8,3%	10,9%	25,5%	38,8%	4,7%	192,2%	187,9%	6,9%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	5,8%	8,5%	21,9%	34,4%	4,0%	39,9%	51,1%	3,9%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	10,3%	13,5%	39,6%	55,2%	6,9%	71,8%	88,8%	6,4%

*Vergleichsindex: Frankfurt FAZ bis 31.12.1996; danach HDAX 110 Index (DAX 100 prior bis 24.03.2003).
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: HDAX Total Return Index Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: HDAX Total Return Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Financial Services Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,166 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die globalen Finanzmärkte legten im Berichtszeitraum im Einklang mit globalen Aktien zu, was durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken gestützt wurde. Die breiteren Märkte profitierten von robusten Unternehmenserträgen, insbesondere bei Großunternehmen, und von der anhaltenden Begeisterung für künstliche Intelligenz.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine hohe Rendite, blieb im Berichtsjahr jedoch marginal hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Branchenebene schadeten ausgewählte Positionen im Versicherungsbereich den Renditen, während die Wertpapierauswahl auf den Kapitalmärkten für einen Wertzuwachs sorgte. Die Aktie des unabhängigen Lebensversicherers AIA Group geriet aufgrund eines Rückgangs der Gewinnspannen und eines langsameren Wachstums auf dem chinesischen Festland unter Druck. Die Position im Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär Gruppe gab aufgrund von Bedenken im Zusammenhang mit der schwachen Ertragsentwicklung nach. Chailease Holdings fiel aufgrund eines schwachen Kreditzyklus und des Gegenwinds durch die Zinsen. Positiv zu vermerken ist, dass die Position des alternativen Vermögensverwalters Ares Management aufgrund positiver Quartalsergebnisse und eines guten Ausblicks für die Mittelgewinnung gestiegen ist. Ein erheblicher Wert wurde auch durch den Verkauf der Position in der russischen TCS Group erzielt, einem Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen für Privatkunden.

Der Teilfonds bleibt gut diversifiziert und investiert weiterhin in langfristige Gewinner, Qualitätsunternehmen mit robustem Renditepotenzial und starken Bottom-up-Treibern. Das Engagement umfasst bilanzorientierte Finanzwerte (Banken, Anbieter von Konsumfinanzierungen und Versicherer) und diversifizierte Finanzwerte (Börsen, Vermögensverwalter, Zahlungsanbeter und Daten-/Analyseanbieter). Auf Branchenebene hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in den Teilsektoren Kapitalmärkte und Finanzdienstleistungen sowie eine erhebliche Allokation zu qualitativ hochwertigen Versicherungsunternehmen. In Zeiten volatiler Märkte und hoher Zinsen profitieren die Kapitalmärkte weiterhin von ihrer starken Kapitalausstattung und ihrem Aktienrückkaufpotenzial. Die großen Versicherungskonzerne sichern sich derzeit mittelfristig die Vorteile höherer Zinsen und können in jeder makroökonomischen Situation wachsen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase	94.712.925	8,13
Visa	82.507.226	7,08
Berkshire Hathaway (B)	79.075.205	6,78
Wells Fargo	47.183.187	4,05
MasterCard	37.125.300	3,19
Morgan Stanley	33.993.082	2,92
Interactive Brokers Group	32.566.207	2,79
BNP Paribas (Frankreich)	31.415.865	2,70
S&P Global	29.875.036	2,56
3i Group	29.484.386	2,53

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	55,11
Indien	5,57
Frankreich	5,14
Deutschland	4,61
Kanada	3,63
Vereinigtes Königreich	3,41
Singapur	3,33
Bermuda	3,15
Irland	2,62
Japan	2,01
Australien	1,69
Finnland	1,68

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	23,9%	24,3%	54,2%	48,4%	9,1%	192,6%	115,0%	4,6%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	20,5%	20,9%	53,2%	47,4%	8,9%	309,7%	195,3%	6,2%
A-Anteile (USD)	16.10.2013	16.10.2013	19,9%	20,4%	47,1%	41,6%	8,0%	101,3%	86,5%	6,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	23,9%	24,3%	54,2%	48,4%	9,0%	102,9%	99,2%	9,2%
A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	22,7%	23,1%	47,2%	41,9%	8,0%	106,1%	107,0%	9,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	16,4%	18,5%	-
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	21,6%	23,2%	54,3%	52,1%	9,1%	93,5%	97,2%	7,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	23,0%	24,3%	48,6%	48,4%	8,2%	138,3%	105,3%	3,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	25,1%	24,3%	62,2%	48,4%	10,2%	88,8%	68,6%	9,1%
I-ACC-Anteile (USD)	08.02.2023	08.02.2023	21,0%	20,4%	-	-	-	14,0%	13,5%	11,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	21,6%	20,9%	59,8%	47,4%	9,8%	180,6%	142,6%	10,7%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	25,0%	24,3%	60,9%	48,4%	10,0%	185,4%	141,5%	10,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	25,0%	24,3%	60,9%	48,4%	10,0%	250,3%	150,3%	8,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	21,0%	20,4%	53,3%	41,6%	8,9%	57,0%	44,5%	7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	17,2%	18,5%	-

*Vergleichsindex: FTSE Global Financials (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Financials (Net) bis 01.08.2017; danach MSCI ACWI Financials Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Financials Hedged to EUR (netto).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Financials Hedged to USD (netto).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Focus Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 853 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Positionen im Finanzsektor gerieten unter Druck, während sich die Titelauswahl im Gesundheitswesen und bei Gebrauchsgütern als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement im teuer bewerteten Halbleiterunternehmen NVIDIA die relativen Renditen. Parallel dazu konnte die Position in der HDFC Bank seine Marge aufgrund knapper Liquidität im System und der Konzentration der Bank auf die Kosten nicht wie erwartet verbessern. Dies führte zu einem schwächer als erwarteten Wachstum der Einlagen auf kostengünstige Girokonten und Sparkonten (CASA), da die Eröffnung neuer Filialen langsamer als erwartet vonstatten ging. General Electric hingegen leistete einen wichtigen Beitrag zu den Erträgen, was auf die starke Nachfrage nach Servicedienstleistungen zurückzuführen war, da sich die Auslieferung von Triebwerken aufgrund der Pandemie weiter verzögerte und neuere Boeing-Flugzeuge mit Problemen zu kämpfen haben. Die Position in der Social Media-Plattform Meta entwickelte sich ebenfalls stark, was auf eine Kombination aus soliden Ergebnissen und der Euphorie über das Potenzial der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI) zur Steigerung von Bindung, Monetarisierung, Werbeoptimierung und Effizienz zurückzuführen ist.

Der Teilfonds investiert in zwei Kategorien von Aktien – Compounder und Transformer. Titel der Kategorie „Compounder" weisen in der Regel defensive Eigenschaften auf, verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht und/oder langanhaltende Wachstumschancen. Transformer sind Unternehmen, die entweder ein hohes zyklisches Wachstum verzeichnen oder sich in Sondersituationen befinden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine deutliche Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen des Finanzsegments bei, die von Zinserhöhungen, einem stärkeren regulatorischen Umfeld, säkularen Wachstumstreibern und dem Potenzial für eine Marktdurchdringung, insbesondere in Schwellenländern, profitieren dürfte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	36.222.087	4,25
Visa	36.178.049	4,24
AON	35.292.443	4,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	32.614.510	3,82
Amazon.com	31.210.648	3,66
Airbus	30.231.594	3,54
Berkshire Hathaway (B)	26.748.548	3,14
Oracle	25.768.859	3,02
Arthur J Gallagher	23.913.744	2,80
S&P Global	23.843.120	2,80

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	61,64
Indien	5,42
Kanada	4,29
Frankreich	4,29
Taiwan-Gebiet	3,82
Schweiz	3,03
China	2,66
Deutschland	2,60
Vereinigtes Königreich	2,26
Japan	2,16
Niederlande	1,60
Irland	1,54

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	14.01.2003	14.01.2003	13,8%	17,5%	51,5%	57,0%	8,7%	444,3%	439,2%	8,3%
A-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	17,6%	21,3%	58,8%	64,6%	9,7%	435,4%	434,1%	8,2%
A-Anteile (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	14,5%	17,9%	57,8%	63,5%	9,6%	597,0%	593,2%	9,5%
A-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	13,9%	17,5%	51,6%	57,0%	8,7%	114,5%	119,9%	10,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	-	-	13,2%	18,4%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	13,7%	17,6%	42,0%	49,6%	7,3%	93,0%	101,3%	8,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	16,8%	21,3%	53,1%	64,6%	8,9%	363,8%	434,1%	7,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	12,9%	17,6%	36,7%	49,6%	6,5%	81,6%	101,3%	7,8%
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	15,0%	17,5%	59,6%	57,0%	9,8%	133,0%	119,9%	11,2%
I-ACC-Anteile (CHF)	28.04.2021	28.04.2021	18,5%	21,0%	-	-	-	4,5%	13,3%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	18,9%	21,3%	-	-	-	17,7%	27,5%	5,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	15,7%	17,9%	-	-	-	15,6%	25,2%	4,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	15,4%	17,9%	64,6%	63,5%	10,5%	209,0%	196,7%	11,8%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	18,7%	21,3%	65,7%	64,6%	10,6%	215,2%	201,9%	11,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	14,8%	17,5%	58,2%	57,0%	9,6%	221,0%	201,8%	7,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	18,7%	21,3%	65,8%	64,6%	10,6%	223,8%	207,5%	11,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	14,7%	17,6%	48,0%	49,6%	8,2%	105,3%	101,3%	9,4%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Index Hedged to EUR (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Industrials Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 580 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die globalen zyklischen Sektoren legten im Berichtszeitraum im Einklang mit globalen Aktien zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien zogen jedoch in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus nährten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 51.9 im März und unter den Erwartungen von 52.0. Angesichts eines erneuten Rückgangs der Auftragseingänge bremsten Hersteller ihre Kaufaktivitäten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Rendite und erreichte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die robuste Titelauswahl in den Segmenten Luft- und Raumfahrt sowie Landtransport stützte die Renditen, während das Engagement im Maschinensegment die Gewinne bremste. Auf Einzeltitelebene trug Rolls Royce zur Wertentwicklung bei, da sich die Gewinne des Unternehmens im Jahr 2023 mehr als verdoppelten und für 2024 weiteres Wachstum prognostiziert wurde. Daraufhin setzte sich der kräftige Kursanstieg der Aktie im vergangenen Jahr fort. XPO meldete Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Konsensschätzungen übertrafen, und gab nach umfangreichen Serviceverbesserungen für das Jahr 2024 eine Prognose für das Renditewachstum im hohen einstelligen Bereich ab. General Electric stieg getragen von starker Nachfrage inmitten der anhaltenden weltweiten geopolitischen Probleme. Im Gegensatz dazu gab Nabtesco Corp nach, nachdem das Unternehmen aufgrund der Schwäche seines Segments für Komponentenlösungen einen niedriger als erwarteten Ausblick für 2024 abgab. Teleperformance prognostizierte für das kommende Jahr ein begrenztes Wachstum, nachdem das Unternehmen sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2023 aufgrund eines volatilen wirtschaftlichen Umfelds verfehlt hatte.

Das Management verfolgt bei der Allokation der Sektoren (d. h. Industrie und Chemie, Metalle und Bergbau sowie Energie) weiterhin einen einheitlichen Ansatz, der weitgehend an der nach Marktkapitalisierung gewichteten Benchmark orientiert. Der Teilfonds unterhält weiterhin ein Engagement in qualitativ hochwertigen Unternehmen mit nachhaltigen oder sich verstärkenden Wettbewerbsvorteilen, die zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden. Dies sind Unternehmen, die in Bezug auf die Unternehmens- oder Branchenstruktur Veränderungen unterworfen sind, durch die die Aktie vom Markt unterschätzt und unter ihrem inneren Wert gehandelt wird, was zu einem asymmetrischen Risiko-/Ertragsprofil führt. Durch seinen Bottom-up-Ansatz bietet der Teilfonds weiterhin ein Engagement in wichtigen langfristigen Megathemen wie Automatisierung, Reshoring, Dekarbonisierung und Elektrifizierung, saubere Energie, Digitalisierung, Öffnung der Wirtschaft und Reisen der globalen Mittelklasse.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Exxon Mobil	25.033.481	4,32
Union Pacific	18.297.976	3,15
Rolls-Royce Holdings	17.952.006	3,09
CSX	17.549.653	3,03
L3Harris Technologies	16.591.314	2,86
Shell	15.752.669	2,72
FedEx	14.859.955	2,56
Jacobs Solutions	13.604.130	2,35
Teledyne Technologies	13.065.656	2,25
Carlisle	12.779.063	2,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	55,27
Vereinigtes Königreich	8,90
Frankreich	8,64
Japan	6,98
Kanada	6,78
Deutschland	3,83
Irland	2,97
Australien	2,30
Niederlande	1,51
Schweiz	0,84
Indien	0,62
China	0,37

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	22,6%	19,4%	79,6%	57,4%	12,4%	394,9%	288,3%	7,0%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	19,4%	16,1%	78,5%	56,3%	12,3%	619,4%	460,1%	8,7%
A-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19,4%	19,7%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	27.07.2022	27.07.2022	22,7%	19,4%	-	-	-	31,9%	24,3%	17,0%
A-ACC-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19,4%	19,7%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	14,3%	15,7%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	21,7%	19,4%	73,0%	57,4%	11,6%	309,8%	276,1%	6,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	20,4%	16,1%	86,0%	56,3%	13,2%	177,7%	135,0%	10,6%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	23,7%	19,4%	87,4%	57,4%	13,4%	186,6%	139,4%	10,5%
Y-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	-	19,9%	19,7%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	23,7%	19,4%	87,4%	57,4%	13,4%	271,1%	181,2%	8,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	09.03.2022	09.03.2022	19,8%	15,6%	-	-	-	31,4%	20,8%	13,6%

*Vergleichsindex: FTSE Global Cyclical Sectors (5% Capped) bis 29.09.2006 danach Custom MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Low Volatility Equity Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 34 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung der Informationstechnologie schmälerte die relative Rendite am meisten. Die Position in Verbrauchsgütern belastete ebenfalls die Gewinne. Umgekehrt führte die gegen den Energiesektor gerichtete Tendenz zu einem relativen Mehrwert. Auf Einzeltitelebene wirkte sich das fehlende Engagement bei dem großen Halbleiterhersteller Nvidia negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Die Aktie des Unternehmens stieg aufgrund der guten Erträge und der guten Aussichten stark an. Das Unternehmen kündigte zudem eine Partnerschaft mit Google an, in deren Rahmen seine Technologie über die Google-Cloud verkauft werden soll. Das Fehlen von Amazon.com, das im Bereich E-Commerce und Cloud Computing tätig ist, und Meta Platforms, das im Bereich soziale Medien tätig ist, belastete den relativen Gewinn, da deren Aktien aufgrund ihrer guten Aussichten beim Ertragswachstum zulegten. Die Untergewichtung der Google-Muttergesellschaft Alphabet schmälerte die relativen Renditen weiter, da die Aktien des Unternehmens nach positiven Gewinnankündigungen zulegten. Im Finanzsektor beeinträchtigte die Position im US-Krankenversicherer Humana die Wertentwicklung. Dessen Aktien gaben nach, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass höhere Medizinkosten die Gewinne im Jahr 2024 schmälern könnten, da die Nachfrage nach planbaren Operationen, die während der Pandemie aufgeschoben wurden, bei älteren Erwachsenen anhält. Positiv zu vermerken ist, dass die Untergewichtung des Technologiekonzerns Apple zu den Erträgen beitrug, da die Aktien des Unternehmens aufgrund von Bedenken wegen der schwachen iPhone-15-Verkäufe und der allgemeinen Umsatzprognosen für Hardware fielen. Das belgische Pharmaunternehmen UCB hat ebenfalls für einen Wertzuwachs gesorgt. Dessen Aktien stiegen, nachdem das Unternehmen, angetrieben durch die Stärke seiner Medikamente Evenity und Cimzia, Quartalsgewinne bekannt gab, die über den Konsensschätzungen lagen. Darüber hinaus gab das Unternehmen eine Prognose für das Jahr 2024 ab, die über den Erwartungen der Analysten lag. Die Position in CaixaBank steigerte ebenfalls die Gewinne, was auf die verzögerte geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank zurückzuführen ist, was positive Ertragskorrekturen bewirkte.

Bei der Global Low Volatility Strategy handelt es sich um eine defensive Aktienstrategie, die so verwaltet wird, dass sie eine geringere Volatilität als der breitere Markt aufweist. Das Portfolio bleibt nach wie vor auf Aktien mit geringerer Volatilität ausgerichtet und behält eine recht defensive Haltung bei. Das Portfolio behält ein erhebliches Engagement in fundamental als Kauf bewerteten Aktien bei, während gleichzeitig versucht wird, das absolute Risiko zu minimieren. Dabei wird angestrebt, langfristig 60–80% der Volatilität des MSCI World Index zu erreichen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Novo Nordisk (B) (DK)	436.275	1,28
Merck	418.186	1,23
Microsoft	401.364	1,18
Sumitomo Mitsui Financial Group	397.171	1,17
AstraZeneca (GB)	377.646	1,11
Republic Services	358.486	1,05
Cboe Global Markets	357.129	1,05
Progressive	355.631	1,05
Eli Lilly	352.392	1,04
Kansai Electric Power Co	346.813	1,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	62,97
Japan	10,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,81
Vereinigtes Königreich	2,80
Deutschland	2,51
Kanada	2,34
Niederlande	2,19
Singapur	1,93
Dänemark	1,85
Frankreich	1,70
Irland	1,53
Finnland	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	4,8%	18,4%	17,8%	64,4%	3,3%	24,8%	79,1%	4,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	8,2%	22,2%	-	-	-	10,8%	54,2%	2,4%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	13,5%	28,0%	48,7%	108,0%	8,3%	50,8%	110,4%	8,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	4,9%	18,4%	17,7%	64,4%	3,3%	24,6%	79,1%	4,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.10.2019	09.10.2019	3,1%	18,8%	-	-	-	8,4%	67,4%	1,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	7,5%	22,2%	-	-	-	7,2%	54,2%	1,6%
I-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6,8%	18,8%	31,4%	71,2%	5,6%	36,5%	82,0%	5,9%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	6,3%	18,4%	26,1%	64,4%	4,7%	34,3%	79,1%	5,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6,9%	18,8%	31,4%	71,2%	5,6%	36,5%	82,0%	5,9%
W-Anteile (GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6,2%	18,8%	27,4%	71,2%	5,0%	32,1%	82,0%	5,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2018	04.12.2018	5,7%	18,4%	22,5%	64,4%	4,1%	30,1%	79,1%	5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2020	15.01.2020	9,2%	22,2%	-	-	-	14,9%	54,2%	3,3%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net).
Vergleichsbenchmark für SGD hedged: MSCI World (Net) Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Technology Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 19,954 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund verzeichneten Aktien in den US und Japan die höchsten Zuwächse. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber aufgrund des schleppenden Wirtschaftswachstums in China hinter den Industrieländern zurück. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung der Anleger hob.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtszeitraums jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Halbleiter und Halbleiterausrüstung sowie Finanzdienstleistungen schmälerte die Rendite. Die Untergewichtung des Segments Hardware für Technologie, Speicher und Peripheriegeräte trug zur relativen Wertentwicklung bei, während die Titelauswahl im Softwaresektor einen Wertzuwachs bewirkte. Das fehlende Engagement beim Halbleiterkonzern Nvidia belastete die relative Wertentwicklung am stärksten, was auf dessen starkes Ertragswachstum im Berichtszeitraum zurückzuführen ist. Die Aktie des Unternehmens wurde durch die positiven Erwartungen für seine IT-Angebote weiter gestützt. Auch Worldline, der französische Zahlungsdienstleister, belastete die Rendite sehr, da seine Anteile stark nachgaben, nachdem das Unternehmen die Anleger mit einer Absenkung seiner Jahresziele überraschte. Worldline erklärte, dass die Konjunkturabschwächung das Geschäft vor allem in Deutschland beeinträchtigt habe. Positiv zu vermerken ist, dass die Untergewichtung des Technologiekonzerns Apple zu den Erträgen beitrug, da die Aktien des Unternehmens aufgrund von Bedenken wegen der schwachen iPhone-15-Verkäufe und der allgemeinen Umsatzprognosen für Hardware fielen. Auch die Position in Rolls-Royce legte zu, da die Anleger den Umstrukturierungsplan des Unternehmens begrüßten. Die Wertentwicklung wurde durch eine Erholung bei Langstreckenflügen, global steigende Verteidigungsausgaben und Preiserhöhungen für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens weiter gefördert.

Der Manager verfolgt fundamental weiterhin einen Bottom-up-Ansatz und konzentriert sich auf strukturelle technologische Entwicklungen, um Unternehmen herauszufiltern, die gut positioniert sind, um die sich bietenden Chancen im Sektor zu nutzen, wie z. B. Cloud, eCommerce und KI. Neben Titeln, die vom Markt aus irgendeinem Grund falsch eingeschätzt und zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, sind dies die langfristigen Wachstumstreiber. Die Wertentwicklung des Technologiesektors war in diesem Jahr bisher sehr schwach, wobei KI-Aktien das dominierende Marktthema waren. Für den Rest des Jahres 2024 erwarten wir, dass wir die Technologiethemen stärker in den Fokus stellen, da es in der Wertschöpfungskette zahlreiche unterschätzte Anlagechancen gibt. Insgesamt bleiben wir für den Sektor positiv gestimmt, und unsere Bottom-up-Titelauswahl und unser disziplinierter Anlageansatz werden für den Rest des Jahres entscheidend sein.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.038.658.127	5,21
Microsoft	1.017.342.545	5,10
Apple	854.058.902	4,28
Texas Instruments	786.004.584	3,94
Alphabet (A)	681.978.369	3,42
Amazon.com	592.877.791	2,97
Alibaba Group Holding ADR	577.859.634	2,90
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	577.074.391	2,89
Autodesk	464.411.473	2,33
Qualcomm	429.903.693	2,15

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	52,63
China	7,13
Taiwan-Gebiet	6,10
Korea	5,18
Japan	4,60
Niederlande	4,07
Vereinigtes Königreich	3,84
Deutschland	3,73
Schweden	2,89
Irland	2,64
Frankreich	2,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	32,4%	38,0%	138,8%	149,6%	19,0%	528,3%	551,8%	7,8%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	28,9%	34,1%	137,0%	148,0%	18,8%	453,6%	490,0%	7,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	32,5%	38,0%	138,8%	149,6%	19,0%	351,8%	344,1%	18,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	38,8%	44,5%	187,6%	201,3%	23,5%	186,9%	202,8%	23,4%
A-ACC-Anteile (SGD)	13.06.2018	13.06.2018	31,1%	36,6%	128,0%	138,6%	17,9%	157,9%	158,5%	17,5%
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2014	09.04.2014	28,2%	33,6%	127,7%	138,2%	17,9%	432,2%	423,2%	18,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2018	11.07.2018	29,1%	33,2%	116,0%	121,3%	16,6%	142,3%	136,2%	16,5%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0,2%	-	-
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0,2%	-	-
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	8,3%	7,1%	-
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	19,3%	19,0%	-
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	31,5%	36,1%	141,2%	149,3%	19,3%	371,0%	360,8%	19,0%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	30,0%	36,1%	-	-	-	31,0%	41,8%	27,6%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	15,3%	14,5%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	31,8%	38,0%	132,9%	149,6%	18,4%	373,7%	402,5%	21,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	31,4%	38,0%	130,0%	149,6%	18,1%	189,4%	268,1%	4,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	33,8%	38,0%	151,1%	149,6%	20,2%	265,6%	250,0%	21,0%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Information Technology (5% Capped), danach der MSCI AC World Information Technology (netto).
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Technology Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (GBP)	27.03.2024	27.03.2024	-	-	-	-	-	-1,6%	-4,7%	-
I-ACC-Anteile (USD)	16.08.2016	16.08.2016	29,5%	33,6%	139,4%	138,2%	19,1%	323,0%	308,7%	20,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.11.2019	27.11.2019	30,4%	33,2%	-	-	-	108,9%	101,2%	18,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	30,0%	34,1%	147,5%	148,0%	19,9%	677,3%	594,2%	22,4%
X-ACC-Anteile (EUR)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	20,0%	18,8%	-
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	33,6%	38,0%	149,1%	149,6%	20,0%	678,2%	645,3%	21,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	33,6%	38,0%	149,1%	149,6%	20,0%	1.432,0%	1.187,2%	18,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	29,3%	33,6%	137,6%	138,2%	18,9%	264,3%	263,3%	19,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	30,1%	33,2%	125,6%	121,3%	17,7%	274,5%	256,7%	18,9%

*Vergleichsindex: Bis 29.09.2006 der FTSE Global Information Technology (5% Capped), danach der MSCI AC World Information Technology (netto).
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Information Technology (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Thematic Opportunities Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,700 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienmärkte beendeten den Berichtszeitraum im Plus. Aktien entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch erlebten Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums ein Rally, da die wichtigsten Zentralbanken der Industrieländer die Leitzinsen unverändert ließen. Gesunde Unternehmenserträge und Wirtschaftsdaten, nachlassender Inflationsdruck und die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 sorgten für weitere Unterstützung. Vor diesem Hintergrund legten Aktien aus den USA und Japan kräftig zu. Auf Sektorebene gehörten Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen und Finanzdienstleistungen zu den stärksten Gewinnern.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategie für saubere Energie war der Hauptfaktor, der die Wertentwicklung schmälerte, da der Bereich der alternativen/sauberen Energie negativ abschnitt. Die Strategie für den globalen Gesundheitssektor belastete die Renditen, da der Gesundheitssektor hinter den breiteren globalen Aktienmärkten zurückblieb. Parallel dazu unterstützte das Engagement in der Strategie für den globalen Technologiesektor die Wertentwicklung, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) optimistisch stimmt.

Das Portfolio strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert in Aktien, die von strukturellen oder säkularen Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren profitieren können. Dazu können Themen wie disruptive Technologien, demografische Veränderungen und Klimawandel gehören. Im Laufe des Jahres reduzierten die Manager die globalen Strategien in den Bereichen Gesundheitswesen und Technologie zugunsten von Anlagechancen. So wurde beispielsweise eine neue globale KI-Strategie eingeführt, um einige wichtige Unternehmen hinzuzufügen, die von einer langfristigen Implementierung der KI-Technologie profitieren. Die Manager fügten auch eine neue Strategie für Übergangsmaterialien hinzu, die sich auf Unternehmen konzentriert, die Mineralien und Rohstoffe abbauen, produzieren und verarbeiten, die für die globale Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und Treibhausgasen von entscheidender Bedeutung sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	87.490.971	5,15
Alphabet (A)	48.185.559	2,84
NVIDIA	46.385.760	2,73
Amazon.com	31.633.658	1,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.750.099	1,75
Hitachi	21.667.941	1,27
Apple	20.928.270	1,23
UnitedHealth Group	20.918.011	1,23
Shell	19.482.152	1,15
ASML Holding	19.393.729	1,14

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	52,97
Frankreich	5,99
Japan	5,84
Vereinigtes Königreich	5,55
Irland	3,87
Niederlande	3,85
Taiwan-Gebiet	2,83
Dänemark	2,39
Deutschland	2,18
China	1,87
Schweiz	1,71
Italien	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	31.12.1991	31.12.1991	10,7%	17,5%	22,7%	57,3%	4,2%	629,7%	934,3%	6,3%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	14,4%	21,3%	28,6%	64,9%	5,2%	261,8%	417,3%	6,6%
A-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	13,1%	20,1%	-	-	-	-3,6%	16,8%	-1,2%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	10,7%	17,5%	22,7%	57,3%	4,2%	123,0%	235,3%	4,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	14,4%	21,3%	28,6%	64,9%	5,2%	165,9%	301,5%	5,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	14.04.2021	14.04.2021	10,3%	17,0%	-	-	-	-4,9%	15,2%	-1,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	19,9%	27,0%	-	-	-	11,3%	30,9%	4,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021	28.07.2021	13,8%	21,3%	-	-	-	1,3%	20,9%	0,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	13,5%	21,3%	-	-	-	2,7%	27,5%	0,9%
I-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	11,8%	17,5%	-	-	-	-2,6%	14,4%	-0,8%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	11,7%	17,5%	28,1%	57,3%	5,1%	96,6%	151,1%	6,6%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	15,4%	21,3%	34,1%	64,9%	6,0%	148,4%	217,4%	9,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	11,6%	17,5%	28,0%	57,3%	5,1%	139,8%	219,3%	5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2021	14.04.2021	15,3%	21,3%	-	-	-	8,6%	28,1%	2,7%
Y-ACC-Anteile (SGD)	14.04.2021	14.04.2021	14,2%	20,1%	-	-	-	-1,0%	16,8%	-0,3%
W-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	12,2%	17,9%	-	-	-	5,9%	25,2%	1,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	12,3%	17,9%	33,4%	63,8%	5,9%	132,7%	201,1%	8,7%

*Vergleichsindex: FTSE World bis 31.12.1997; danach MSCI World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Greater China Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 758 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Chinesische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Das Vertrauen der Anleger erholte sich allmählich, während sich die Fundamentaldaten verbesserten und die Regierung ihre Bemühungen zur Unterstützung der Wirtschaft verstärkte. Die People's Bank of China verfolgte eine akkommodierende Politik. Um den Wohnungsmarkt zu beleben, lockerten Großstädte die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum. Die chinesische Wertpapieraufsicht (China Securities Regulatory Commission) hat strengere Vorschriften eingeführt, um eine langfristige gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleisten. Die zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlichten Daten verstärkten die Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung in China an Fahrt gewinnt. Das unerschütterliche Engagement des Staates für qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum, gepaart mit der aktuellen Unterbewertung chinesischer Aktien, bietet überzeugende Anlagemöglichkeiten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Beteiligungen den Sektoren Finanzwerte und Gesundheitswesen zurückzuführen war. Das Pharmaunternehmen Cutia Therapeutics wurde durch den Druck aufgrund des Endes der Sperrfrist für den Börsengang negativ beeinflusst. Der Sportbekleidungshersteller Li Ning litt unter der schleppenden Nachfrage, dem verschärften Wettbewerb und der Preissensibilität, die den Druck auf die Lagerbestände verstärkte. Die Untergewichtung beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company drückte die relativen Gewinne (aufgrund des maximal zulässigen Anteilsbestands von 10%). Der Aktienkurs des Unternehmens profitierte von einer Konjunkturerholung und einem sich abzeichnenden Trend zu Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, der auch dem Leiterplattenhersteller Gold Circuit Electronics Auftrieb gab.

Die Manager konzentrieren sich auf Bereiche, die in den nächsten drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges Qualitätswachstum ermöglichen. Aufgrund der Bottom-up-Titelauswahl hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in China und eine untergewichtete Allokation zu Hongkong und Taiwan. Ausgewählte Titel in den Bereichen Konsum und Kommunikationsdienste gehören zu den wichtigsten Positionen im Portfolio. Die New Oriental Education & Technology Group wird aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile und der sich verbessernden Marktbedingungen bevorzugt. Die E-Commerce-Plattform PDD Holdings und der Hersteller von Steckverbindern Lotes sind weitere Schlüsselpositionen im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	79.822.356	10,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	74.494.262	9,83
PDD Holdings ADR	31.396.419	4,14
China Merchants Bank (H)	27.457.128	3,62
Alibaba Group Holding (CN)	26.229.309	3,46
New Oriental Education & Technology Group ADR	20.766.025	2,74
CTBC Financial Holding	20.723.319	2,73
Zijin Mining Group (H)	18.828.555	2,48
Lotes	18.232.985	2,41
Trip.com Group ADR	16.802.837	2,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	60,84
Taiwan-Gebiet	29,64
Irland	4,51
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,04
Korea	1,75
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	0,5%	2,1%	-10,1%	-1,8%	-2,1%	2.721,4%	2.509,7%	10,4%
A-Anteile (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	2,8%	4,3%	-10,0%	-1,6%	-2,1%	114,1%	94,4%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	0,5%	2,1%	-10,1%	-1,8%	-2,1%	13,8%	17,6%	1,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	3,8%	5,4%	-5,8%	2,9%	-1,2%	54,1%	67,7%	5,6%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	4,6%	5,7%	15,0%	25,8%	2,8%	23,9%	37,9%	3,6%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3,4%	5,4%	-8,1%	2,9%	-1,7%	49,6%	68,5%	5,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3,1%	5,4%	-9,2%	2,9%	-1,9%	161,2%	150,0%	4,1%
I-ACC-Anteile (USD)	16.03.2017	16.03.2017	1,6%	2,1%	-5,3%	-1,8%	-1,1%	27,8%	25,6%	3,5%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	3,0%	4,3%	-9,0%	-1,6%	-1,9%	18,3%	23,3%	1,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	1,4%	2,1%	-6,2%	-1,8%	-1,3%	130,8%	77,0%	5,3%

*Vergleichsindex: Hang Seng bis 30.04.2001; MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC bis 29.06.2007; danach MSCI Golden Dragon (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 609 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Chinesische Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Das Vertrauen der Anleger erholte sich allmählich, während sich die Fundamentaldaten verbesserten und die Regierung ihre Bemühungen zur Unterstützung der Wirtschaft verstärkte. Die People's Bank of China verfolgte eine akkommodierende Politik. Um den Wohnungsmarkt zu beleben, lockerten Großstädte die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum. Die chinesische Wertpapieraufsicht (China Securities Regulatory Commission) hat strengere Vorschriften eingeführt, um eine langfristige gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleisten. Die zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlichten Daten verstärkten die Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung in China an Fahrt gewinnt. Das unerschütterliche Engagement des Staates für qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum, gepaart mit der aktuellen Unterbewertung chinesischer Aktien, bietet überzeugende Anlagemöglichkeiten.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schlechter als der Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Beteiligungen den Sektoren Finanzwerte und Gesundheitswesen zurückzuführen war. Das Pharmaunternehmen Cutia Therapeutics wurde durch den Druck aufgrund des Endes der Sperrfrist für den Börsengang negativ beeinflusst. Der Sportbekleidungshersteller Li Ning litt unter der schleppenden Nachfrage, dem verschärften Wettbewerb und der Preissensibilität, die den Druck auf die Lagerbestände verstärkte. Die Untergewichtung beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company drückte die relativen Gewinne (aufgrund des maximal zulässigen Anteilsbestands von 10%). Der Aktienkurs des Unternehmens profitierte von einer Konjunkturerholung und einem sich abzeichnenden Trend zu Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, der auch dem Leiterplattenhersteller Gold Circuit Electronics Auftrieb gab.

Die Manager konzentrieren sich auf Bereiche, die in den nächsten drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges Qualitätswachstum ermöglichen. Aufgrund der Bottom-up-Titelauswahl hat der Teilfonds ein übergewichtetes Engagement in China und eine untergewichtete Allokation zu Hongkong und Taiwan. Ausgewählte Titel in den Bereichen Konsum und Kommunikationsdienste gehören zu den wichtigsten Positionen im Portfolio. Die New Oriental Education & Technology Group wird aufgrund ihrer Wettbewerbsvorteile und der sich verbessernden Marktbedingungen bevorzugt. Die E-Commerce-Plattform PDD Holdings und der Hersteller von Steckverbindern Lotes sind weitere Schlüsselpositionen im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	64.106.457	10,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	59.798.078	9,82
PDD Holdings ADR	26.587.672	4,36
China Merchants Bank (H)	21.929.022	3,60
Alibaba Group Holding (CN)	20.051.980	3,29
New Oriental Education & Technology Group ADR	16.831.721	2,76
Zijin Mining Group (H)	15.900.069	2,61
CTBC Financial Holding	15.266.589	2,51
Lotes	14.875.652	2,44
Trip.com Group ADR	14.431.073	2,37

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	60,63
Taiwan-Gebiet	29,53
Irland	4,37
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	3,15
Korea	1,76
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
S-ACC-Anteile (SGD)	16.05.2011	16.05.2011	4,0%	4,3%	-5,6%	-1,6%	-1,1%	95,8%	72,2%	5,3%

*Vergleichsindex: MSCI Golden Dragon (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Iberia Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 166 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Iberische Titel legten in den letzten 12 Monaten ebenso wie ihre europäischen Pendants zu, wiesen dabei jedoch eine gewisse Volatilität auf. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als der Index. Erträge wurden durch eine starke Titelauswahl in den Sektoren Industrie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie (IT) erzielt. An anderer Stelle wurden die Renditen aus der starken Untergewichtung des Teilfonds in Versorgern durch die Tendenz gegen Finanzwerte und Energie kompensiert. Auf Einzeltitelebene führte der Verzicht auf Positionen in Energias De Portugal und EDP Renovaveis zu einem erheblichen relativen Wertzuwachs, da der Versorgungssektor im Berichtszeitraum weiterhin nicht in der Gunst der Anleger stand. Das spanische Spezialpharmaunternehmen Farma Rovi hat sich nach der Bekanntgabe starker Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 gut entwickelt. Das fehlende Engagement in Banco Santander (Finanzwerte) und Galp Energia (Energie) drückte dagegen auf die relativen Gewinne.

Der Manager bevorzugt Qualitätsunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und präferiert dabei Unternehmen, die durch strukturelle Faktoren gestützt werden. Der Schwerpunkt liegt weiterhin darauf, Anlagechancen in qualitativ hochwertigen, strukturell wachsenden Unternehmen zu finden, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine starke Übergewichtung in den Sektoren Industrie, IT, Gesundheitswesen und Konsumgüter bei, bleibt aber in makroökonomisch bestimmten Sektoren wie Banken und Versorgern strukturell untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Iberdrola	15.876.215	9,55
Amadeus IT Group	14.606.778	8,79
Industria de Diseno Textil	13.303.725	8,00
Bankinter	10.252.340	6,17
Viscofan	7.703.867	4,63
Grupo Catalana Occidente	7.212.193	4,34
Fluidra	6.872.684	4,13
Ferrovial	6.718.460	4,04
Cellnex Telecom	6.707.918	4,03
Jeronimo Martins	6.662.979	4,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Spanien	83,40
Portugal	4,01
Deutschland	3,82
Irland	2,48
Vereinigtes Königreich	0,92
Schweiz	0,91
Schweden	0,89

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	24,6%	14,6%	29,7%	31,8%	5,3%	1.683,5%	1.032,8%	9,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	24,5%	14,6%	29,7%	31,8%	5,3%	122,6%	49,0%	4,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	23,6%	14,6%	24,9%	31,8%	4,6%	183,8%	79,1%	4,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	25,9%	14,6%	36,4%	31,8%	6,4%	64,0%	62,6%	6,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	25,6%	14,6%	35,4%	31,8%	6,2%	118,1%	44,0%	5,0%

*Vergleichsindex: Zusammengesetzter Index: 80% Madrid Stock Exchange und 20% Lisbon BVL bis 31.12.2001; 80% MSCI Provisional Spain (Net) und 20% MSCI Provisional Portugal (Net) bis 31.05.2002; danach 80% MSCI Spain (Net) und 20% MSCI Portugal (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

India Focus Fund [7,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,580 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Indische Aktien legten im Berichtszeitraum deutlich zu. Indiens höheres Wachstum, die robusten wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die verbesserten Staatsfinanzen, die strukturell niedrigere Inflation und die positiven Realzinsen machen das Land für globale Anleger weiterhin attraktiv. In Indien entsteht durch den Ausbau von Infrastruktur und Produktion ein neuer Wachstumsmotor. Die Diversifizierung der Lieferketten aus China heraus führt zu Wachstum im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in Bereichen wie Elektronik, Chemie, Konsumgüter, Automobile und Textilien.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber dem Vergleichsindex, was vor allem auf eine Untergewichtung des Versorgungssektors zurückzuführen ist, während die robuste Titelauswahl im Industriesektor die relativen Gewinne erhöhte. Die HDFC Bank konnte ihre Margen aufgrund der knappen Liquidität im System und der Kostenfokussierung der Bank nicht verbessern, was zu einem schwächer als erwarteten Wachstum der Einlagen für kostengünstige Girokonten und Sparkonten (CASA) führte, da das Einrichten von Filialen langsamer als erwartet vonstatten ging. Infosys hatte ein saisonal bedingt schwaches Quartal zu bewältigen, was auf schwächere Umsätze aufgrund eines lauen Produktgeschäfts und Lohnerhöhungen zurückzuführen war. Ansonsten belastete das fehlende Engagement in NTPC, Zomato und Trent die Gewinne. Make My Trip erwies sich als lohnend, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach Freizeitreisen im In- und Ausland, die zu robusten vierteljährlichen Bruttobuchungen, Umsätzen und Gewinnen führte, ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnete. Blue Star meldete einen enormen Anstieg seines bereinigten Gewinns im vierten Quartal, der durch die starke Nachfrage nach seinen Klimaanlagen begünstigt wurde, da sich die Verbraucher auf eine heißere Sommersaison als üblich vorbereiten.

Das Managementteam konstruiert das Portfolio mit einem fundamental orientierten Bottom-up-Ansatz für die Titelauswahl. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken Managementteams, die in Sektoren mit strukturellen Wachstumschancen tätig sind, wie z. B. Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen. HDFC Bank, ICICI Bank und Axis Bank sind Schlüsselpositionen im Finanzbereich. Bei den Gebrauchsgütern ist Maruti Suzuki eine bevorzugte Position.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICICI Bank	206.043.849	7,99
Axis Bank	143.958.067	5,58
HDFC Bank	130.168.762	5,05
Bharti Airtel	98.418.066	3,82
Maruti Suzuki India	93.349.065	3,62
HCL Technologies	87.637.893	3,40
Infosys ADR	86.808.663	3,37
Reliance Industries	79.348.112	3,08
HDFC Bank ADR	76.452.011	2,96
Infosys	72.457.902	2,81

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	31,94
Nicht-Basiskonsumgüter	19,00
IT	11,85
Industrie	11,10
Rohstoffe	7,62
Gesundheitswesen	6,16
Kommunikationsdienstleister	4,16
Energie	4,15
Basiskonsumgüter	3,87
Immobilien	1,33

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.08.2004	23.08.2004	24,1%	34,5%	53,5%	77,6%	8,9%	667,7%	883,1%	10,9%
A-Anteile (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	28,2%	38,9%	60,9%	86,2%	10,0%	773,8%	1.022,4%	11,6%
A-Anteile (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	24,7%	35,0%	59,8%	84,9%	9,8%	1.009,0%	1.325,1%	13,0%
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	26,9%	37,5%	53,7%	78,0%	9,0%	115,4%	163,9%	4,7%
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2018	11.04.2018	24,1%	34,5%	53,6%	77,6%	9,0%	58,5%	84,3%	7,9%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	1,4%	1,1%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	27,2%	38,9%	-	-	-	103,7%	142,8%	19,9%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	25,4%	34,5%	61,6%	77,6%	10,1%	75,2%	86,4%	9,0%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	26,1%	35,0%	-	-	-	20,0%	32,2%	8,6%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	25,1%	34,5%	60,2%	77,6%	9,9%	221,9%	196,0%	11,7%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	29,3%	38,9%	67,9%	86,2%	10,9%	321,5%	289,5%	14,5%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	25,8%	35,0%	66,8%	84,9%	10,8%	336,1%	267,6%	10,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	25,2%	34,5%	60,2%	77,6%	9,9%	184,9%	187,2%	6,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	29,4%	38,9%	68,0%	86,2%	10,9%	131,3%	146,0%	10,3%

*Vergleichsindex: MSCI India bis 30.04.2009; danach MSCI India 8% Capped (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI India Capped 8% (Netto) abgesichert gegen CNY.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Indonesia Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 196 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Indonesische Aktien sind im Berichtszeitraum stark gefallen. Zunächst gerieten die Märkte aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise, schwacher Nachfrage aus der Volksrepublik China und negativer globaler Einflüsse unter Druck. Im ersten Quartal 2024 erholten sich indonesische Aktien jedoch, was auf die strukturelle Unterstützung durch laufende Investitionen in die Infrastruktur und die Nickelversorgungskette zurückzuführen ist. Die meisten Sektoren schlossen mit einem Minus ab. Die wichtigsten Nachzügler waren vor allem Gebrauchsgüter, das Gesundheitswesen und Kommunikationsdienstleistungen, während Versorger und Finanzwerte zu den Gewinnern zählten.

Der Teilfonds erzielte eine negative Rendite, entwickelte sich im Verlaufe des Berichtszeitraums jedoch besser als sein Vergleichsindex. Auf Sektorebene trugen die Untergewichtung von Gebrauchsgütern und Kommunikationsdienstleistungen sowie die Titelauswahl im Finanzbereich zu den Gewinnen bei. Bei den Gebrauchsgütern führte die Untergewichtung von Goto Gojek Tokopedia (Beratungsunternehmen) zu einem relativen Wertzuwachs, da die Aktie des Unternehmens verlor. Astra Otoparts (Automobilhersteller) trug positiv zur Wertentwicklung bei. Im Finanzsektor schnitten die Bank Negara und die Bank Mandiri gut ab. Dagegen erwiesen sich die untergewichtete Allokation zu Rohstoffen und die schwache Titelauswahl im Energiesektor als ungünstig. Bei den Grundstoffen belastete das fehlende Engagement in Amman Mineral (Kupfer- und Goldminenbetreiber) und Barito Pacific (Chemieunternehmen) die Wertentwicklung, da deren Anteile zulegten.

Ajinkya Dhavale hat mit Wirkung vom 29. Februar 2024 das Portfoliomanagement für den FF Indonesia Fund übernommen. Der Anlagestil und -ansatz von Ajinkya ist dem der früheren Managerin Madeleine Kuang sehr ähnlich. Ajinkya hat das Portfolio in Abhängigkeit davon umstrukturiert, wo er Anlagechancen mit minimalem Umsatz findet. Er verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz, der von der Titelauswahl, Branchenanalysen und Nachhaltigkeitsbewertungen getragen wird. Der Fokus liegt darauf, fehlbewertete Anlagechancen mit attraktiven Risiko/Rendite-Profilen zu finden. Der Teilfonds ist in den Sektoren Finanzwerte, Verbrauchsgüter, Immobilien und Versorger übergewichtet. Bei Banken bleiben die Bank Central Asia (BCA) und die Bank Mandiri wichtige Positionen. Im Konsumsektor ist Indofood nach wie vor ein Erfolgsgarant.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Bank Central Asia	19.442.644	9,93
Bank Mandiri Persero	19.230.260	9,82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	14.910.075	7,61
Bank Rakyat Indonesia Persero	9.921.457	5,07
Astra International	7.998.722	4,08
Telkom Indonesia Persero	7.913.951	4,04
Indofood CBP Sukses Makmur	6.734.042	3,44
Indofood Sukses Makmur	5.997.319	3,06
Maiora Indah (PT)	5.715.117	2,92
Indo Tambangraya Megah	5.032.490	2,57

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	34,80
Basiskonsumgüter	20,51
Energie	7,94
Industrie	7,59
Rohstoffe	7,28
Nicht-Basiskonsumgüter	6,51
Kommunikationsdienstleister	5,65
Immobilien	3,52
Offener Fonds	2,88
Versorgungsunternehmen	1,65
Gesundheitswesen	1,09

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.12.1994	05.12.1994	-10,5%	-16,4%	-12,7%	-17,7%	-2,7%	167,2%	56,9%	3,4%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-9,7%	-16,4%	-8,9%	-17,7%	-1,8%	12,2%	-8,5%	1,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-9,7%	-16,4%	-8,8%	-17,7%	-1,8%	89,6%	28,6%	4,1%

*Vergleichsindex: Jakarta Stock Exchange Composite bis 29.10.2010; danach MSCI Indonesia IMI Capped 8%.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Italy Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 346 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Italienische Titel erholten sich im Berichtszeitraum, obwohl sie dabei eine gewisse Volatilität aufwiesen. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Robuste Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken stützten Aktien zu Beginn des Jahres 2024. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum eine starke Rendite, entwickelte sich aber schlechter als sein Vergleichsindex. Positionen im Bereich der Informationstechnologie und das stark übergewichtete Engagement in Industriewerten belasteten die relativen Gewinne. Die untergewichtete Allokation zu Versorgern, Energie und Verbrauchsgütern hat sich jedoch gelohnt. De'Longhi erlebte nach beeindruckenden Ergebnissen für das dritte Quartal einen starken Kursanstieg, da der Umsatz die Erwartungen weitgehend erfüllte und das Wachstum bei Kaffee und Nutribullet anhält. Eine gute Kostenentwicklung mit geringeren Werbe- und Logistikkosten stützte die Erträge ebenfalls. Die staatliche Bank Monte dei Paschi di Siena verzeichnete dank höherer Zinsen im dritten Quartal einen Anstieg der Erträge, der über den Erwartungen lag. Die untergewichtete Allokation zu Ferrari und Intesa Sanpaolo erwiesen sich als nicht lohnend. Der Luxusautohersteller meldete für das vierte Quartal solide Ergebnisse, und der Umsatz für 2023 entsprach weitgehend den Erwartungen. Die Bankengruppe konnte ihre Nettoerträge übertreffen und rechnet mit einem Nettogewinn von „über" 8 Milliarden Euro.

Die Bandbreite der wirtschaftlichen Ergebnisse scheint sich zu verringern und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Rezession sinkt. Die EZB wird ihren Zinssenkungszyklus wahrscheinlich auf ihrer Sitzung im Juni einleiten, gefolgt von der Bank of England im weiteren Verlauf des Jahres, während von der US-Notenbank im Jahr 2024 keine weiteren Zinssenkungen mehr erwartet werden. Die Manager suchen nach Veränderungsmöglichkeiten in italienischen Unternehmen, bei denen der Markt aufgrund kurzfristiger Probleme oder falscher Vorstellungen kein zukünftiges Wachstumspotenzial sieht, die aber zu interessanten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Enel	33.834.534	9,78
UniCredit	32.947.029	9,52
Stellantis	21.700.626	6,27
Assicurazioni Generali	20.331.055	5,88
Brembo	13.024.231	3,76
Banca Monte dei Paschi di Siena	12.286.538	3,55
DiaSorin	11.785.757	3,41
Ferrari (IT)	11.126.966	3,22
STMicroelectronics	10.853.054	3,14
Intesa Sanpaolo	9.313.880	2,69

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	34,26
Nicht-Basiskonsumgüter	24,09
Versorgungsunternehmen	13,46
Industrie	13,01
IT	6,55
Gesundheitswesen	3,41
Basiskonsumgüter	1,94
Rohstoffe	1,32
Kommunikationsdienstleister	0,98
Offener Fonds	0,69

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	20,2%	27,4%	71,0%	74,0%	11,3%	1.301,8%	675,6%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	20,2%	27,4%	71,0%	74,0%	11,3%	136,7%	175,9%	8,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	19,6%	27,4%	66,8%	74,0%	10,8%	83,3%	131,5%	7,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	19,3%	27,4%	64,8%	74,0%	10,5%	32,3%	44,3%	1,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	21,4%	27,4%	80,1%	74,0%	12,5%	92,4%	85,8%	13,5%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	21,2%	27,4%	78,5%	74,0%	12,3%	72,8%	83,8%	6,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	21,2%	27,4%	78,5%	74,0%	12,3%	75,8%	43,8%	3,5%

*Vergleichsindex: Milan Banca Commerciale Italiana bis 31.12.2001; MSCI Provisional Italy (Net) bis 31.05.2002; MSCI Italy (Net) bis 29.07.2005; Milan MIB Telematico bis 29.05.2009; danach FTSE Italia All Share Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Japan Growth Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 10,381 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt legte während des Berichtszeitraums zu, da ausgedehnte Käufe von Anlegern aus dem Ausland die Kurse in die Höhe trieben. Ermutigt wurden die Marktteilnehmer durch eine stetige Reihe von Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance, die durch Reformmaßnahmen der Tokioter Börse (TSE) angespornt wurden, sowie durch überwiegend positive Inlandsgewinne. Im März gab die Bank of Japan (BoJ) ihre Entscheidung bekannt, ihre Negativzinspolitik zu beenden und die Steuerung der Zinsstrukturkurve abzuschaffen. Dies war der erste Schritt zur Straffung der Geldpolitik in Japan seit fast zwei Jahrzehnten. Das wichtigste Instrument der BoJ sind von nun an die kurzfristigen Zinssätze, die sie bei etwa 0–0.1% halten will. Die Aufhebung der unkonventionellen Lockerungsmaßnahmen wurde als Signal der Zurückhaltung interpretiert, und der Yen fiel daraufhin gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren. Substanzwerte schnitten in diesem Zeitraum besser ab als Wachstumswerte. Alle Sektoren beendeten den zwölfmonatigen Betrachtunugszeitraum mit positiven Renditen, wobei Finanzwerte, Energie und Immobilien die Spitzenpositionen einnahmen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Dienstleistungen, Großhandel sowie Information und Kommunikation schmälerte die Rendite, während sich die Titelauswahl in den Segmenten Chemie und Präzisionsinstrumente als vorteilhaft erwies. Positionen in Unternehmen des Maschinenbaus und der Fabrikautomation, darunter die MISUMI-Gruppe, entwickelten sich unterdurchschnittlich, da ungünstige Geschäftsbedingungen und eine verzögerte Erholung des Auftragszyklus, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Hindernisse in China, Bedenken hinsichtlich der Erträge aufkommen ließen. Frühindikatoren wie die Bestellungen von Werkzeugmaschinen stehen jedoch kurz vor der Talsohle, und für 2024 wird mit einer Erholung der Erträge gerechnet. Der Hersteller von Motorkernen und Halbleiter-Leadframes Mitsui High-tec enttäuschte den Markt mit seiner konservativen Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024. Sie spiegelt den Bedarf an Vorabinvestitionen wider, mit denen das Unternehmen die steigende Nachfrage nach Motorkernen für Hybridfahrzeuge bedienen will. Ansonsten bremste das fehlende Engagement in Exporteuren wie Toyota Motor, dessen Anteile aufgrund der Yen-Schwäche stiegen, die relativer Gewinne. Positiv zu vermerken ist der Wertzuwachs der Position in Osaka Soda, der durch ein starkes Ertragswachstum gestützt wurde. Das Engagement in Titeln mit Halbleiterbezug steigerte den Wert, da die Erträge des US-Marktführers Nvidia die Erwartungen übertrafen und der positive Ausblick des Unternehmens die Gewinne des gesamten Sektors antrieb. Tokyo Electron gehörte im Berichtszeitraum renditemäßig zu den Spitzenreitern.

Der Übergang zu einer milden Inflation und die Normalisierung der Geldpolitik in Japan sind sowohl für die Binnenwirtschaft als auch für den Aktienmarkt positiv. Japanische Unternehmen erhöhen auf breiter Front die Preise, und die jüngsten Lohnverhandlungen im Frühjahr dürften zu einem höheren Einkommenwachstum führen, was die Verbraucher beruhigen wird. Parallel dazu gewinnen die von TSE geleiteten Reformen bei der Unternehmensführung an Schwung, und es werden Fortschritte hinsichtlich der Rationalisierung der wechselseitigen Beteiligungen erzielt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Osaka Soda	389.098.506	3,75
MISUMI Group	386.079.866	3,72
Mizuho Financial Group	384.300.911	3,70
Keyence	376.027.967	3,62
Riken Keiki	350.626.096	3,38
Tokyo Electron	331.873.705	3,20
Honda Motor	329.647.210	3,18
Harmonic Drive Systems	313.254.900	3,02
NOF	302.454.266	2,91
Ryohin Keikaku	292.088.757	2,81

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
IT	26,31
Nicht-Basiskonsumgüter	21,38
Industrie	17,60
Rohstoffe	14,66
Finanzunternehmen	9,28
Basiskonsumgüter	2,75
Energie	2,72
Immobilien	1,91
Versorgungsunternehmen	1,66
Gesundheitswesen	0,50
Kommunikationsdienstleister	0,22

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	15,8%	36,4%	55,8%	91,2%	9,3%	170,7%	190,8%	10,5%
I-ACC-Anteile (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	17,1%	36,4%	64,1%	91,2%	10,4%	174,8%	150,0%	5,9%
Y-ACC-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	16,8%	36,4%	62,6%	91,2%	10,2%	193,6%	190,8%	11,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2016	25.07.2016	4,2%	21,8%	20,0%	41,9%	3,7%	49,9%	72,3%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	06.05.2014	06.05.2014	20,9%	41,3%	64,6%	96,0%	10,5%	181,0%	186,9%	10,9%

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Japan Value Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 224,722 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt legte während des Berichtszeitraums zu, da ausgedehnte Käufe von Anlegern aus dem Ausland die Kurse in die Höhe trieben. Ermutigt wurden die Marktteilnehmer durch eine stetige Reihe von Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance, die durch Reformmaßnahmen der Tokioter Börse angespornt wurden, sowie durch überwiegend positive Inlandsgewinne. Im März gab die Bank of Japan (BoJ) ihre Entscheidung bekannt, ihre Negativzinspolitik zu beenden und die Steuerung der Zinsstrukturkurve abzuschaffen. Dies war der erste Schritt zur Straffung der Geldpolitik in Japan seit fast zwei Jahrzehnten. Das wichtigste Instrument der BoJ sind von nun an die kurzfristigen Zinssätze, die sie bei etwa 0–0.1% halten will. Die Aufhebung der unkonventionellen Lockerungsmaßnahmen wurde als „Zurückhaltung" interpretiert, und der Yen fiel daraufhin gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren. Substanzwerte schnitten in diesem Zeitraum besser ab als Wachstumswerte. Alle Sektoren beendeten den zwölfmonatigen Betrachtunugszeitraum mit positiven Renditen, wobei Finanzwerte, Energie und Immobilien die Spitzenpositionen einnahmen.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtszeitraums jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Maschinen und Elektrogeräte schmälerte die Wertentwicklung, während sie in den Segmenten Einzelhandel und Chemie für einen Wertzuwachs sorgte. Die Positionen im Pharmasektor entwickelten sich unterdurchschnittlich. Obwohl Nippon Shinyaku seine Prognosen für die Erträge und die Dividende für das Gesamtjahr im positiven Sinne korrigierte, gaben die unter den Erwartungen liegenden US-Umsätze von Viltepso, einem Medikament zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), Anlass zu Besorgnis. Das Unternehmen erklärte jedoch, dass dies auf Lieferverzögerungen bei einem Großhändler zurückzuführen sei und dass die Zahl der Patienten zunehme, die mit Viltepso behandelt werden. Parallel dazu belasteten die Beschaffungskosten das Quartalsergebnis von Astellas Pharma und lenkten von den soliden Fortschritten bei Schlüsselprodukten ab. Positiv ist zu vermerken, dass die Positionen im Finanzbereich eine bessere Wertentwicklung erzielten. Die Großbanken Sumitomo Mitsui Financial Group und MUFG profitierten von einem Anstieg der langfristigen Zinsen und einer erneuten Schwäche des Yen. Die Zunahme der Spekulationen, dass die BoJ ihre Negativzinspolitik beenden würde, ließen ihre Anteile schon vor dem eigentlichen Ereignis steigen. Die Aktie des Immobilienentwicklers Mitsubishi Estate legte zu, unterstützt durch einen sich verbessernden Markt für Büroflächen und die Normalisierung der Geldpolitik der BoJ. Im Bausektor trug die Position in Sumitomo Forestry maßgeblich zur Wertentwicklung bei. Der Hausbauer erwirtschaftet einen großen Teil seiner Erträge in den USA. Das Unternehmen hob seine Ertragsprognose für das Gesamtjahr an, um der Stärke seines US-Geschäfts und den positiven Auswirkungen der Preiserhöhungen in Japan Rechnung zu tragen.

Der Portfoliomanager verfolgt einen Bottom-up-Ansatz für die Titelauswahl, der sich auf die Bewertungsanalyse konzentriert. In der Regel bevorzugt er Aktien, die im Verhältnis zu ihrer Bilanzqualität, ihrem Cashflow und ihrem Ertragswachstumspotenzial unterbewertet sind. Faktoren wie die Kapitalrendite und die Nachhaltigkeit der Erträge sind ebenfalls wichtig. Angesichts des zurückhaltenden Tons der BoJ und des begrenzten Spielraums für eine Aufwertung des Yen sind exportorientierte Unternehmen angesichts der Anzeichen für eine Erholung des globalen Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe attraktiv. Der Manager bevorzugt ein Engagement in konjunkturabhängigen Industriewerten durch Anlage in Titeln mit Bezug zu den Sektoren Technologie und Fabrikautomation.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (JPY)	Netto-vermögen (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group	9.546.126.869	4,25
Sumitomo Mitsui Financial Group	9.169.946.910	4,08
ITOCHU	8.923.345.458	3,97
Hitachi	7.193.842.784	3,20
Tokyo Electron	6.836.497.945	3,04
Kansai Electric Power Co	6.549.774.031	2,91
Sumitomo Forestry	6.542.965.769	2,91
Toyota Industries	6.430.431.783	2,86
Shin-Etsu Chemical	6.409.378.457	2,85
Honda Motor	5.964.587.607	2,65

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Industrie	26,98
Nicht-Basiskonsumgüter	18,17
Finanzunternehmen	15,33
IT	13,43
Rohstoffe	7,19
Versorgungsunternehmen	3,72
Energie	3,62
Kommunikationsdienstleister	2,68
Immobilien	2,42
Gesundheitswesen	2,33
Basiskonsumgüter	2,19

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	30.01.2003	30.01.2003	35,5%	36,4%	109,3%	91,2%	15,9%	617,0%	475,6%	9,7%
A-Anteile (EUR) (hedged)	28.03.2011	28.03.2011	40,4%	41,3%	111,5%	96,0%	16,2%	276,4%	266,6%	10,6%
A-ACC-Anteile (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	35,5%	36,4%	109,2%	91,2%	15,9%	311,7%	258,9%	10,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	20,9%	21,8%	54,4%	41,9%	9,1%	309,4%	242,1%	9,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	42,9%	43,6%	133,2%	115,5%	18,5%	204,3%	201,3%	11,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	0,7%	0,0	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	0,9%	0,3%	-
B-Anteile (JPY)	23.01.2024	23.01.2024	-	-	-	-	-	9,3%	9,0%	-
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	16,4%	19,3%	-
I-ACC-Anteile (JPY)	28.02.2018	28.02.2018	36,9%	36,4%	120,4%	91,2%	17,1%	106,1%	80,8%	12,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.05.2022	11.05.2022	42,0%	41,3%	-	-	-	63,7%	63,4%	28,4%
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	16,5%	15,8%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	18,7%	18,4%	-	-	-	49,6%	30,0%	10,8%
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	36,7%	36,4%	118,4%	91,2%	16,9%	352,4%	198,9%	10,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	21,9%	21,8%	61,2%	41,9%	10,0%	171,2%	132,7%	9,6%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	28.02.2018	28.02.2018	41,4%	41,3%	119,3%	96,0%	17,0%	103,0%	83,5%	12,2%
Y-Anteile (USD) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	43,6%	43,6%	-	-	-	83,4%	82,2%	32,7%

*Vergleichsindex: Russell Nomura Total Market Value Index bis 28.09.2012; MSCI Japan Value (Net) bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Russell Normura Total Market Value Index Hedged to EUR bis 28.09.2012; MSCI Japan Value (Net) Hedged to EUR bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Japan Value (Net) Hedged to USD bis 30.01.2015; danach TOPIX Total Return Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Latin America Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 386 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Da die USA versuchen, die Abhängigkeit von China in der Lieferkette zu verringern, stiegen lateinamerikanische Aktien im Berichtszeitraum aufgrund der sinkenden Inflation, der Lockerung der Geldpolitik durch die meisten Zentralbanken der Region, der anhaltenden Nearshoring-Investitionen und der immer wichtigeren Rolle der Region in der globalen Lieferkette für wichtige Metalle. Die Stimmung wurde durch die schwächere Nachfrage aus China angesichts des schwierigen Konsumumfelds in diesem Land beeinflusst. Mit Ausnahme von Chile schlossen alle Länder der Region im positiven Bereich ab. Brasilianische Aktien wurden durch die sich verbessernden inländischen Wirtschaftsaussichten und die Lockerung der Geldpolitik gestützt, während Mexiko aufgrund seiner Nähe zu den USA als größter Nutznießer der Nearshoring-Bemühungen von US-Unternehmen angesehen wurde. Auch Peru und Kolumbien entwickelten sich aufgrund höherer Kupfer- und Ölpreise positiv.

Auf Länderebene war die Titelauswahl in Mexiko und Brasilien von Vorteil, während die Untergewichtung in Peru die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigte. Der Kreditgeber Nu Holdings, das Logistikunternehmen Santos Brasil Participacoes und die Bergbauunternehmen Vale und Grupo Mexico gehörten zu den größten Gewinnbringern. Auf Sektorebene beeinträchtigte die Positionierung in den Bereichen Energie und Gesundheitswesen die Wertentwicklung. Die Untergewichtung von Petrobras (Öl und Gas) und das übergewichtete Engagement in Hapvida Participacoes (Gesundheitswesen) belasteten die Erträge.

Die Manager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz des Wachstums durch Qualität, den sie als Erfolgsgarant ansehen und der sich auf die Überzeugung stützt, dass Unternehmen, die viel Liquidität generieren und robuste Bilanzen aufweisen, mittel- bis langfristig die attraktivsten Chancen für Anleger bieten. Der Finanzsektor ist größte absolute Position. Den Managern gehören brasilianische Unternehmen wie die herausfordernde Digitalbank Nu Holdings, der Börsenbetreiber B3 SA Brasil Bolsa Balcao, der Finanzdienstleister Itau Unibanco und die mexikanische Grupo Financiero Banorte. Bei den Industriewerten gehören Aktien aus dem Transportsektor wie Grupo Aeroportuario del Pacifico und Grupo Aeroportuario del Sureste zu den wichtigsten Positionen des Portfolios.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	36.837.910	9,54
Grupo Mexico (B)	26.667.221	6,91
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	22.077.236	5,72
Grupo Financiero Banorte	19.095.053	4,95
Wal-Mart de Mexico	18.957.602	4,91
PRIO (Brasilien)	15.858.962	4,11
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	14.759.723	3,82
Lundin Gold	13.453.510	3,49
Grupo Aeroportuario del Pacifico	13.313.454	3,45
Localiza Rent a Car	10.712.320	2,78

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Brasilien	51,47
Mexiko	33,07
Kanada	5,90
Uruguay	3,14
Kaimaninseln	1,66
Spanien	1,48
Irland	0,86
Luxemburg	0,79
Panama	0,64

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	09.05.1994	25.05.1994	15,2%	15,2%	1,1%	15,1%	0,2%	313,7%	723,3%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	15,2%	15,2%	1,0%	15,1%	0,2%	11,0%	31,6%	1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	19,0%	19,0%	5,8%	20,6%	1,1%	14,3%	33,1%	1,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	18,5%	19,0%	3,3%	20,6%	0,6%	35,9%	68,3%	3,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	18,2%	19,0%	2,0%	20,6%	0,4%	153,4%	378,6%	4,0%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	16,4%	15,2%	6,4%	15,1%	1,2%	18,6%	26,9%	2,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	16,8%	15,7%	9,8%	19,8%	1,9%	52,0%	69,8%	4,2%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	16,2%	15,2%	5,4%	15,1%	1,1%	0,3%	13,1%	-
Y-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	20,1%	19,0%	10,5%	20,6%	2,0%	18,9%	33,1%	2,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	16,3%	15,2%	5,5%	15,1%	1,1%	7,4%	16,3%	0,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	20,1%	19,0%	10,5%	20,6%	2,0%	18,7%	33,1%	2,7%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Latin America bis 31.03.2009; MSCI Latin America 5% Capped (Net) bis 31.03.2016; danach MSCI Emerging Markets Latin America (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Nordic Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 4,565 Mio. SEK

Kurzbericht der Manager

Nordische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine starke Rendite, blieb im Berichtsjahr jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Da der Teilfonds eine Tendenz zu Substanzwerten hat, wurde er im Berichtszeitraum durch die Präferenz der Anleger für Wachstumstitel beeinträchtigt. Insbesondere das fehlende Engagement im Pharmaunternehmen Novo Nordisk erwies sich als nachteilig, da das Unternehmen weiterhin von der Euphorie um sein beliebtes Adipositas-Medikament profitierte. Aus Bewertungsgründen meidet das Management die Aktie weiterhin. Die Position in Intrum war ebenfalls schwach, da nach dem Verkauf eines Teils des Portfolios notleidender Kredite die Sorge um die Finanzen des Inkassounternehmens zunahm. Umgekehrt entwickelten sich Positionen in den Erfolgsgaranten Stolt Nielsen, Torm und Okeanis Eco Tankers gut. Diese Produktentankerunternehmen profitierten von höheren Produktentankerraten aufgrund des von Russland verhängten Exportstopps für Diesel und der Umleitung von Schiffen zur Vermeidung von Angriffen der Houthi-Miliz im Jemen. Verlängerte Fahrten tragen zu den Tonnenkilometern der Tanker bei und bewirken ein Aufwärtspotenzial für die Spotraten, die bereits durch die gute Auslastung der Flotte gestützt werden.

Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld erfordert eindeutig einen aktiven, konträren Bottom-up-Anlageansatz, da einige ungeliebte (aber gesunde) zyklische Aktien das Potenzial besitzen, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen, wenn der Markt wieder auf der Grundlage von Fundamentaldaten und nicht von Emotionen handelt. Der Fondsmanager sucht außerdem weiterhin nach Gelegenheiten bei attraktiv bewerteten Small- und Mid-Caps, deren Kurse stark unter dem mangelnden Interesse der Anleger an dieser Anlageklasse gelitten haben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (SEK)	Nettovermögen (%)
Stolt-Nielsen	260.363.225	5,70
TORM	243.794.940	5,34
Swedbank (A)	225.050.877	4,93
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	190.054.482	4,16
Subsea 7	180.991.172	3,97
Okeanis Eco Tankers	167.618.788	3,67
Sampo (A)	150.473.582	3,30
Telenor	143.596.459	3,15
Autoliv SDR	133.767.094	2,93
Tele2 (B)	133.199.716	2,92

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Schweden	34,41
Finnland	18,41
Norwegen	17,31
Vereinigtes Königreich	15,01
Griechenland	3,67
Dänemark	3,41
Kanada	2,70
Bermuda	2,56
Luxemburg	2,37

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	18,5%	21,5%	74,1%	99,7%	11,7%	5.274,3%	4.182,6%	12,6%
A-ACC-Anteile (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	18,5%	21,5%	74,1%	99,7%	11,7%	344,6%	447,2%	8,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	14,2%	17,2%	57,9%	81,3%	9,6%	165,4%	196,5%	9,3%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	18,0%	21,6%	89,3%	113,3%	13,6%	208,2%	270,3%	11,5%
Y-Anteile (SEK)	28.02.2018	28.02.2018	19,5%	21,5%	81,6%	99,7%	12,7%	85,2%	123,2%	10,5%
Y-ACC-Anteile (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	19,5%	21,5%	81,7%	99,7%	12,7%	357,6%	401,2%	9,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	15,2%	17,2%	64,6%	81,3%	10,5%	63,8%	95,4%	8,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.11.2017	08.11.2017	17,1%	19,0%	79,4%	92,0%	12,4%	70,6%	104,2%	8,6%

*Vergleichsindex: FTSE Nordic Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: FTSE Nordic EUR Hedged Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Pacific Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 860 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien der Region legten im Berichtsjahr zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. Informationstechnologielastige Märkte (IT) mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich KI und der Speichernachfrage. Auch australische Aktien zeigten eine robuste Performance.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Eine untergewichtete Position im Halbleiterriesen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company belastete die relativen Gewinne. Dessen Anteile wurden durch den Optimismus im Zusammenhang mit KI gestützt. Das fehlende Engagement in japanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, darunter Toyota Motors, belastete die relativen Renditen, während der Anlagestil für Substanzwerte mit hoher Kapitalisierung stark gewann. Anleger verkauften Anteile des japanischen Internetunternehmens Digital Garage trotz dessen solider Finanzergebnisse ab. Die Aktie von FPT, einem vietnamesischen Unternehmen für Software-Outsourcing, wurde angesichts der optimistischen Wachstumsaussichten weiter neu bewertet. Das Vertrauen des Marktes wurde durch die jüngste Ertragsankündigung von IperionX untermauert, einem australischen Hersteller von kritischen Metallen. Es wurden nämlich solide Fortschritte bei der Herstellung von Titan im kommerziellen Maßstab im Staat Virginia in den USA angeführt. Die allgemeine Stärke der Kryptowährungskurse stützte die Position in digitalen Vermögenswerten und BC Technology, dem Anbieter einer Blockchain-Handelsplattform.

Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch gute langfristige Wachstumsaussichten, starken Cashflow und ein leistungsfähiges Management auszeichnen. Die Stärke von FPT wird durch seinen hohen Marktanteil und seinen Wettbewerbsvorteil untermauert. Es wird vom robusten Wachstum im Bereich Software-Outsourcing in Vietnam profitieren. Thai Beverage ist im ASEAN der größte Alkoholproduzent sowohl im Spirituosen- als auch im Biersegment. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes Renditeprofil und einen nachhaltigen Cashflow, der durch hohe Markteintrittsbarrieren und Preissetzungsmacht in Verbindung mit einer starken Bilanz ermöglicht wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
IperionX	17.126.154	1,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.244.536	1,77
Thai Beverage	14.036.946	1,63
Pacific Basin Shipping	13.299.998	1,55
Ping An Insurance Group (H)	13.132.061	1,53
Wonik Materials	12.995.409	1,51
Samsung Electronics	10.700.217	1,24
Fujibo Holdings	10.691.369	1,24
Nickel Mines	10.377.145	1,21
FPT	10.260.754	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Japan	24,89
China	21,55
Australien	13,89
Korea	8,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	7,63
Indonesien	4,48
Taiwan-Gebiet	4,41
Singapur	2,58
Vietnam	2,34
Irland	2,04
Thailand	1,63
USA	1,62

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	10.01.1994	10.01.1994	2,7%	9,0%	3,5%	16,2%	0,7%	281,8%	174,0%	4,5%
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	5,1%	11,4%	3,7%	16,4%	0,7%	47,3%	67,3%	3,9%
A-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	11,5%	21,2%	27,2%	49,1%	4,9%	41,3%	75,7%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	6,1%	12,5%	8,5%	21,7%	1,6%	143,7%	135,1%	5,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	11,2%	17,9%	30,9%	46,9%	5,5%	81,2%	101,6%	7,1%
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	22.11.2023	22.11.2023	-	-	-	-	-	2,9%	8,9%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	5,4%	12,5%	4,6%	21,7%	0,9%	48,5%	80,2%	4,2%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	4,0%	9,0%	9,0%	16,2%	1,7%	29,8%	36,6%	3,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	4,2%	9,4%	12,5%	20,9%	2,4%	90,2%	104,2%	6,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	3,6%	9,0%	8,0%	16,2%	1,6%	60,8%	53,1%	4,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	3,6%	9,0%	8,0%	16,2%	1,6%	123,0%	88,1%	5,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	7,0%	12,5%	13,2%	21,7%	2,5%	104,1%	92,7%	6,9%

*Vergleichsindex: FTSE World Pacific including Japan bis 30.09.1999; MSCI AC Pacific (Gross) bis 30.01.2001; danach MSCI AC Pacific (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC Pacific (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable All China Equity Fund [2,4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aufgrund von Bedenken über eine ungleichmäßige Erholung nach der Pandemie gaben chinesische Aktien im Berichtszeitraum nach. Die Behörden erließen eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen. Die People's Bank of China verfolgte eine akkommodierende Politik. Um den Immobilienmarkt zu beleben, lockerten Großstädte die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum. Die chinesische Wertpapieraufsicht (China Securities Regulatory Commission) hat strengere Vorschriften eingeführt, um eine langfristige gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleisten. Ermutigende Daten, wie sie zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlicht wurden, deuten auf eine zunehmende wirtschaftliche Erholung in China hin. Das unerschütterliche Engagement des Staates für qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum, gepaart mit der Unterbewertung chinesischer Aktien, bietet überzeugende Anlagemöglichkeiten.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was hauptsächlich auf die Wertpapierauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT) und Gebrauchsgüter zurückzuführen war. Der Leiterplattenhersteller Gold Circuit Electronics und der Elektronikhersteller Quanta Computer profitierten von einer konjunkturellen Erholung und einem sich abzeichnenden Trend zu Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der im Niedrigpreissektor aktive E-Commerce-Einzelhändler PDD Holdings verzeichnete starke Ergebnisse sowohl auf den inländischen als auch auf den ausländischen Plattformen. Umgekehrt wurde der Versicherer Ping An Insurance Group Company of China durch die makroökonomische Schwäche, regulatorische Veränderungen und Ansteckungsrisiken aufgrund des Engagements im Immobilienbereich belastet.

Die Fondsmanager konzentrieren sich auf die Auswahl von Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten und suchen Anlagechancen, die zu einem nachhaltigen Planeten, nachhaltigen Unternehmen und einem nachhaltigen Leben beitragen. Sie beziehen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Anlageentscheidungen ein, fördern Nachhaltigkeitseigenschaften und leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Der E-Commerce-Riese PDD Holdings ist eine wichtige Position des Portfolios. Das Unternehmen verfügt über ein effizientes Managementteam und verzeichnet neben einer starken Zunahme des Bruttowarenwerts in seinem E-Commerce-Geschäft auch eine verbesserte Rentabilität. Die auf das Privatkundengeschäft ausgerichtete China Merchants Bank wird wegen ihrer Kundenbindung bevorzugt, die eine stabile Quelle für günstige Finanzierungen und die Generierung von Gebührenerlösen darstellt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	472.215	9,91
PDD Holdings ADR	222.227	4,66
Alibaba Group Holding (CN)	187.166	3,93
China Merchants Bank (A)	175.264	3,68
Zijin Mining Group (H)	157.774	3,31
Trip.com Group	130.409	2,74
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	119.063	2,50
Kweichow Moutai (A)	117.402	2,46
ANTA Sports Products	113.762	2,39
Hansoh Pharmaceutical Group	106.300	2,23

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	31,06
IT	25,50
Industrie	11,99
Finanzunternehmen	9,91
Basiskonsumgüter	6,27
Gesundheitswesen	4,85
Rohstoffe	3,37
Aktienanleihen	2,33
Immobilien	1,52
Versorgungsunternehmen	1,12
Offener Fonds	0,14

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-6,7%	-9,2%	-	-	-5,1%	-3,4%	-3,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-3,6%	-6,2%	-	-	-7,6%	-6,0%	-5,3%
A-ACC-Anteile (RMB)	16.11.2022	16.11.2022	-2,4%	-5,0%	-	-	-3,2%	-1,2%	-2,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16.11.2022	16.11.2022	-8,4%	-11,1%	-	-	-7,4%	-6,3%	-5,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-4,3%	-6,2%	-	-	-8,6%	-6,0%	-6,0%
I-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-5,6%	-9,2%	-	-	-3,6%	-3,4%	-2,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-2,5%	-6,2%	-	-	-6,2%	-6,0%	-4,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-5,2%	-8,8%	-	-	-8,4%	-8,3%	-5,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-5,4%	-8,8%	-	-	-8,7%	-8,3%	-6,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	16.11.2022	16.11.2022	-5,9%	-9,2%	-	-	-3,9%	-3,4%	-2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-2,7%	-6,2%	-	-	-6,5%	-6,0%	-4,5%

*Vergleichsindex: MSCI China All Shares Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI China All Shares Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Asia Equity Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,866 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus Asien ohne Japan legten zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung verhaltener makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne. Aktien aus China und Hongkong gaben deutlich nach. Die auf Informationstechnologie (IT) fokussierten Märkte, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, legten aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Nachfrage nach Speicherprodukten für künstliche Intelligenz (KI) zu. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in China und Hongkong beeinträchtigte die relativen Renditen. Aus sektoraler Sicht wurden die Zugewinne durch die Titelauswahl im Gebrauchsgütersektor gebremst. Auch ausgewählte Positionen im Finanzsektor belasteten die Wertentwicklung. Die Versicherer AIA Group und Prudential gaben aufgrund der gedrückten Aussichten für China nach. Dennoch ist die AIA Group eine der Beteiligungen an Erfolgsgaranten im Portfolio, die auf den asiatischen Märkten über ein langes Wachstumspotenzial verfügt. Die Besorgnis über eine unter den Erwartungen liegende Erholung der Konsumausgaben belastete einige der robusten Konsumgüterunternehmen in China wie beispielsweise China Mengniu Dairy. Ausgewählte Positionen in Indien stützten die Wertentwicklung. Anhaltende ausländische Zuflüsse in indische Aktien und eine positive Wachstumsdynamik stützten Positionen in ausgewählten Titeln, darunter Axis Bank, ICICI Bank und Shriram Finance. Die Anlageargumente für ein langfristiges Halten dieser Aktien bleiben gültig. Axis Bank und die ICICI Bank verfügen über eine hohe Qualität ihrer Vermögenswerte und gut kapitalisierte Bilanzen. Es wird erwartet, dass Shriram Finance Gewinn macht, da die Fusion von Shriram City Union Finance und Shriram Capital Ltd mit Shriram Finance Company von den Anlegern gut aufgenommen wurde.

Der Teilfonds konzentriert sich auf das Engagement und eine tiefere Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Themen (ESG) in den Anlageprozess, um ein Portfolio von hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen, die hohe oder sich verbessernde Nachhaltigkeitseigenschaften aufweisen. Das Portfolio war mit 79.9% in Aktien mit hohen ESG-Ratings investiert, die entweder laut MSCI mit BBB und höher bewertet sind oder auf der Grundlage des Fidelity-eigenen ESG-Ratings mit C oder höher bewertet sind, wenn MSCI-Ratings aufgrund mangelnder Abdeckung nicht verfügbar sind. Außerdem hielt der Teilfonds 14.2% in Aktien mit geringeren, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die von MSCI mit BB oder schlechter bewertet werden, bei denen das Managementteam des Teilfonds jedoch der Meinung ist, dass das Unternehmen durch ihre Bemühungen Verbesserungen erzielen kann.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	268.610.968	9,37
ICICI Bank	211.065.991	7,37
Samsung Electronics	210.738.665	7,35
Tencent Holdings	162.484.609	5,67
AIA Group	120.947.120	4,22
ANTA Sports Products	104.061.065	3,63
CP ALL (F)	77.315.255	2,70
HDFC Bank	67.704.829	2,36
SK Hynix	67.487.682	2,36
Yageo	63.383.856	2,21

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	25,86
Indien	18,40
Taiwan-Gebiet	13,91
Korea	12,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	11,74
Thailand	4,49
Philippinen	2,60
Irland	2,52
Singapur	2,21
USA	1,25
Indonesien	1,09
Vietnam	0,49

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-2,6%	7,5%	4,7%	9,4%	0,9%	1.010,6%	580,4%	7,4%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	0,7%	11,0%	9,8%	14,7%	1,9%	393,9%	340,6%	8,2%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-2,1%	7,9%	9,1%	13,9%	1,8%	335,3%	305,8%	8,6%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-0,4%	9,9%	4,9%	9,6%	1,0%	124,2%	114,5%	4,6%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-2,6%	7,5%	4,7%	9,4%	0,9%	168,0%	152,3%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	0,7%	11,0%	9,8%	14,7%	1,9%	218,6%	200,5%	6,8%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	1,5%	11,4%	34,3%	40,1%	6,1%	46,0%	49,1%	6,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	-1,4%	9,9%	-	-	-	-24,3%	-15,8%	-9,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.04.2022	13.04.2022	-2,6%	7,5%	-	-	-	-8,0%	-1,7%	-4,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.04.2022	13.04.2022	-3,0%	7,1%	-	-	-	-8,3%	-1,9%	-4,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	2,4%	1,2%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-4,2%	5,3%	-	-	-	-2,9%	6,3%	-2,8%
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	-3,6%	7,5%	-	-	-	12,6%	29,1%	8,2%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	-3,6%	7,5%	-0,4%	9,4%	-0,1%	13,7%	50,3%	0,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-0,1%	11,0%	5,8%	14,7%	1,1%	208,3%	238,0%	4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	-1,5%	7,5%	10,2%	9,4%	2,0%	9,8%	4,1%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	1,7%	11,0%	15,4%	14,7%	2,9%	84,1%	72,1%	7,9%
I-ACC-Anteile (NOK)	14.04.2021	14.04.2021	2,5%	11,4%	-	-	-	0,2%	6,4%	0,1%
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	2,2%	11,0%	-	-	-	0,2%	8,3%	0,2%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-0,1%	9,9%	6,0%	9,6%	1,2%	41,0%	37,4%	3,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1,2%	7,9%	13,8%	13,9%	2,6%	105,5%	101,9%	7,4%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-1,8%	7,5%	9,3%	9,4%	1,8%	58,6%	49,7%	4,5%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	1,5%	11,0%	14,5%	14,7%	2,8%	102,5%	89,4%	6,9%

*Vergleichsindex: Custom MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand bis 30.09.1994; MSCI AC Far East ex-Japan (Gross) bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan (Net) bis 27.02.2015; danach MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Asia Equity Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	-1,7%	7,5%	9,3%	9,4%	1,8%	55,9%	53,8%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	1,6%	11,0%	14,5%	14,7%	2,8%	102,5%	91,4%	6,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	-0,4%	9,9%	-	-	-	-22,1%	-15,8%	-8,3%

*Vergleichsindex: Custom MSCI Pacific ex-Japan plus Australia & New Zealand bis 30.09.1994; MSCI AC Far East ex-Japan (Gross) bis 31.01.2001; MSCI AC Far East ex-Japan (Net) bis 27.02.2015; danach MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC Asia ex-Japan (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,033 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Regionale Aktien legten zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung verhaltener makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne. Aktien aus China und Hongkong gaben deutlich nach. Die auf Informationstechnologie (IT) fokussierten Märkte, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, legten aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Nachfrage nach Speicherprodukten für künstliche Intelligenz (KI) zu. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran.

Der Teilfonds blieb im Verlauf des Berichtsjahres hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in China und Hongkong beeinträchtigte die relativen Renditen. Aus sektoraler Sicht wurden die Gewinne durch die Titelauswahl im Gebrauchsgütersektor sowie durch ausgewählte Positionen im Finanzsektor gebremst. Die Versicherer AIA Group und Prudential gaben aufgrund der gedrückten Aussichten für China nach. Dennoch ist die AIA Group eine der Beteiligungen an Erfolgsgaranten im Portfolio, die auf den asiatischen Märkten über ein langes Wachstumspotenzial verfügt. Die Besorgnis über eine unter den Erwartungen liegende Erholung der Konsumausgaben belastete einige der robusten Konsumgüterunternehmen in China wie beispielsweise China Mengniu Dairy. Positiv zu vermerken ist, dass ausgewählte Positionen in Indien die Wertentwicklung unterstützten. Anhaltende ausländische Zuflüsse in indische Aktien und eine positive Wachstumsdynamik unterstützten Positionen in ausgewählten Aktien, darunter Axis Bank, ICICI Bank und Shriram Finance. Die Anlageargumente für ein langfristiges Halten dieser Aktien bleiben gültig. Axis Bank und die ICICI Bank verfügen über eine hohe Qualität ihrer Vermögenswerte und gut kapitalisierte Bilanzen. Es wird erwartet, dass Shriram Finance Gewinn macht, da die Fusion von Shriram City Union Finance und Shriram Capital Ltd mit Shriram Finance Company von den Anlegern gut aufgenommen wurde.

Der Teilfonds hat eine Übergewichtung von Finanzwerten, insbesondere von Banken und Versicherungen. Die Position des indischen privaten Kreditgebers ICICI Bank wird gehalten. Die Banken profitieren weiterhin von der zunehmenden Durchdringung des Bankensektors und den Marktanteilsgewinnen der staatlichen Banken, da sie über ein starkes Franchise und eine führende Technologie verfügen. Das Engagement im Sportbekleidungshersteller Anta Sports wurde gehalten. Sportbekleidung ist in China ein langfristiger Wachstumsbereich, der durch das zunehmende Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil angetrieben wird. Die Marke FILA von Anta entwickelt sich aufgrund ihrer einzigartigen Positionierung, ihrer guten operativen Fähigkeiten und ihres starken Produktangebots gut.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	96.669.144	9,36
ICICI Bank	76.440.411	7,40
Samsung Electronics	75.221.887	7,28
Tencent Holdings	58.466.360	5,66
AIA Group	43.519.473	4,21
ANTA Sports Products	38.246.767	3,70
CP ALL (F)	27.150.589	2,63
HDFC Bank	24.308.714	2,35
SK Hynix	24.039.166	2,33
DBS Group Holdings	22.954.745	2,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	25,49
Indien	18,44
Taiwan-Gebiet	13,80
Korea	12,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	11,68
Thailand	4,87
Philippinen	2,60
Irland	2,52
Singapur	2,22
USA	1,23
Indonesien	1,07
Vietnam	0,49

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
S-ACC-Anteile (SGD)	07.06.2011	07.06.2011	0,8%	9,9%	1,0%	9,6%	0,2%	82,6%	72,5%	4,8%

*Vergleichsindex: MSCI AC Far East ex Japan Index (Net) bis 30.09.2014; danach MSCI AC Asia ex Japan (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien der Region legten im Berichtsjahr zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. Informationstechnologielastige Märkte (IT) mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich KI und der Speichernachfrage. Das starke Wirtschaftswachstum in Indien trieb inländischen Aktien voran.

Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen. Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Positionen aus dem Finanzbereich gaben nach, während bevorzugte IT-Positionen Gewinne erzielten. Die makroökonomische Schwäche in China belastete ausgewählte Positionen im Drittanbieter von Tests Centre Testing International und dem Milchproduzenten China Mengniu Dairy. Auch die in Hongkong ansässige AIA Group wurde von den Anlegern aufgrund ihrer Missachtung von China abgestraft, obwohl sich der Wert ihres Neugeschäfts verbesserte und der asiatische Markt insgesamt ein gesundes Wachstum verzeichnete. Erfreulicherweise profitierten der Chiphersteller SK Hynix und das Elektronikunternehmen Chicony Electronics von einer zyklischen Erholung und einem positiven Ausblick, der durch KI-Innovationen angeführt wurde.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	409.411	8,00
HDFC Bank	353.919	6,92
China Mengniu Dairy	285.280	5,58
AIA Group	279.291	5,46
Hygeia Healthcare Holdings	270.531	5,29
SK Hynix	229.131	4,48
Bank Central Asia	224.615	4,39
Laobaixing Pharmacy Chain	199.997	3,91
Chailease Holding	198.199	3,88
Axis Bank	191.577	3,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	28,06
Indien	24,54
Taiwan-Gebiet	13,22
Indonesien	9,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	8,92
Korea	4,48
Thailand	3,02
USA	2,88
Vietnam	2,00
Niederlande	1,18
Irland	0,92

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	2,8%	7,5%	-	-	1,5%	4,9%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	6,3%	11,0%	-	-	3,6%	7,1%	3,4%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.04.2023	11.04.2023	1,0%	5,3%	-	-	-0,4%	2,7%	-0,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	5,5%	11,0%	-	-	2,8%	7,1%	2,7%
I-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	4,0%	7,5%	-	-	2,7%	4,9%	2,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	7,4%	11,0%	-	-	4,8%	7,1%	4,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	11.04.2023	11.04.2023	4,5%	7,9%	-	-	1,8%	4,2%	1,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.04.2023	11.04.2023	4,3%	7,9%	-	-	1,6%	4,2%	1,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	11.04.2023	11.04.2023	3,7%	7,5%	-	-	2,4%	4,9%	2,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2023	11.04.2023	7,1%	11,0%	-	-	4,5%	7,1%	4,3%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia ex Japan Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI AC Asia ex-Japan Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien aus den USA und Japan führten die Gewinne an, während Schwellenländer höher abschlossen, aber hinter den entwickelten Märkten zurückblieben, was vor allem auf das schleppende Wirtschaftswachstum in China zurückzuführen ist. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikationsdienste kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz die Stimmung der Anleger hob.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung im Maschinenbau drückte auf die Rendite. Die Position in Energy Recovery, einem Unternehmen, das Ausrüstungen für die Energierückgewinnung in Entsalzungsanlagen herstellt, belastete die Wertentwicklung, da das Kerngeschäft im Bereich der Entsalzung aufgrund von Projektverzögerungen einen ungleichmäßigen Erlösstrom und somit entgangene Erträge bewirkte. Die Position in SolarEdge, einem Anbieter von Lösungen zur Optimierung von Solarenergie und zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, belastete die Gewinne aufgrund des sich abschwächenden Endkundenmarktes für Solaranlagen, insbesondere in Europa. Positiv ist zu vermerken, dass die Position in der Entwicklungsgesellschaft für Wasserkraftprojekte National Hydroelectric Power für einen Wertzuwachs sorgt. Die Anteile des Unternehmens gewannen dazu, nachdem es umfangreiche Investitionen in ein Pumpspeicherprojekt in Gujarat angekündigt hatte, das bei Anlegern auf großes Interesse stieß. Die zugestandenen Renditen waren höher als erwartet, und das Unternehmen dürfte in den nächsten Jahren von einem erheblichen Wachstum profitieren.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die Lösungen für Biodiversitätsprobleme anbieten, d. h. Änderungen der Land- und Meeresnutzung, direkte Ausbeutung und Umweltverschmutzung durch den Klimawandel. Der Teilfonds investiert auch in Unternehmen, die in ihrem eigenen Betrieb die besten Praktiken anwenden oder Kapital für die Suche nach neuen Lösungen bereitstellen. Diese Lösungsanbieter machen den größten Teil des Portfolios aus. Die Kategorie der Klassenbesten ist kleiner, leistet aber einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung des Verlustes an biologischer Vielfalt. Diese Unternehmen können erhebliche negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben, haben aber dennoch die ehrgeizigsten Ziele in Bezug auf die Verringerung der Emissionen und ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Arcadis (Niederlande)	259.022	4,82
Xylem	255.351	4,75
Applied Materials	234.387	4,36
PTC	233.751	4,35
Synopsys	212.102	3,95
SSE	192.626	3,58
Kurita Water Industries	191.189	3,56
Veolia Environnement (FR)	179.986	3,35
Walmart	177.517	3,30
Avery Dennison	171.642	3,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	49,40
Frankreich	9,14
Niederlande	6,97
Japan	5,52
Irland	5,33
Vereinigtes Königreich	5,13
Dänemark	3,15
Brasilien	3,10
Schweden	3,04
Indien	2,34
Indonesien	2,07
Färöer-Inselns	1,63

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	1,7%	17,5%	-	-	3,8%	23,2%	2,3%
A-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5,0%	21,3%	-	-	-1,7%	16,8%	-1,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5,0%	21,3%	-	-	-1,7%	16,8%	-1,0%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.09.2022	12.09.2022	-0,3%	15,1%	-	-	1,0%	19,4%	0,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	4,2%	21,3%	-	-	-2,9%	16,8%	-1,8%
I-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	2,7%	17,5%	-	-	5,6%	23,2%	3,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	6,2%	21,3%	-	-	0,1%	16,8%	0,1%
I-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022	12.09.2022	3,2%	17,9%	-	-	-1,3%	15,2%	-0,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	12.09.2022	12.09.2022	2,9%	17,9%	-	-	-1,7%	15,2%	-1,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.09.2022	12.09.2022	2,4%	17,5%	-	-	5,2%	23,2%	3,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2022	12.09.2022	5,9%	21,3%	-	-	-0,3%	16,8%	-0,2%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: MSCI ACWI (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable China A Shares Fund [2,4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 4 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aufgrund von Bedenken über eine ungleichmäßige Erholung nach der Pandemie gaben chinesische Aktien im Berichtszeitraum nach. Die Behörden erließen eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen, um die Wirtschaft zu stützen. Die People's Bank of China verfolgte eine akkommodierende Politik. Um den Immobilienmarkt zu beleben, lockerten Großstädte die Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum. Die chinesische Wertpapieraufsicht (China Securities Regulatory Commission) hat strengere Vorschriften eingeführt, um eine langfristige gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleisten. Ermutigende Daten, wie sie zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlicht wurden, deuten auf eine zunehmende wirtschaftliche Erholung in China hin. Das unerschütterliche Engagement des Staates für qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum, gepaart mit der Unterbewertung chinesischer Aktien, bietet überzeugende Anlagemöglichkeiten.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was hauptsächlich auf erfolgreiche Positionen in den Sektoren Informationstechnologie (IT) und Finanzen zurückzuführen war. Das Bergbauunternehmen CMOC Group profitierte von der Erholung des Kupferpreises, einer soliden Produktion und einem guten Kupferumsatz. Der Leiterplattenhersteller Gold Circuit Electronics und der Elektronikhersteller Quanta Computer profitierten von einer konjunkturellen Erholung und einem sich abzeichnenden Trend zu Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dagegen litt Asymchem Laboratories Tianjin unter dem Verlust margenstarker Aufträge im Zusammenhang mit COVID-19, dem Preisdruck in China und geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit einem US-Gesetzentwurf, der auf ausgewählte chinesische Pharmaunternehmen abzielt.

Der Manager konzentriert sich auf Chinas Wachstumsgeschichte und versucht gleichzeitig, einen Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Planeten, eines nachhaltigen Lebens und nachhaltiger Unternehmen zu leisten. Der Hausgerätehersteller Midea Group ist eine Schlüsselposition und verfügt über Wettbewerbsvorteile durch Markenbekanntheit, Produktqualität und einen breiten Vertriebskanal. Die auf das Privatkundengeschäft ausgerichtete China Merchants Bank wird wegen ihrer Kundenbindung bevorzugt, die eine stabile Quelle für günstige Finanzierungen und die Generierung von Gebührenerlösen darstellt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
China Yangtze Power (A)	209.660	5,63
China Merchants Bank (A)	165.343	4,44
CMOC Group	164.827	4,43
Weichai Power (A)	125.494	3,37
Ping An Insurance Group (A) (China)	114.989	3,09
Shenzhen Inovance Technology (A)	113.250	3,04
Haier Smart Home	109.155	2,93
Midea Group (A) (CN)	102.030	2,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing	96.332	2,59
Bank of Ningbo (A)	89.758	2,41

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Industrie	19,21
Nicht-Basiskonsumgüter	16,93
IT	16,11
Finanzunternehmen	14,74
Basiskonsumgüter	8,13
Versorgungsunternehmen	6,20
Rohstoffe	5,45
Gesundheitswesen	5,28
Aktienanleihen	3,63
Immobilien	2,01
Energie	1,61

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-8,8%	-12,6%	-	-	-40,8%	-32,7%	-19,5%
A-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-5,7%	-9,8%	-	-	-37,2%	-28,6%	-17,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-5,7%	-9,8%	-	-	-37,2%	-28,6%	-17,5%
A-ACC-Anteile (RMB)	01.12.2021	01.12.2021	-4,6%	-8,7%	-	-	-32,8%	-23,4%	-15,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	01.12.2021	01.12.2021	-10,4%	-10,7%	-	-	-42,4%	-32,6%	-20,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-6,4%	-9,8%	-	-	-38,3%	-28,6%	-18,1%
I-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-7,8%	-12,6%	-	-	-39,2%	-32,7%	-18,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.12.2021	08.12.2021	-4,7%	-9,8%	-	-	-36,1%	-30,3%	-17,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	01.12.2021	01.12.2021	-7,5%	-12,3%	-	-	-35,7%	-28,4%	-16,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	01.12.2021	01.12.2021	-8,0%	-12,6%	-	-	-39,5%	-32,7%	-18,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-4,9%	-9,8%	-	-	-35,9%	-28,6%	-16,8%
Y-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2021	08.12.2021	-3,8%	-8,7%	-	-	-31,6%	-25,0%	-14,6%

*Vergleichsindex: MSCI China A International (Net) Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 27 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien aus den USA und Japan führten die Gewinne an, während Schwellenländer höher abschlossen, aber hinter den entwickelten Märkten zurückblieben, was vor allem auf das schleppende Wirtschaftswachstum in China zurückzuführen ist. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz die Stimmung der Anleger hob.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung im Maschinenbau drückte auf die Rendite. Die Position in Energy Recovery, einem Unternehmen, das Ausrüstungen für die Energierückgewinnung in Entsalzungsanlagen herstellt, belastete die Wertentwicklung, da das Kerngeschäft im Bereich der Entsalzung aufgrund von Projektverzögerungen einen ungleichmäßigen Erlösstrom und somit entgangene Erträge bewirkte. Die Position im Anbieter von Fabrikautomation und Maschinenteilen MISUMI Group belastete die Wertentwicklung. Das Unternehmen meldete schleppendes Wachstum der monatlichen Umsatzzahlen, was Bedenken hinsichtlich der Stärke der zugrunde liegenden Nachfrage nach Investitionsgütern aufkommen ließ. Positiv ist zu vermerken, dass die Allokation zur Entwicklungsgesellschaft für Wasserkraftprojekte National Hydroelectric Power für einen Wertzuwachs sorgte. Die Anteile des Unternehmens gewannen dazu, nachdem es umfangreiche Investitionen in ein Pumpspeicherprojekt in Gujarat angekündigt hatte, das bei Anlegern auf großes Interesse stieß. Die zugestandenen Renditen waren höher als erwartet, und das Unternehmen dürfte in den nächsten Jahren von einem erheblichen Wachstum profitieren.

Der FF Sustainable Global Climate Solutions Fund ist ein globales Aktienportfolio, das auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen abzielt, die globale Dekarbonisierungsbemühungen unterstützen. Die Portfoliomanager haben mehr als 20 Dekarbonisierungslösungen ermittelt und sie in fünf große Gruppen eingeteilt: Elektrifizierung des Verkehrs, saubere Stromerzeugung, industrielle Automatisierung und Digitalisierung, Dekarbonisierung der Infrastruktur und Wiederverwendung durch den Verbraucher. Infolge der Bottom-up-Titelauswahl innerhalb dieser Themen ist der Teilfonds in den Sektoren Industrie, IT und Versorger übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	1.659.103	6,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.493.146	5,54
SSE	1.182.741	4,39
Arcadis (Niederlande)	1.011.296	3,76
CSX	993.117	3,69
NextEra Energy	971.076	3,61
ASML Holding	936.853	3,48
ANSYS	917.975	3,41
Hitachi	890.463	3,31
Grupo Mexico (B)	884.968	3,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	44,32
Niederlande	10,49
Japan	9,70
Irland	7,26
Taiwan-Gebiet	6,76
Indien	4,84
Vereinigtes Königreich	4,48
Mexiko	3,29
Dänemark	3,14
Deutschland	2,79
Vereinigte Arabische Emirate	1,77
China	1,19

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	8,1%	17,5%	-	-	-13,3%	9,6%	-4,9%
A-Anteile (EUR)	14.07.2021	14.07.2021	11,6%	21,3%	-	-	-4,8%	20,7%	-1,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	11,6%	21,3%	-	-	-8,1%	19,6%	-3,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	17,0%	27,0%	-	-	1,1%	30,9%	0,4%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	06.07.2021	06.07.2021	5,9%	20,1%	-	-	-16,2%	11,0%	-6,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021	06.07.2021	10,8%	21,3%	-	-	-6,2%	21,3%	-2,3%
I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	9,2%	17,5%	-	-	-10,7%	9,6%	-3,9%
I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	9,8%	17,9%	-	-	-1,6%	20,9%	-0,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	9,5%	17,9%	-	-	-2,2%	20,9%	-0,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	9,0%	17,5%	-	-	-11,2%	9,6%	-4,1%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,152 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien zogen jedoch in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus nährten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 51.9 im März und unter den Erwartungen von 52.0. Angesichts eines erneuten Rückgangs der Auftragseingänge bremsten Hersteller ihre Kaufaktivitäten.

Der Teilfonds erwirtschaftete eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung von Verbrauchsgütern bremste die Gewinne, während sich die Titelauswahl im Bereich der Informationstechnologie (IT) als lohnend erwies. Bestimmte Luxusmarken wie Richemont Cie Financiere gerieten unter Druck, da eine sinkende Nachfrage nach Luxusgütern in China und ein schwieriges makroökonomisches Umfeld die Kursentwicklung belasteten. Die Aktie von LVMH Moet Hennessy fiel nach einer kürzlichen Herabstufung des Ratings, das unter Hinweis auf die geringe Nachfrage im Luxussektor erfolgte. Nestlé schmälerte die Renditen, da seine Aktie sich schlechter als der steigende Markt entwickelte und von Bedenken über die Auswirkungen von GLP-1-Medikamenten gegen Fettleibigkeit auf die Nahrungsmittelindustrie betroffen war. Das E-Commerce-Konglomerat Amazon.com hingegen konnte dank des starken Umsatzwachstums, das auf die Segmente Einzelhandel und Amazon Web Services zurückzuführen ist, weiter an Wert gewinnen. Nvidia setzte seinen Aufwärtstrend fort und stellte seine neueste Generation von Chips für künstliche Intelligenz (KI) sowie eine neue KI-Softwareplattform vor.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Amazon.com	68.129.673	5,91
Microsoft	67.679.444	5,88
Apple	50.081.634	4,35
NVIDIA	47.960.764	4,16
EssilorLuxottica	45.020.755	3,91
JPMorgan Chase	44.737.794	3,88
Alphabet (A)	39.150.592	3,40
L'Oreal	38.849.778	3,37
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38.032.489	3,30
Compagnie Financiere Richemont (A)	35.029.161	3,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	54,12
Frankreich	17,05
Schweiz	6,08
Italien	5,55
Niederlande	3,32
Indien	3,04
Deutschland	2,35
Dänemark	2,18
Japan	1,85
Kanada	1,08
Irland	0,99
Vereinigtes Königreich	0,88

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	8,8%	17,5%	39,9%	52,2%	6,9%	142,3%	155,8%	8,3%
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	12,4%	21,3%	46,7%	59,5%	8,0%	354,4%	353,1%	6,6%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	9,4%	17,9%	45,7%	58,4%	7,8%	546,4%	547,4%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2018	11.04.2018	12,4%	21,3%	46,7%	59,5%	8,0%	71,3%	87,5%	9,3%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021	27.10.2021	8,4%	17,0%	-	-	-	-7,3%	7,1%	-3,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	17,8%	27,0%	76,8%	92,5%	12,1%	156,6%	166,7%	11,4%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.06.2022	22.06.2022	6,7%	20,1%	-	-	-	29,9%	29,2%	15,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9,8%	11,0%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	11,9%	21,3%	43,1%	59,5%	7,4%	95,0%	107,6%	8,7%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	9,0%	17,6%	28,7%	45,2%	5,2%	72,3%	83,4%	7,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11,6%	21,3%	41,3%	59,5%	7,2%	197,8%	247,7%	10,0%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	8,7%	17,6%	27,0%	45,2%	4,9%	141,1%	184,0%	8,0%
I-ACC-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	9,9%	17,5%	-	-	-	-2,1%	4,5%	-0,9%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	10,6%	17,9%	-	-	-	10,9%	16,2%	4,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	10,3%	17,9%	51,9%	58,4%	8,7%	204,3%	193,5%	11,6%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	13,4%	21,3%	53,0%	59,5%	8,9%	212,6%	194,7%	11,4%
Y-Anteile (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	10,3%	17,9%	52,0%	58,4%	8,7%	162,0%	147,9%	11,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	9,7%	17,5%	46,1%	52,2%	7,9%	114,1%	104,5%	9,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	13,4%	21,3%	53,1%	59,5%	8,9%	469,4%	448,9%	11,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.01.2022	12.01.2022	11,6%	17,6%	-	-	-	-2,8%	4,3%	-1,3%

*Vergleichsindex: FTSE Global Consumer Sectors w/ 5% modified cap weighting bis 01.10.2006; danach MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net) bis 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Consumer discretionary + staples index (Net) hedged bis 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Demographics Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,068 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte erlebten in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums eine verhaltene Wertentwicklung, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag, was die wichtigsten Zentralbanken dazu veranlasste, die Zinsen weiter anzuheben. Aktien zogen jedoch in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus nährten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 51.9 im März und unter den Erwartungen von 52.0. Angesichts eines erneuten Rückgangs der Auftragseingänge bremsten Hersteller ihre Kaufaktivitäten.

Der Teilfonds erwirtschaftete starke positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene bremste das Engagement in Finanzwerten die Gewinne, während bestimmte Beteiligungen an Erfolgsgaranten die Wertentwicklung stützten. Auf Einzeltitelebene geriet die Luxusmarke LVMH Moet Hennessy nach einer kürzlichen Herabstufung des Ratings unter Druck, das mit der geringen Nachfrage im Luxusbereich begründet wurde. Das Versicherungsunternehmen AIA Group schmälerte die Rendite, obwohl es positive Quartalsergebnisse und ein starkes Wachstum des Neugeschäfts meldete. Die Untergewichtung von Nvidia belastete die relativen Renditen, da die Aktie nach der Vorstellung der neuesten Generation von Chips für künstliche Intelligenz (IT) weiter stark anstieg. Das E-Commerce-Konglomerat Amazon.com hingegen konnte dank des starken Umsatzwachstums, das auf die Segmente Einzelhandel und Amazon Web Services zurückzuführen ist, weiter an Wert gewinnen. Aufgrund des zunehmenden Optimismus in Bezug auf KI erholte sich Taiwan Semiconductor zusammen mit der Halbleiterindustrie allgemein.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, bei denen vorhersehbare und langfristige strukturelle Faktoren im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung Erträge und Wachstum antreiben, wobei der Schwerpunkt auf starken Nachhaltigkeitseigenschaften liegt. Die Sektorpositionierung ist auf demografisch bedingtes Wachstum ausgerichtet, um die Vorteile dreier thematischer Faktoren zu nutzen: höhere Lebenserwartung, wachsender Wohlstand der Mittelschicht, insbesondere in Schwellenländern, und Bevölkerungswachstum. Der Teilfonds ist in den Sektoren Gesundheitswesen, Gebrauchsgüter und Informationstechnologie in wesentlichem Umfang engagiert. Zu den nennenswerten Positionen gehören der Luxuskonzern LVMH, das Auftragsforschungsunternehmen ICON und das E-Commerce-Unternehmen Amazon.com.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	84.351.266	7,90
Amazon.com	62.689.558	5,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing	39.548.802	3,70
Alphabet (A)	39.291.106	3,68
L'Oreal	39.089.106	3,66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38.892.613	3,64
ASML Holding	35.418.111	3,32
ICON	33.717.333	3,16
Salesforce.com	33.269.380	3,11
Boston Scientific	32.974.625	3,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	48,64
Frankreich	12,94
Irland	8,68
Taiwan-Gebiet	4,94
Japan	3,83
Niederlande	3,32
Indien	2,81
Schweiz	2,43
Mexiko	2,13
Kanada	1,60
Spanien	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,31

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	11,3%	17,5%	45,0%	57,0%	7,7%	192,1%	186,7%	9,2%
A-Anteile (EUR)	14.11.2018	14.11.2018	15,0%	21,3%	52,0%	64,6%	8,7%	71,3%	81,8%	10,4%
A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	20,5%	27,0%	83,4%	98,6%	12,9%	160,8%	194,0%	11,8%
A-ACC-Anteile (SGD)	28.03.2018	28.03.2018	13,9%	20,1%	45,3%	57,3%	7,8%	58,5%	74,2%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	12,2%	17,6%	39,0%	49,6%	6,8%	184,6%	182,3%	9,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	13.03.2019	13.03.2019	12,0%	17,5%	43,9%	57,0%	7,6%	48,4%	63,6%	8,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	09.12.2020	09.12.2020	11,7%	14,5%	-	-	-	10,9%	39,9%	3,1%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	9,2%	17,5%	38,2%	57,0%	6,7%	43,7%	67,2%	6,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	11,8%	13,6%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	14,4%	21,3%	48,2%	64,6%	8,2%	105,3%	137,2%	9,4%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	11,3%	17,6%	33,7%	49,6%	6,0%	152,6%	178,6%	8,4%
I-ACC-Anteile (USD)	13.03.2019	13.03.2019	12,5%	17,5%	52,7%	57,0%	8,8%	57,9%	63,6%	9,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	12,2%	17,5%	51,3%	57,0%	8,6%	222,2%	186,7%	10,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	12,8%	17,9%	57,6%	63,5%	9,5%	302,1%	259,1%	12,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	13,2%	17,6%	44,7%	49,6%	7,7%	213,7%	182,3%	9,9%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Umrechnung gegen EUR abgesichert; MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex gegen SGD/USD abgesichert: Umrechnung gegen SGD/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-83240.
Vergleichsindex gegen CZK/USD abgesichert: Umrechnung gegen CZK/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-14703.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,564 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Schwellenländer legten in einem von starker Volatilität geprägten Zeitraum zu. Die Stimmung schwankte stark, da die Märkte weltweit mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Getragen von soliden BIP-Zahlen für das erste Quartal, robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus in Bezug auf politische Unterstützung, erzielten chinesische Aktien die höchsten Zugewinne. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle Regionen positive Renditen, allen voran Lateinamerika, gefolgt von den Schwellenländern in Asien und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Der Teilfonds erreichte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene trug die robuste Titelauswahl im IT-Sektor (Informationstechnologie) am meisten zur Wertentwicklung bei. SK Hynix, Media Tek und die Position von ASML trugen am meisten zur Rendite bei. Die schwache Titelauswahl im Konsumsektor beeinträchtigte dagegen die Wertentwicklung. Li Ning, China Mengniu Dairy und Zhongsheng Group belasteten die Gewinne.

Während des Berichtszeitraums lag der Schwerpunkt der Manager weiterhin darauf, Titel von gut geführten Unternehmen mit attraktiven Renditeprofilen, steigenden Reinvestitionsmöglichkeiten und Bewertungen zu ermitteln und zu kaufen, die aufgrund des freien Cashflows eine angemessene Sicherheitsmarge bieten. Das Engagement in IT wurde reduziert, um Gewinne mitzunehmen, da die Bewertungen das übliche Niveau der Zyklusmitte erreicht haben. Die Allokation zu SK Hynix, ASML Holding und Taiwan Semiconductor Manufacturing wurde reduziert. Die Erlöse wurden verwendet, um das Engagement in Samsung Electronics zu erhöhen, die zu einer relativ günstigen Bewertung gehandelt wurde. Im Finanzbereich diversifizieren die Manager weiterhin ihre Beteiligungen an indonesischen Banken wie der Bank Mandiri und der Bank Central Asia. Sie sind auch bei dem Börsenbetreiber B3 SA Brasil Bolsa Balcao engagiert, da dieser starke Fundamentaldaten und eine attraktive Bewertung aufweist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	136.357.920	8,72
Samsung Electronics	87.944.417	5,62
Naspers (N)	82.465.787	5,27
HDFC Bank	69.880.123	4,47
AIA Group	62.024.730	3,97
China Mengniu Dairy	52.828.939	3,38
Li Ning	50.338.951	3,22
Axis Bank	47.739.996	3,05
Grupo Mexico (B)	46.815.358	2,99
ICICI Bank ADR	45.355.427	2,90

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Indien	22,62
China	20,47
Taiwan-Gebiet	13,12
Südafrika	8,01
Korea	6,91
Mexiko	6,84
Brasilien	5,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	5,36
Indonesien	4,24
Singapur	2,37
USA	1,76
Niederlande	1,18

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	1,3%	9,9%	13,9%	9,8%	2,6%	49,4%	30,0%	4,3%
A-Anteile (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	4,7%	13,5%	19,5%	15,1%	3,6%	76,7%	54,3%	6,1%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	1,4%	9,9%	14,0%	9,8%	2,6%	49,3%	30,0%	4,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	4,5%	10,7%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	4,2%	10,7%	-
I-Anteile (USD)	26.01.2022	26.01.2022	2,4%	9,9%	-	-	-	-17,2%	-8,3%	-8,0%
I-Anteile (GBP)	26.08.2020	26.08.2020	2,9%	10,3%	-	-	-	6,5%	7,4%	1,7%
I-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	2,4%	9,9%	19,8%	9,8%	3,7%	64,6%	30,0%	5,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	5,8%	13,5%	-	-	-	-4,9%	0,3%	-2,4%
I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	2,9%	10,3%	-	-	-	-11,3%	-7,6%	-4,1%
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	13.04.2022	13.04.2022	-1,9%	13,2%	-	-	-	-14,3%	-2,9%	-7,3%
R-Anteile (CHF)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	7,7%	11,1%	-
R-ACC-Anteile (USD)	22.02.2023	22.02.2023	2,8%	9,9%	-	-	-	1,7%	9,9%	1,4%
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	6,0%	13,5%	-	-	-	4,0%	11,1%	3,8%
R-GDIST-Anteile (GBP)	27.03.2019	27.03.2019	3,2%	10,3%	26,6%	14,3%	4,8%	36,1%	19,7%	6,2%
W-Anteile (GBP)	23.01.2019	23.01.2019	2,8%	10,3%	23,9%	14,3%	4,4%	36,9%	22,7%	6,1%
Y-Anteile (EUR)	08.07.2020	08.07.2020	5,7%	13,5%	-	-	-	15,0%	13,3%	3,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	2,2%	9,9%	19,0%	9,8%	3,5%	61,7%	30,0%	5,1%
Y-ACC-Anteile (HUF)	27.11.2019	27.11.2019	10,7%	18,8%	-	-	-	30,8%	32,0%	6,3%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 8 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Schwellenländer (ohne China) legten in einer von deutlicher Volatilität geprägten Phase zu. Die Stimmung schwankte stark, da die globalen Märkte mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen und den geopolitischen Spannungen zu kämpfen hatten. Wichtige Märkte, insbesondere Indien, Taiwan und Südkorea, gehörten zu den Spitzenreitern. Die Anleger konzentrierten sich auf die Wachstumsaussichten Indiens, die durch einen expandierenden Konsumsektor, eine starke Konzentration der Regierung auf die Entwicklung von Produktion und Infrastruktur, hohe Devisenreserven und potenzielle Vorteile aus der Verlagerung der globalen Lieferketten gut unterstützt wurden. Die technologieorientierten Märkte Südkoreas und Taiwans profitierten von der Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI), die die Nachfrage nach leistungsstarken Speicherchips und entsprechenden Servern ankurbeln dürfte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte eine marginal bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Sektorebene trug die Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie (IT) und Gebrauchsgüter am meisten zu den Renditen bei, ebenso wie die Untergewichtung von Rohstoffen. Nu Holdings, MakeMyTrip und SK Hynix trugen zur Wertschöpfung bei. Die schwache Titelauswahl bei Verbrauchsgütern und Industriewerten beeinträchtigte dagegen die Wertentwicklung. Hier belasteten Universal Robina, Localiza Rent A Car und Armac Locaco die Gewinne.

Die Portfoliomanager suchen nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, konstante Renditen zu erzielen, und die zu einem angemessenen Preis bewertet sind. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die ein gutes Management und solide Corporate Governance aufweisen und sich durch eine robuste Nachhaltigkeit auszeichnen. Das größte übergewichtete Engagement des Portfolios auf Sektorebene entfällt auf Finanzwerte. Zu den wichtigsten Positionen gehören die größten Privatbanken Indiens, die HDFC Bank, die ICICI Bank und die Axis Bank, sowie eine diversifizierte Palette von Titeln auf einer Reihe von Märkten, darunter die kasachische E-Commerce- und Zahlungsplattform Kaspi, der brasilianische Herausforderer Nu Holdings als Digitalbank, die polnische PKO Bank und die mexikanische Regional SAB.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	650.241	8,61
Samsung Electronics	551.560	7,30
Axis Bank GDR	302.540	4,01
HDFC Bank ADR	246.392	3,26
Nu Holdings (Kaimaninseln)	225.181	2,98
Kaspi.KZ ADR	204.671	2,71
SK Hynix	185.997	2,46
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	166.346	2,20
HDFC Bank	163.996	2,17
Bank Central Asia	157.893	2,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Indien	19,61
Taiwan-Gebiet	11,21
Korea	11,15
Brasilien	8,77
Mexiko	8,34
Irland	6,31
Vietnam	4,02
Indonesien	3,87
Kanada	3,05
Kasachstan	2,71
Ungarn	2,46
Polen	2,20

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	17,9%	17,6%	-	-	14,1%	15,1%	11,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	21,8%	21,4%	-	-	16,6%	17,6%	13,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	20,9%	21,4%	-	-	15,5%	17,6%	12,3%
I-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	19,1%	17,6%	-	-	15,6%	15,1%	12,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	23,1%	21,4%	-	-	18,1%	17,6%	14,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	19,8%	18,0%	-	-	13,7%	13,3%	10,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	19,5%	18,0%	-	-	13,4%	13,3%	10,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	18,9%	17,6%	-	-	15,3%	15,1%	12,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	22,8%	21,4%	-	-	17,8%	17,6%	14,1%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets ex-China (Net) Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Europe Equity Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 214 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was vor allem auf die Untergewichtung von Industriewerten und die Übergewichtung des Gesundheitswesens zurückzuführen ist. Die Titelauswahl in den Sektoren Gebrauchsgüter, Energie, Gesundheitswesen und Finanzwerte schmälerte ebenfalls die Rendite. Die starke Titelauswahl in den Bereichen Kommunikationsdienste und Versorger sorgte für einen Wertzuwachs und zugleich stellten das übergewichtete Engagement und die Titelauswahl im Bereich Informationstechnologie (IT) eine Quelle der Stärke dar. Das fehlende Engagement in Novo Nordisk schmälerte die relative Rendite erheblich, da das Unternehmen im vierten Quartal einen unerwartet hohen operativen Gewinn auswies. Dr. Martens schwächelte, nachdem das Unternehmen im Berichtszeitraum glanzlose Ergebnisse meldete und warnte, dass seine Erträge für das Geschäftsjahr 24 am unteren Ende der Konsensschätzungen liegen werden. Ein Teil dieser Verluste wurde durch das Engagement bei Saint-Gobain kompensiert. Nach der Veröffentlichung positiver Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und das erste Quartal 2024 legten die Aktien des Unternehmens zu.

Der Teilfonds nutzt die differenzierten Researchkapazitäten von Fidelity und die Top-Ideen der Analysten, um ein konzentriertes Portfolio mit nachhaltigen Eigenschaften und hohem aktienspezifischem Risiko zu entwickeln. Bei der Investitionsanalyse wird ein breites Spektrum von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigt. Die größten Übergewichtungen des Fonds liegen derzeit in den Sektoren IT und Gesundheitswesen, wogegen die größten Untergewichtungen in den Sektoren Gebrauchsgüter und Energie bestehen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	10.140.621	4,73
Unilever	9.597.457	4,48
AstraZeneca (GB)	8.964.726	4,18
Danone	8.857.953	4,13
RELX	8.698.208	4,06
Roche Holding	8.334.314	3,89
BNP Paribas (Frankreich)	8.171.412	3,81
SAP	7.025.750	3,28
ING Groep	6.997.728	3,26
Cie de Saint-Gobain	6.968.466	3,25

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Frankreich	25,93
Vereinigtes Königreich	18,85
Niederlande	11,56
Schweiz	10,57
Deutschland	9,31
Irland	5,59
Schweden	4,51
Finnland	4,43
Italien	2,27
Österreich	2,07
Spanien	1,65
Ungarn	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	9,0%	11,0%	19,8%	46,0%	3,7%	218,3%	257,2%	4,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9,0%	11,0%	19,8%	46,0%	3,7%	90,5%	125,2%	3,7%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	11,6%	13,8%	33,6%	62,6%	6,0%	70,7%	130,0%	5,2%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	10,2%	12,9%	31,9%	62,2%	5,7%	76,5%	139,2%	5,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8,4%	11,0%	16,9%	46,0%	3,2%	33,7%	85,9%	3,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	8,1%	11,0%	15,4%	46,0%	2,9%	37,9%	97,1%	1,4%
I-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	10,0%	11,0%	26,2%	46,0%	4,8%	51,8%	85,5%	5,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019	25.09.2019	10,1%	11,0%	-	-	-	26,4%	46,1%	5,2%
W-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	6,9%	7,9%	-	-	-	9,3%	15,7%	4,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	10,0%	11,0%	25,0%	46,0%	4,6%	73,2%	114,9%	5,3%
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	8,8%	9,9%	19,5%	39,6%	3,6%	29,2%	66,5%	3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	9,9%	11,0%	25,0%	46,0%	4,6%	120,2%	129,3%	5,0%

*Vergleichsindex: MSCI EMU (Net) bis 27.10.2021; danach MSCI Europe Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI Europe Index (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 102 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Kleinere europäische Titel erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber während des Berichtszeitraums hinter seinem Index zurück. Die schwächere Wertent-wicklung von Gebrauchsgütern und Industriewerten belastete die Renditen. Die übergewichtete Allokation des Teilfonds zu Gebrauchsgütern und das fehlende Engagement in Energieaktien beeinträchtigten ebenfalls die relative Wertentwicklung des Teilfonds. Erfreulicherweise förderte die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste und Verbrauchsgüter in Verbindung mit einer günstigen Positionierung in den Bereichen Gesundheitswesen (Untergewichtung) und Kommunikationsdienste (Übergewichtung) die Erträge. Auf Einzeltitelebene gaben die Aktien von Watches of Switzerland nach, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Jahr unter Hinweis auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und den anhaltenden Druck auf die Verbraucherausgaben, insbesondere im Luxussegment, zurückgenommen hatte. Die Aktie von AMS-Osram fiel, nachdem Apple dessen Ankerprojekt storniert hatte, das die bedeutenden microLED-Investitionen von AMS-Osram finanziert hätte. So fiel ein wichtiger langfristiger Wachstumsfaktor für das Unternehmen weg. Positiv zu vermerken ist, dass die Aktie von Trustpilot, der eine Website für Verbraucherbewertungen betreibt, nach der Veröffentlichung eines soliden Geschäftsausblicks für das Geschäftsjahr 23 Gewinne verzeichnete. Der Medienkonzern Schibsted profitierte von Berichten über das Interesse von Private Equity an der Übernahme der börsennotierten Adevinta, an der Schibsted eine Beteiligung von ca. 30% hält.

Die Portfoliomanager legen ihren Schwerpunkt auf das Ermitteln von liquiditätsstarken Unternehmen, die eindeutig zu den Marktführern zählen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deren Gewinne durch starkes Umsatzwachstum gesteigert werden. Der Teilfonds weist ein höheres Umsatz- und Ertragswachstum sowie bessere Bilanzeigenschaften auf und wird zu etwas niedrigeren Vielfachen als der Index gehandelt. Überlegungen zu ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) werden in den gesamten Anlageprozess integriert. Durch die Verwendung der proprietären Ratings von Fidelity wird eine breitere ESG-Abdeckung als mit denen von MSCI erreicht, da ein Teil des Portfolios außerhalb der Benchmark angelegt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Oakley Capital Investments Fund	1.971.008	1,93
GN Store Nord	1.765.966	1,73
Premier Foods	1.754.615	1,72
Balfour Beatty	1.746.195	1,71
Ipsos	1.684.706	1,65
Coats Group	1.630.090	1,60
JTC	1.578.239	1,55
Alpha Group Intionational	1.555.168	1,53
KBC Ancora	1.459.177	1,43
IG Group Holdings	1.436.976	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Vereinigtes Königreich	41,73
Frankreich	8,53
Irland	7,76
Deutschland	5,80
Niederlande	4,88
Schweden	4,84
Italien	4,39
Spanien	3,96
Schweiz	3,79
Norwegen	3,24
Österreich	2,78
Belgien	2,12

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	6,4%	7,6%	-	-	-	-1,6%	5,7%	-0,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	25.06.2014	25.06.2014	7,6%	7,6%	28,6%	27,7%	5,2%	103,1%	92,8%	7,5%
RA-ACC-Anteile (EUR)	14.12.2022	14.12.2022	7,4%	7,6%	-	-	-	10,6%	11,6%	7,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	4,6%	4,6%	-	-	-	-1,4%	3,1%	-0,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	7,3%	7,6%	-	-	-	1,0%	5,7%	0,3%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Small Cap Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 528 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum positive Renditen, entwickelte sich aber schlechter als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl im Gebrauchsgütersektor und die übergewichtete Allokation zu Industriewerten drückten auf die Gewinne. Die Erträge aus der Allokation zu Informationstechnologie (IT) waren uneinheitlich, da die Verluste aus der Titelauswahl durch das übergewichtete Engagement in diesem Sektor kompensiert wurden. Parallel dazu erwies sich die Titelauswahl im Gesundheitswesen als lohnend. Die Bankengruppe BBVA profitierte von der Erholung der Renditen. Die Aktien des Unternehmens wurden durch über den Erwartungen liegende Erträge und Bargewinne weiter gestützt. Die Aktie von Novo Nordisk stieg aufgrund positiver Ergebnisse für das vierte Quartal und einer starken Nachfrage nach dem Medikament Wegovy für die Gewichtsreduktion. Die Aktie von Kering ist gesunken, nachdem der Luxusgüterriese eine Gewinnwarnung herausgegeben hat, die auf einen geringeren Absatz seiner führenden Marke Gucci auf dem wichtigen asiatischen Markt zurückzuführen ist. Das französische Technologie- und Beratungsunternehmen Alten meldete für das erste Quartal einen unter den Erwartungen liegenden Umsatz, gab für das erste Halbjahr 2024 einen vorsichtigen Ausblick und bestätigte damit die anhaltende Abschwächung im Bereich der IT-Dienstleistungen.

Die Bandbreite der wirtschaftlichen Ergebnisse scheint sich zu verringern und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Rezession sinkt. Die EZB wird ihren Zinssenkungszyklus wahrscheinlich auf ihrer Sitzung im Juni einleiten, gefolgt von der Bank of England im weiteren Verlauf des Jahres, während von der US-Notenbank im Jahr 2024 keine weiteren Zinssenkungen mehr erwartet werden. Das Hauptziel des Teilfonds besteht zwar darin, den Vergleichsindex zu übertreffen, er setzt aber einen zusätzlichen Fokus auf Nachhaltigkeit und ist bestrebt, nachhaltig positive Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erreichen. Die Manager konzentrieren sich auf Unternehmen mit starker Nachhaltigkeit, die zugleich das höchste finanzielle und nicht-finanzielle Entwicklungspotenzial aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	46.966.301	8,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	33.741.258	6,39
SAP	31.545.520	5,98
L'Oreal	29.127.274	5,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	27.081.339	5,13
Schneider Electric (FR)	25.653.081	4,86
Allianz	22.964.689	4,35
EssilorLuxottica	19.796.088	3,75
Novo Nordisk (B) (DK)	18.569.723	3,52
BMW	18.165.189	3,44

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Frankreich	40,43
Deutschland	25,82
Spanien	9,15
Niederlande	8,90
Dänemark	6,09
Vereinigtes Königreich	3,07
Schweiz	2,34
Finnland	1,90
Italien	1,47

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	7,1%	12,8%	-	-	-	20,5%	33,3%	6,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	7,2%	12,8%	43,2%	45,0%	7,4%	144,1%	162,1%	5,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	12,3%	18,2%	-	-	-	37,8%	51,9%	9,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	6,3%	12,8%	37,8%	45,0%	6,6%	112,7%	162,1%	4,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.11.2019	27.11.2019	8,3%	12,8%	-	-	-	38,9%	36,9%	7,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	5,2%	9,7%	-	-	-	30,6%	39,4%	7,3%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	9,2%	12,8%	-	-	-	56,0%	64,0%	13,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	8,1%	12,8%	49,4%	45,0%	8,4%	111,7%	105,4%	4,6%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net) bis 29.10.2019; danach MSCI EMU (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 259 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus nährten robuste Unternehmenserträge, widerstandsfähige Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung (eine Verlangsamung der Weltwirtschaft, die nicht zu einer Rezession führt) und stützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber aufgrund des schleppenden Wirtschaftswachstums in China hinter den Industrieländern zurück. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung der Anleger hob.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum eine gegenüber dem Vergleichsindex zurückbleibende Wertentwicklung, was in erster Linie auf die Titelauswahl in den Bereichen IT-Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Unterhaltung zurückzuführen ist. Die Titelauswahl in den Bereichen Halbleiter und Software beeinträchtigte die Wertentwicklung ebenfalls, doch wurden diese Verluste durch die Übergewichtung in diesem Teilsektor mehr als kompensiert. Das fehlende Engagement im Hersteller von Grafikprozessoren Nvidia hat die relative Wertentwicklung am stärksten beeinträchtigt, da das Unternehmen, aufgrund der Investitionen großer Technologieunternehmen in die Entwicklung von KI, extrem gute Ergebnisse erzielt hat. Die Aktie des Hörgeräteherstellers Sonova schmälerte die Rendite angesichts des im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten schwachen Produktzyklus im Jahr 2023 sowie der schwächlichen Ergebnisse des ersten Halbjahres im Steuerjahr 2023/24. Der Manager veräußerte die Position Anfang April, um bessere Ideen an anderer Stelle zu finanzieren. Auch Positionen im nicht börsennotierten britischen Chipdesigner Graphcore und der Sony Group belasteten die Rendite. Positiv zu vermerken ist, dass die Positionen in NXP Semiconductors und Uber Technologies aufgrund ihrer hohen Erträge an Wert gewannen. Die Position im Chiphersteller Marvell Technology profitierte ebenfalls von den starken Investitionen in KI/Rechenzentren.

Das Universum der Sustainable Future Connectivity profitierte von einem Wachstum, das stärker als der breitere Markt war, und der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit einem noch höheren Wachstumspotenzial zu investieren, als es das aus diesem Thema resultierende Anlageuniversum bietet. Der Teilfonds nutzt dieses Thema durch sein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien, der neuen Geschäftsmodelle und durch seine globale Anlageperspektive. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, insbesondere im Bereich der digitalen Ethik. Der Manager kaufte eine neue Position im Anbieter von Unternehmenssoftware SAP SE, da die Umstellung von BMW auf die RISE-Plattform andere Großkunden dazu anregen sollte, sich mit dem Programm zu befassen. Der Manager erwarb auch eine Position im IT-Unternehmen Accenture, da dessen Größe und Ruf es ihm ermöglichen sollten, mehr Kunden zu gewinnen und gleichzeitig seine Gewinnspannen zu steigern. Außerdem wurde eine Position im Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile US erworben, der gut positioniert ist, um Marktanteile im ländlichen Raum und bei Geschäftskunden zu gewinnen. Parallel dazu veräußerte der Manager Positionen in Sonova und Adobe.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Amazon.com	9.429.246	3,64
T-Mobile (US)	9.389.623	3,63
Alphabet	9.368.531	3,62
Salesforce.com	8.893.904	3,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8.705.201	3,36
NXP Semiconductors	8.614.743	3,33
Accenture (A)	8.172.876	3,16
Electronic Arts	7.945.139	3,07
ASML Holding	7.935.221	3,06
PTC	7.703.164	2,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	65,00
Niederlande	8,70
China	3,69
Irland	3,55
Taiwan-Gebiet	3,36
Spanien	2,95
Korea	2,77
Frankreich	2,72
Deutschland	2,68
Schweden	2,46
Vereinigtes Königreich	1,22
Japan	1,10

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	14,0%	17,5%	-	-	-	-0,1%	44,4%	-
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	17,8%	21,3%	-	-	-	-9,0%	33,7%	-2,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	17,8%	21,3%	39,3%	61,8%	6,9%	66,5%	85,1%	9,9%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	23,4%	27,0%	-	-	-	10,3%	57,0%	2,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	14,3%	17,6%	-	-	-	-14,4%	24,8%	-4,7%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	15,1%	30,0%	-	-	-	-12,4%	36,8%	-4,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	14,9%	14,5%	-	-	-	-12,5%	35,2%	-4,0%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.09.2021	22.09.2021	11,8%	20,1%	-	-	-	-22,4%	10,2%	-9,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	16,9%	21,3%	-	-	-	24,1%	71,7%	5,6%
I-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	15,2%	17,5%	-	-	-	3,6%	44,4%	1,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	19,0%	21,3%	46,8%	61,8%	8,0%	76,0%	85,1%	11,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.02.2019	27.02.2019	15,5%	17,9%	44,4%	60,7%	7,6%	63,0%	76,3%	9,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	15,0%	17,5%	-	-	-	2,9%	44,4%	0,8%
Y-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	18,8%	21,3%	45,5%	61,8%	7,8%	74,5%	85,1%	10,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	18,7%	21,3%	45,4%	61,8%	7,8%	74,3%	85,1%	10,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	15,3%	17,6%	-	-	-	-11,9%	24,8%	-3,8%

*Vergleichsindex: MSCI All Country World Communications Services (Net) bis 30.09.2019; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 6 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum angesichts eines für nachhaltiges Investieren schwierigen Umfeld hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Märkte wurden von der starken Wertentwicklung einer kleinen Gruppe teurer, wachstumsorientierter Unternehmen mit Megakapitalisierung dominiert. Da einige dieser Titel, wie z. B. NVIDIA und Amazon, nicht den Nachhaltigkeitskriterien des Teilfonds entsprechen, belastete die Positionierung in diesen Aktien die Gewinne. Eine Anpassung der Zinserwartungen vor dem Hintergrund einer allgemein höheren Inflation wirkte sich auf eine Reihe von Positionen des Teilfonds im Versorgungssektor aus, darunter NextEra Energy und SSE. Dennoch nimmt NextEra mit seinem erstklassigen Angebot an erneuerbaren Energien und seinen starken Fundamentaldaten eine führende Position in der Branche ein. Auch SSE treibt die Energiewende in seinem Portfolio aktiv voran, indem es die Schließung von Kohlekraftwerken ankündigt und eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien anstrebt. Positiv zu vermerken ist, dass das Cloud Computing-Unternehmen Nutanix dank einer Reihe guter Quartalsergebnisse einen wichtigen Beitrag zu den Renditen leistete. Robuste Erträge aus Beteiligungen an Erfolgsgaranten im Gesundheitssektor wie ICON und Boston Scientific, einem Hersteller medizinischer Geräte, trugen ebenfalls zur Wertsteigerung bei.

Der Anlageansatz des Portfoliomanagementteams konzentriert sich auf Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ermöglichen und einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) leisten. Die Unternehmen, die sich den größten Umwelt- und Sozialherausforderungen stellen und einen positiven Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen leisten, werden im Laufe der Zeit höhere und dauerhaftere Erträge erzielen. Diese Qualitätsunternehmen weisen gute Eigenschaften in Bezug auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), attraktive finanzielle Fundamentaldaten und/oder nachhaltige oder steigende Renditen auf das investierte Kapital sowie ein gutes Management mit angemessenen Anreizen und überzeugende Bewertungen auf.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	345.729	5,92
Boston Scientific	222.859	3,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	216.747	3,71
NextEra Energy	208.189	3,56
SSE	196.025	3,35
UnitedHealth Group	188.577	3,23
RenaissanceRe Holdings	164.928	2,82
ICON	159.837	2,74
Autoliv	156.429	2,68
Tetra Tech	156.256	2,67

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
IT	26,36
Gesundheitswesen	21,51
Industrie	17,50
Finanzunternehmen	12,73
Versorgungsunternehmen	8,68
Nicht-Basiskonsumgüter	5,76
Rohstoffe	3,68
Basiskonsumgüter	2,18
Offener Fonds	1,55

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	10,9%	17,5%	-	-	12,7%	19,7%	12,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	14,7%	21,3%	-	-	16,5%	23,7%	16,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	9,0%	15,1%	-	-	10,7%	17,3%	10,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	13,8%	21,3%	-	-	15,6%	23,7%	15,4%
I-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	12,2%	17,5%	-	-	14,0%	19,7%	13,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	15,9%	21,3%	-	-	17,8%	23,7%	17,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	12,7%	17,9%	-	-	13,5%	19,2%	13,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	12,4%	17,9%	-	-	13,2%	19,2%	13,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	11,9%	17,5%	-	-	13,7%	19,7%	13,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	15,6%	21,3%	-	-	17,5%	23,7%	17,2%

*Vergleichsindex: MSCI AC World (Net).
Vergleichsindex: MSCI ACWI (Net) USD Cross Hedged to SGD
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Healthcare Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,578 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien erzielten in den zwölf Berichtsmonaten bis zum April 2024 Zuwächse. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, zogen aber in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Zinsen stabil hielten. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund waren die Aktienmärkte in den USA und Japan führend. Schwellenländer legten zu, blieben aber aufgrund des schleppenden Wirtschaftswachstums in China hinter den Industrieländern zurück. Der MSCI ACWI Healthcare Index entwickelte sich schlechter als der breitere MSCI ACWI Index. Aus Sicht der Teilsektoren schnitten Pharmazeutika besser ab als der breitere Gesundheitsindex. Im Gegensatz dazu erlebte Gesundheitstechnologie eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Ebene der Teilsektoren trugen Aktien in den Bereichen Life Sciences Tools and Services, Pharmazeutika sowie Ausrüstungen und Zubehör für das Gesundheitswesen zur Wertentwicklung bei. Sowohl die Titelauswahl als auch die untergewichtete Allokation zu Biotechnologie trugen zum relativen Wert bei, während die Titelauswahl in den Bereichen Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen sowie langlebige Haushaltsgüter die Rendite schmälerte. Gestützt durch ihre guten Quartalsergebnisse, legten auf Einzeltitelebene die Akten der klinischen Forschungsunternehmen ICON und IQVIA zu. Die Position im Medizintechnikunternehmen Boston Scientific legte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund einer Kombination aus positiven Nachrichten über die Produktpipeline und über den Erwartungen liegende Quartalsergebnisse sowie einer Anhebung der Jahresprognose des Ertrags pro Aktie zu. Umgekehrt fielen die Anteile des Krankenversicherers Humana, da der bundesweite Medicare Advantage-Tarifvorschlag für 2025 niedriger ausfiel als erwartet und ein Schlag für das Medicare-Geschäft der Versicherungsbranche war. Die Aktie des Herstellers von Schlafapnoetechnik Resmed ist nach den Ergebnissen des vierten Quartals eingebrochen, wobei die Erlöse im Rahmen blieben, der Gewinn pro Aktie jedoch nicht erreicht wurde. Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova fiel, nachdem UBS das Rating seiner Aktie aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs von „neutral" auf „verkaufen" herabgestuft hatte.

Unternehmen des Gesundheitswesens sind eher defensiv ausgerichtet, da sich die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Verfahren auch in Zeiten der Volatilität und Unsicherheit nicht ändern wird. Der Teilfonds investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass sie von den langfristigen strukturellen Wachstumskräften im Gesundheitswesen — nämlich der Alterung der Bevölkerung und dem gestiegenen Gesundheitsbedarf, profitieren werden. Der Teilfonds hat eine Übergewichtung im Life Sciences-Teilsektor Tools und Services, da dieser Bereich attraktive Wachstumschancen bietet. Der Manager bleibt bei Pharmazeutika selektiv und untergewichtet, da er Bedenken hinsichtlich des längerfristigen Wachstumsprofils von Unternehmen hat, die in den kommenden Jahren vor gravierenden Patentproblemen stehen werden. Während des Berichtszeitraums eröffnete der Manager eine Position in Becton Dickinson, einem diversifizierten Unternehmen für Medizinprodukte, -geräte, Diagnostik und Forschungsinstrumente. Das Unternehmen hat auf den meisten Endmärkten einen dominierenden Anteil und ist eine gute defensive Aktie. Der Fondsmanager erhöhte das Engagement in dem Managed Care-Unternehmen Humana, dessen Erträge und Gewinn je Aktie sich bis 2025 voraussichtlich beschleunigen werden. Die Position in Danaher wurde verkauft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UnitedHealth Group	142.473.900	9,03
Novo Nordisk (B) (DK)	112.321.318	7,12
AstraZeneca (GB)	93.353.258	5,92
Eli Lilly	85.483.002	5,42
Boston Scientific	82.386.100	5,22
Thermo Fisher Scientific	77.344.350	4,90
Stryker	75.557.377	4,79
ICON	61.767.381	3,91
HCA Healthcare	61.078.940	3,87
Roche Holding	58.714.100	3,72

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	62,09
Dänemark	9,77
Vereinigtes Königreich	9,50
Schweiz	6,64
Irland	5,14
Frankreich	4,63
Belgien	1,69
Japan	1,03

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	10,2%	8,2%	57,2%	64,7%	9,5%	246,4%	348,8%	5,4%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	7,2%	5,2%	56,0%	63,6%	9,3%	370,0%	503,9%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	10,2%	8,2%	57,1%	64,7%	9,5%	342,3%	405,5%	8,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	15,5%	13,3%	89,5%	98,8%	13,6%	116,6%	138,5%	9,3%
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	6,6%	4,8%	49,9%	57,2%	8,4%	161,5%	184,9%	9,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	7,2%	5,5%	-
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	5,7%	4,8%	-	-	-	9,9%	12,2%	6,4%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	12,4%	11,5%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	9,7%	8,2%	53,3%	64,7%	8,9%	92,7%	113,1%	8,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	9,4%	8,2%	51,4%	64,7%	8,6%	191,6%	345,5%	4,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2017	23.08.2017	11,4%	8,2%	65,2%	64,7%	10,6%	104,0%	96,1%	11,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8,2%	5,2%	62,8%	63,6%	10,2%	198,1%	194,1%	11,4%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	11,2%	8,2%	64,0%	64,7%	10,4%	229,0%	226,3%	11,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	11,2%	8,2%	64,0%	64,7%	10,4%	489,8%	533,3%	11,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019	13.11.2019	7,6%	4,8%	-	-	-	41,9%	44,7%	8,2%

*Vergleichsindex: FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% Capped) bis 29.09.2006; danach MSCI AC World Health Care (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Health Care (Netto) abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Japan Equity Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 53,309 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt legte während des Berichtszeitraums zu, da ausgedehnte Käufe von Anlegern aus dem Ausland die Kurse in die Höhe trieben. Ermutigt wurden die Marktteilnehmer durch eine stetige Reihe von Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance, die durch Reformmaßnahmen der Tokioter Börse angespornt wurden, sowie durch überwiegend positive Inlandsgewinne. Im März gab die Bank of Japan (BoJ) ihre Entscheidung bekannt, ihre Negativzinspolitik zu beenden und die Steuerung der Zinsstrukturkurve abzuschaffen. Dies war der erste Schritt zur Straffung der Geldpolitik in Japan seit fast zwei Jahrzehnten. Das wichtigste Instrument der BoJ sind von nun an die kurzfristigen Zinssätze, die sie bei etwa 0–0.1% halten will. Die Aufhebung der unkonventionellen Lockerungsmaßnahmen wurde als „Zurückhaltung" interpretiert, und der Yen fiel daraufhin gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren. Substanzwerte schnitten in diesem Zeitraum besser ab als Wachstumswerte. Alle Sektoren beendeten den zwölfmonatigen Betrachtunugszeitraum mit positiven Renditen, wobei Finanzwerte, Energie und Immobilien die Spitzenpositionen einnahmen.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung des Segments Transportausrüstungen und die Titelauswahl im Nahrungsmittelsektor belasteten die Gewinne, wogegen die Titelauswahl im Elektrogerätesektor für einen Wertzuwachs sorgte. Auf Einzeltitelebene fielen die Aktien von MISUMI Group, einem führenden Anbieter von Komponenten für die Fabrikautomation, da die jüngsten monatlichen Umsatztrends das allmähliche Tempo der Erholung des Auftragszyklus unterstrichen. Frühindikatoren wie der Auftragseingang für Werkzeugmaschinen haben jedoch die Talsohle erreicht, und für 2024 wird eine Erholung der Erträge erwartet. Auch die Position in Yakult Honsha schmälerte die Rendite. Der führende Hersteller von fermentierten Milchgetränken sah sich einem Verkaufsdruck ausgesetzt, da eine langsame Erholung des Absatzvolumens in Übersee, insbesondere in China und Indonesien, die starke Leistung seines Inlandsgeschäfts trübte. Der neue mittelfristige Geschäftsplan des Unternehmens sieht jedoch Verbesserungen bei der Unternehmensführung und der Kapitalrendite vor. Positiv zu vermerken ist, dass die Position im Versicherer Tokio Marine gewann, was durch die gestiegene Erwartung eines beschleunigten Abbaus von Kreuzbeteiligungen unterstützt wurde. Die Aktie des Herstellers von Ausrüstungen für die Halbleiterproduktion Tokyo Electron stieg angesichts der verbesserten Aussichten für den Speichermarkt und dem damit verbundenen Investitionsbedarf. Gestützt auf ein starkes Ertragswachstum und positive Prognosen für das nächste Jahr, leistete der Mischkonzern Hitachi einen weiteren bemerkenswerten Beitrag zur Wertentwicklung.

Der Teilfonds konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen mit verbesserten Nachhaltigkeitseigenschaften und auf solche, die ihre Referenzen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) durch aktives Engagement verbessern können. Zu den größten Sektorpositionen gehören Elektrogeräte, Einzelhandel und Chemie, in denen hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum gehalten werden. ITOCHU, Tokio Marine und Hitachi bleiben wichtige aktive Positionen im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
ITOCHU	2.739.961.507	5,14
Toyota Motor	2.699.824.241	5,06
Tokio Marine Holdings	2.594.504.254	4,87
Hitachi	2.578.182.068	4,84
Mitsubishi UFJ Financial Group	2.522.456.493	4,73
Shin-Etsu Chemical	2.113.727.833	3,97
Tokyo Electron	1.939.406.459	3,64
Sony	1.902.281.734	3,57
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.721.420.360	3,23
Keyence	1.633.403.593	3,06

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Industrie	18,90
Nicht-Basiskonsumgüter	18,79
Finanzunternehmen	16,71
IT	15,94
Rohstoffe	7,53
Basiskonsumgüter	6,78
Gesundheitswesen	5,38
Kommunikationsdienstleister	3,41
Versorgungsunternehmen	1,73
Immobilien	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	21,9%	36,4%	72,2%	91,2%	11,5%	159,2%	202,3%	2,9%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	8,7%	21,8%	27,1%	41,9%	4,9%	84,9%	215,7%	3,1%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	7,6%	20,6%	22,0%	35,6%	4,1%	-12,8%	43,8%	-0,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	8,7%	21,8%	27,1%	41,9%	4,9%	35,5%	119,3%	1,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	28,6%	43,6%	92,3%	115,5%	14,0%	139,6%	211,3%	8,8%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	27.04.2022	27.04.2022	26,3%	20,6%	-	-	-	41,6%	24,8%	18,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	7,9%	21,8%	22,5%	41,9%	4,1%	-29,9%	56,5%	-1,5%
I-Anteile (USD)	18.08.2021	18.08.2021	6,3%	18,0%	-	-	-	-10,0%	7,0%	-3,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.03.2021	24.03.2021	9,8%	21,8%	-	-	-	4,4%	18,2%	1,4%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	24.03.2021	24.03.2021	29,5%	43,6%	-	-	-	49,2%	70,0%	13,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	14.04.2021	14.04.2021	6,6%	18,4%	-	-	-	0,1%	15,3%	-
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	9,6%	21,8%	32,7%	41,9%	5,8%	100,3%	132,7%	6,8%
Y-ACC-Anteile (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	22,9%	36,4%	79,6%	91,2%	12,4%	74,9%	151,8%	3,4%

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: TOPIX Total Return Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable US Equity Fund [9]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 87 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

US-Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Märkte begannen aufgrund von Bedenken bezüglich der Schuldenobergrenze eher vorsichtig. Diese wurden jedoch im Juni ausgeräumt, als der US-Senat das Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedete, um einen Ausfall bei Staatsschulden zu verhindern. Steigende Ölpreise, steigende US-Anleiherenditen und die Sorge vor einem Regierungsstillstand lösten gegen Ende des dritten Quartals einen Ausverkauf aus. Im November erholten sich die Märkte jedoch deutlich. Die Stimmung der Anleger wurde durch die Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 20204 gestützt, da die Zentralbanken den Höhepunkt ihrer Zinsstraffungszyklen erreicht zu haben schienen. Das Jahr 2024 begann eher schwach, da die technologiebasierten Aktien der „Glorreichen Sieben" (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms und Amazon) sich nach einer starken Wertentwicklung im vierten Quartal nicht so gut entwickelten. Dennoch trieben die Hoffnung auf Zinssenkungen und ein starker Start in die Gewinnankündigungssaison die Märkte bis zum Ende des ersten Quartals 2024 auf Rekordhöhen. Vor diesem Hintergrund erholten sich alle Sektoren außer Immobilien, wobei Kommunikationsdienste, Informationstechnologie (IT) und Finanzwerte am stärksten zulegten.

Der Teilfonds generierte starke positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum angesichts eines für nachhaltiges Investieren schwierigen Umfeld hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Untergewichtung von Kommunikationsdienstleistungen und die Titelauswahl im Finanzsektor schmälerten die relative Wertentwicklung, während die Titelauswahl in Bereichen Verbrauchsgüter und Software für einen Wertzuwachs sorgt. Die untergewichtete Allokation zu Nvidia und Alphabet und das fehlende Engagement in Meta Platforms beeinträchtigten die relative Wertentwicklung, da diese Unternehmen von der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (AI) profitierten. Die Anteile des Unternehmens für Automobiltechnologie Aptiv fielen, nachdem es seine Prognose für 2025 um ein Jahr verschoben hatte, was auf Widerstände im Zusammenhang mit den Arbeitskosten und dem mexikanischen Peso zurückzuführen ist. Positiv zu vermerken ist, dass Vital Farms, ein Unternehmen für Eier aus Weidehaltung, von positiven Einflussfaktoren wie sinkenden Rohstoffkosten, verbesserten Mengen und einem günstigen Preisumfeld profitiert. Das Cloud Computing-Unternehmen Nutanix legte nach Bekanntgabe starker Quartalsergebnisse zu. Das fehlende Engagement in Apple stützte die relative Rendite. Apple verzeichnete eine starke Nachfrage nach iPhones in den USA und Europa, während die Schwäche auf dem chinesischen Markt die Anleger jedoch enttäuschte.

Der Investitionsansatz der Manager konzentriert sich auf US-Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ermöglichen und zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen. Diese Unternehmen werden im Laufe der Zeit höhere und dauerhaftere Erträge erzielen. Die Manager eröffneten eine neue Position im Datenanalyseunternehmen Informatica. Die Intelligent Data Management Cloud-Software von Informatica ist eine wichtige Komponente für Unternehmen, die ihre Datenarchitektur so anpassen wollen, dass die Möglichkeiten aus KI maximiert werden. Informatica hat nicht nur sein Portfolio überarbeitet, sondern auch sein Geschäftsmodell umgestaltet und erzielt nun über 90% wiederkehrende Umsätze. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Positionen in Amazon.com und Thermo Fisher Scientific wurden aufgelöst.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	6.576.010	7,56
NextEra Energy	4.270.497	4,91
Salesforce.com	3.920.126	4,51
ICON	3.671.737	4,22
UnitedHealth Group	3.603.749	4,14
Boston Scientific	3.341.735	3,84
RenaissanceRe Holdings	3.334.576	3,83
Visa	2.992.542	3,44
Informatica (A)	2.836.782	3,26
Elevance Health	2.802.685	3,22

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	30,99
IT	28,63
Industrie	11,40
Nicht-Basiskonsumgüter	10,58
Finanzunternehmen	7,27
Versorgungsunternehmen	4,91
Basiskonsumgüter	2,54
Immobilien	2,07
Rohstoffe	1,15
Offener Fonds	0,75

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.03.2004	01.03.2004	20,6%	22,1%	46,4%	81,2%	7,9%	281,6%	474,3%	6,9%
A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	20,6%	22,1%	-	-	-	-2,9%	16,7%	-1,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	24,7%	26,1%	53,4%	89,9%	8,9%	268,0%	477,7%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.08.2021	11.08.2021	18,2%	19,3%	-	-	-	-9,3%	8,9%	-3,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021	10.11.2021	23,7%	26,1%	-	-	-	-3,8%	20,0%	-1,6%
I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	21,9%	22,1%	-	-	-	-6,7%	11,4%	-2,8%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	19,5%	19,3%	-	-	-	-11,7%	3,1%	-5,1%
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	21,0%	20,7%	-	-	-	-9,1%	5,6%	-3,9%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	20,8%	20,7%	-	-	-	-9,5%	5,6%	-4,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	21,6%	22,1%	52,8%	81,2%	8,8%	253,1%	393,7%	8,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021	11.08.2021	22,3%	22,6%	-	-	-	10,1%	29,2%	3,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	19,2%	19,3%	-	-	-	-12,0%	3,1%	-5,2%

*Vergleichsindex: S&P 500 (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: S&P 500 (Net) Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: S&P 500 (Net) Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Water & Waste Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,322 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien in den USA und Japan legten am meisten zu. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber aufgrund des schleppenden Wirtschaftswachstums in China hinter den Industrieländern zurück. Auf Sektorebene legten Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation kräftig zu, da das Thema künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung der Anleger stützte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das übergewichtete Engagement in Versorgern belastete die Gewinne. Die Position in dem in den USA ansässigen Wasserversorger American Water Works belastete die Renditen aufgrund der Ungewissheit über die Gesetzgebung zum angemessenen Marktwert (FMV) in Pennsylvania, einem wichtigen Markt für das Unternehmen. Die Aufhebung des Gesetzes könnte die Übernahmepläne des Unternehmens im Bundesstaat behindern und sich negativ auf seine geplanten Geschäfte und Prognosen auswirken. Das fehlende Engagement in den Magnificent 7-Aktien (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Tesla) schmälerte die relativen Renditen angesichts der starken Wertentwicklung dieser Titel inmitten der breiten Rotation zurück in die Technologiebranche im Berichtszeitraum erheblich. Da sich die Portfoliomanager auf thematische Reinheit im Zusammenhang mit dem Engagement in den Bereichen Wasser und Abfall konzentrieren, gehören diese Aktien nicht zum Anlageuniversum. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Position in Ebara, einem der weltweit größten Hersteller von Industriepumpen und -turbinen, besser entwickelte als erwartet, da die für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichten Umsatz- und Auftragszahlen über den Schätzungen lagen. Zu den Produkten und Dienstleistungen von Ebara gehören Industriepumpen und -turbinen, die für Wasserversorgungsunternehmen und -netze unerlässlich sind, sowie Lösungen für die Abfallwirtschaft.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Service Corp International	75.708.589	5,73
Tetra Tech	67.259.329	5,09
Xylem	62.107.356	4,70
Arcadis (Niederlande)	61.654.807	4,66
Waste Management	57.717.770	4,37
STERIS	51.812.319	3,92
Entegris	48.553.103	3,67
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	48.381.639	3,66
Veolia Environnement (FR)	46.058.926	3,48
Severn Trent	44.368.338	3,36

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	52,28
Japan	13,99
Niederlande	7,15
Vereinigtes Königreich	6,68
Irland	4,63
Brasilien	3,66
Frankreich	3,48
Italien	2,79
Vereinigte Arabische Emirate	1,63
Deutschland	1,46
Spanien	1,42
Luxemburg	0,39

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	14,1%	17,5%	28,0%	57,0%	5,1%	41,1%	66,3%	6,5%
A-Anteile (EUR)	12.06.2019	12.06.2019	17,8%	21,3%	-	-	-	35,7%	69,6%	6,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	17,8%	21,3%	34,2%	64,6%	6,1%	51,2%	78,5%	7,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	23,5%	27,0%	61,8%	98,6%	10,1%	64,4%	100,7%	10,4%
A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	18,8%	21,7%	-	-	-	65,0%	106,2%	10,9%
A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	22,3%	25,7%	-	-	-	50,2%	87,5%	8,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	11,5%	21,3%	14,1%	64,6%	2,7%	23,9%	78,5%	4,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	14,6%	14,5%	-	-	-	14,1%	48,6%	3,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	10.02.2021	10.02.2021	11,9%	20,1%	-	-	-	-0,1%	21,2%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	12,4%	11,0%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	17,2%	21,3%	-	-	-	31,4%	68,2%	5,8%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.06.2019	26.06.2019	11,0%	21,3%	-	-	-	10,2%	68,2%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	16,9%	21,3%	29,2%	64,6%	5,3%	45,6%	79,5%	7,2%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	10,7%	21,3%	10,1%	64,6%	1,9%	20,7%	79,5%	3,5%
I-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	15,2%	17,5%	34,6%	57,0%	6,1%	49,0%	66,3%	7,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	19,1%	21,3%	41,2%	64,6%	7,1%	59,7%	78,5%	8,9%
I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	18,8%	21,7%	-	-	-	71,7%	106,2%	11,8%
I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	23,5%	25,7%	-	-	-	57,5%	87,5%	9,8%
RY-ACC-Anteile (USD)	14.10.2020	14.10.2020	15,4%	17,5%	-	-	-	18,7%	36,6%	5,0%
RY-ACC-Anteile (CHF)	14.10.2020	14.10.2020	18,8%	21,0%	-	-	-	19,5%	37,4%	5,2%
RY-ACC-Anteile (EUR)	14.10.2020	14.10.2020	19,2%	21,3%	-	-	-	30,6%	50,3%	7,8%
W-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	15,6%	17,9%	39,0%	63,5%	6,8%	55,1%	74,5%	8,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	15,7%	17,9%	39,1%	63,5%	6,8%	55,1%	74,5%	8,3%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	20,0%	21,3%	-	-	-	41,0%	58,7%	10,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	15,1%	17,5%	33,6%	57,0%	6,0%	47,8%	66,3%	7,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	18,8%	21,3%	40,1%	64,6%	7,0%	58,3%	78,5%	8,7%
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	10,1%	21,0%	15,4%	41,3%	2,9%	26,9%	56,0%	4,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	12,6%	21,3%	19,4%	64,6%	3,6%	30,0%	78,5%	4,9%

*Vergleichsindex: MSCI All Country World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Switzerland Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 233 Mio. CHF

Kurzbericht der Manager

Schweizer Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, was auf eine schwache Titelauswahl in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie (IT) zurückzuführen war, während eine ungünstige Positionierung im Rohstoffbereich ebenfalls die Gewinne belastete. Die Titelauswahl und die Positionierung in den Sektoren Verbrauchsgüter (untergewichtet) und Finanzwerte (übergewichtet) führten jedoch zu einer deutlichen Wertsteigerung. Auf Einzeltitelebene belastete die gegen UBS gerichtete Tendenz die relativen Renditen, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das zweite und dritte Quartal 2023 gemeldet hatte. Die Aktie von AMS-Osram fiel nach der Stornierung des microLED-Projekts im Februar 2024 stark. Umgekehrt sorgte die strukturelle Untergewichtung von Nestlé zu einem relativen Mehrwert. Die Aktien des Unternehmens gaben nach, nachdem es unter den Erwartungen liegende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 gemeldet und vor einem verlangsamten Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024 gewarnt hatte. Partners Group legte zu, nachdem das Unternehmen für das erste Halbjahr 2023 ein über den Erwartungen liegendes Wachstum der verwalteten Vermögenswerte gemeldet und seinen Jahresausblick bekräftigt hatte.

Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen mit hochwertigen Geschäftsmodellen und starken Managementteams. In absoluten Zahlen erhält er eine beträchtliche Allokation zu den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwerte. Verbrauchsgüter und Industriewerte aufrecht. Im Vergleich zum Index ist der Teilfonds in den Sektoren Konsumgüter und Gesundheitswesen untergewichtet und in den Sektoren Finanzwerte, Industriewerte und Grundstoffe übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (CHF)	Nettovermögen (%)
Nestle	20.079.858	8,62
Novartis	13.035.542	5,59
Roche Holding	12.256.490	5,26
Sika (BR)	10.768.754	4,62
VZ Holding	10.431.592	4,48
Givaudan	10.143.386	4,35
Swiss Re	9.628.335	4,13
UBS Group	9.613.156	4,13
Partners Group Holding	9.078.008	3,90
Aryzta (CH)	8.579.928	3,68

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	27,27
Finanzunternehmen	22,55
Industrie	15,08
Rohstoffe	14,48
Basiskonsumgüter	12,30
Nicht-Basiskonsumgüter	4,70
IT	2,04

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	-1,4%	-1,0%	14,8%	22,9%	2,8%	646,1%	528,7%	7,1%
A-ACC-Anteile (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	-1,4%	-1,0%	14,8%	22,9%	2,8%	70,8%	94,9%	3,1%
Y-ACC-Anteile (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	-0,5%	-1,0%	19,8%	22,9%	3,7%	100,4%	118,2%	4,4%

*Vergleichsindex: Composite of 50% Switzerland Stock Market & 50% Switzerland Stock Market Medium Cap Index bis 31.12.2001; MSCI Provisional Switzerland (Net) bis 31.05.2002; danach MSCI Switzerland (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Thailand Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 131 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Thailändische Aktien gaben im Laufe des Jahres aufgrund einer Reihe von Faktoren nach. Dazu gehörten politische Unsicherheit, die die Volatilität des Marktes verstärkte, eine nur langsame Erholung des Tourismus, ein schwaches Wirtschaftswachstum und Verzögerungen bei den Haushaltsplänen und Konjunkturmaßnahmen der Regierung. Alle Sektoren außer dem Energiesektor schlossen im negativen Bereich, wobei Versorger, Grundstoffe und Gebrauchsgüter zu den entscheidenden Belastungen gehörten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl bei Verbrauchsgütern, Finanzwerten und Immobilien belastete die Gewinne. Bei den Verbrauchsgütern gab Asian Sea Corporation (Lebensmittelverarbeitung) nach. Bei den Finanzwerten erwiesen sich das fehlende Engagement in der TMBThanachart Bank und die Untergewichtung der Kasikornbank als ungünstig, da die Aktien beider Unternehmen im Berichtszeitraum stiegen. Bei den Immobilien wurden die Positionen in Land and Houses niedriger gehandelt. Ermutigend ist, dass die solide Titelauswahl im Bereich Informationstechnologie (IT) und die untergewichtete Position in Versorgern für einen Wertzuwachs sorgten. Im IT-Bereich konnten die in den USA notierte Fabrinet und die in Taiwan ansässige Delta Electronics ihre Gewinne steigern. Bei den Versorgungsunternehmen stützte die Position von Energy Absolute die relative Wertentwicklung, da der Aktienkurs des Unternehmens fiel.

Sui Chuan Yeo übernahm mit Wirkung vom 29. Februar 2024 das Portfolio-Management für den FF Thailand Fund. Der Anlagestil und -ansatz von Sui Chuan ist dem der früheren Managerin Madeleine Kuang sehr ähnlich. Er hat das Portfolio in Abhängigkeit davon umstrukturiert, wo er Anlagechancen mit minimalem Umsatz findet. Der Teilfonds verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz, der von der Titelauswahl, Branchenanalysen und Nachhaltigkeitsbewertungen getragen wird. Der Fokus liegt darauf, fehlbewertete Anlagechancen mit attraktiven Risiko/Rendite-Profilen zu finden. Der Teilfonds ist derzeit in den Sektoren Gebrauchsgüter, Immobilien, Gesundheitswesen und Industriewerte übergewichtet, da in diesen Bereichen ein hohes Alpha-Potenzial besteht. Im Gesundheitswesen sind Krankenhäuser wie das Bangkok Dusit Medic und das Chularat Hospital erhebliche übergewichtet. Die Position im Convenience-Filialisten CP All wird vor allem wegen der robusten Wachstumsaussichten seines 7-11-Geschäfts, seiner dominanten Größe und seines beeindruckenden Ertragsprofils gehalten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
CP ALL (F)	12.007.247	9,16
PTT (F)	8.565.063	6,54
Bangkok Dusit Medical Services (F)	7.175.626	5,48
Kasikornbank (F)	7.031.715	5,37
Bangkok Bank (F)	6.178.907	4,72
Airports of Thailand (F)	5.916.528	4,51
PTT Exploration & Production (F)	5.413.838	4,13
Thai Beverage	4.375.219	3,34
Bumrungrad Hospital (F)	4.325.060	3,30
Minor International (F)	4.209.477	3,21

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	15,41
Energie	15,17
Basiskonsumgüter	14,19
Gesundheitswesen	13,11
Nicht-Basiskonsumgüter	10,63
Industrie	9,65
Kommunikationsdienstleister	5,66
Immobilien	5,55
Versorgungsunternehmen	4,01
Rohstoffe	2,96
IT	2,42
Offener Fonds	0,01

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-17,0%	-14,8%	-31,0%	-26,2%	-7,2%	399,7%	140,8%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	-17,0%	-14,8%	-31,0%	-26,2%	-7,2%	-18,2%	-15,3%	-2,2%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-16,3%	-14,8%	-28,0%	-26,2%	-6,3%	5,0%	1,5%	0,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-16,2%	-14,8%	-28,0%	-26,2%	-6,4%	111,0%	87,4%	4,7%

*Vergleichsindex: Bangkok SET (Price index) bis 31.12.2001; Bangkok SET bis 29.02.2008; Bangkok SET Capped bis 13.07.2022; danach Solactive GBS Thailand Investable Universe Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

UK Special Situations Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 88 Mio. GBP

Kurzbericht der Manager

Aktien aus dem Vereinigten Königreich stiegen im Berichtszeitraum trotz einer Reihe von Herausforderungen, darunter anhaltende Rezessionsängste und eine straffere Geldpolitik. Auch geopolitische Ereignisse standen, nach dem seit Oktober eskalierenden Konflikt zwischen Israel und Palästina, weiterhin im Mittelpunkt. Parallel dazu kämpfte das Vereinigte Königreich mit einer der höchsten Inflationsraten aller Industrieländer, was die Bank of England (BoE) zu einer aggressiven Anhebung der Zinssätze auf 5.25% veranlasste, wodurch dann die Kreditaufnahme auf ein Niveau wie zuletzt 2008 sank. Doch Ende Oktober begann sich das Marktgeschehen rasch zu drehen. Der nachlassende Inflationsdruck ermöglichte es der BoE, die Zinssätze auf den letzten Sitzungen nach 14 aufeinander folgenden Zinserhöhungen unverändert zu lassen. Dies veranlasste die Anleger zu der Annahme, dass wir uns dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus nähern könnten, während positive Daten überraschten und die Überzeugung von einer sanften Landung stärkten. Das gab Aktien Rückenwind. Diese Stimmung gewann im März weiter an Fahrt, nachdem der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, angedeutet hatte, dass die Wirtschaft des Vereinigte Königreich so weit fortgeschritten sei, dass die Zentralbank die Zinsen senken könnte.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtsjahr eine positive Rendite und erreichte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Sektoren Industrie- und Finanzwerte trug zu den Renditen bei, wogegen die Untergewichtung von Verbrauchsgütern nur einen relativen Wertbeitrag leistete. Die Titelauswahl im Energiesektor belastete die Gewinne. Die Position im Rüstungsunternehmens Babcock International entwickelte sich gut. Gestützt wurden die Anteile durch die positiven Aussichten aufgrund des starken Auftragseingangs und der erreichbaren organischen Ziele, die sich aus einer wachsenden Basis von Kernaufgaben, bei denen Babcock über eine starke Präsenz verfügt, wachsenden Verteidigungsbudgets, neuen internationalen und angrenzenden Möglichkeiten und einer Neupositionierung des Geschäfts ergeben, sowie durch eine relativ anspruchslose Bewertung. Auch die Position des in London ansässigen Geotechnikkonzerns Keller gewann an Wert, nachdem das Unternehmen in seinem letzten Steuerjahr eine solide Entwicklung mit einem leichten Umsatzanstieg und einem deutlichen Anstieg der Erträge verzeichnete. Die stabilen Preise des nordamerikanischen Geschäftsbereichs Suncoast Post-Tension und die gute Leistung bei Infrastrukturprojekten in Australien konnten die schwache Projekt- und Geschäftsentwicklung in Europa mehr als kompensieren. Im Finanzsektor gewann die Position des irischen Kreditgebers AIB Group an Wert, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Ausschüttungen für die Aktionäre um mehr als das Vierfache zu steigern, da höhere Zinssätze dazu beigetragen hatten, dass die Bank ihren Gewinn nach Steuern für das Gesamtjahr mehr als verdoppeln und ihre Rentabilitätsziele erhöhen konnte. Die Position des Schweizer Pharmakonzerns Roche wurde durch den bescheidenen Ausblick für 2024 belastet. Die jüngsten Herabstufungen scheinen jedoch der Vergangenheit anzugehören, und das Unternehmen verfügt über ein reifes Portfolio mit begrenzten kurzfristigen Risiken, während seine Wachstumsaussichten voraussichtlich stabiler werden.

Auch wenn die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit wahrscheinlich anhalten wird, bieten die Bewertungen des im Vereinigten Königreich im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Vergangenheit und anderen Märkten – sowie die große Divergenz in der Wertentwicklung zwischen den verschiedenen Teilen des Marktes – auf Sicht von drei bis fünf Jahren attraktive Möglichkeiten für britische Aktien. Die Tatsache, dass sie unbeliebt sind, bedeutet, dass die Manager nicht nur weiterhin unter dem Radar laufende Unternehmen mit hohem Kurssteigerungspotenzial über alle Branchen und Marktkapitalisierungen hinweg finden, sondern auch keine Kompromisse bei der Qualität eingehen müssen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
DCC (Vereinigtes Königreich)	3.507.548	3,98
Imperial Brands	3.453.488	3,92
Roche Holding	2.847.807	3,23
Aviva	2.528.066	2,87
Reckitt Benckiser Group	2.467.900	2,80
Natwest Group	2.387.289	2,71
Standard Chartered (Vereinigtes Königreich)	2.267.083	2,57
Keller Group	2.196.474	2,49
Barclays	1.943.090	2,20
Spire Healthcare Group	1.932.153	2,19

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	22,21
Industrie	16,85
Basiskonsumgüter	11,64
Offener Fonds	8,45
Gesundheitswesen	7,46
Rohstoffe	6,53
Energie	6,12
Nicht-Basiskonsumgüter	5,68
Versorgungsunternehmen	3,25
IT	2,01
Kommunikationsdienstleister	1,50
Immobilien	0,13

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	8,7%	7,5%	-	-	-	32,4%	34,1%	9,1%
A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021	18.08.2021	8,7%	7,5%	-	-	-	10,4%	18,5%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019	11.09.2019	11,6%	10,6%	-	-	-	27,7%	34,3%	5,4%
I-Anteile (GBP)	26.06.2018	26.06.2018	9,8%	7,5%	30,4%	30,1%	5,5%	28,3%	31,6%	4,4%
W-Anteile (GBP)	26.09.2018	26.09.2018	9,8%	7,5%	30,1%	30,1%	5,4%	26,1%	31,0%	4,2%
Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021	25.08.2021	9,6%	7,5%	-	-	-	11,8%	18,4%	4,2%

*Vergleichsindex: FTSE All Share Total Return Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

World Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5,358 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus Industrieländern legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum marginal hinter seinem Index zurück. Bestimmte Positionen im Finanzsektor gerieten unter Druck, während sich die Titelauswahl bei Gebrauchsgütern als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene wirkte sich der Verzicht auf teure Aktien wie das schnell wachsende Halbleiterunternehmen Nvidia und Meta Platforms negativ auf die relative Rendite aus. Obwohl Prudential für das Geschäftsjahr 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegte, war der Markt von den fehlenden Kapitalerträgen enttäuscht, da das Management organischen Wachstumsmöglichkeiten den Vorrang gab. Der biopharmazeutische Auftragshersteller Lonza Group hat seine Umsatzprognose für 2024 gesenkt. Diese Position wurde anschließend verkauft.

Die Manager suchen nach Unternehmen, die das Potenzial für einen absoluten Anstieg des Aktienkurses besitzen und über eine Veränderung oder einen Katalysator zur Realisierung dieses Anstiegs verfügen. Auf Sektorebene bleibt das Gesundheitswesen eine stark übergewichtete Position mit defensiven Wachstumschancen, da es ein vernünftiges Bewertungsniveau mit Widerstandsfähigkeit bei wirtschaftlichen Abschwüngen verbindet. Das Engagement im Finanzsektor setzt sich aus einer Kombination von qualitativ hochwertigen Bankunternehmen mit soliden Bilanzen, hoher Bonität und umsichtigen Zeichnungspraktiken, Versicherern mit solider Preissetzungsmacht, Börsenbetreibern und Anbietern von Zahlungsdienstleistungen zusammen. Der Versorgungssektor ist im Portfolio übergewichtet. Innerhalb des Sektors Informationstechnologie (IT) verteilt sich das Engagement auf eine Reihe von Positionen in den Bereichen Halbleiter, Software, Technologiekonglomerate sowie Hardware und Ausrüstung für Technologie.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	323.872.850	6,04
Alphabet (A)	204.984.400	3,83
Amazon.com	198.095.660	3,70
JPMorgan Chase	129.645.000	2,42
MasterCard	115.762.350	2,16
UnitedHealth Group	111.211.900	2,08
HCA Healthcare	99.043.200	1,85
Cencora	97.463.040	1,82
NextEra Energy	93.651.250	1,75
Cigna Group	87.318.000	1,63

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	65,95
Japan	8,43
Vereinigtes Königreich	5,91
Deutschland	3,38
Frankreich	3,22
Niederlande	3,15
Schweiz	2,13
Kanada	1,47
Belgien	1,25
Irland	1,16
Uruguay	1,07
Schweden	0,88

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	16,4%	18,4%	48,6%	64,4%	8,2%	109,2%	126,3%	7,8%
A-Anteile (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	20,2%	22,2%	55,7%	72,3%	9,3%	675,3%	753,3%	7,7%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	28,6%	31,1%	52,6%	69,2%	8,8%	65,7%	89,2%	8,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	20,2%	22,2%	55,6%	72,3%	9,2%	98,9%	125,5%	8,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	15,9%	18,0%	48,2%	63,9%	8,2%	133,1%	147,6%	9,3%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	26,0%	28,0%	87,8%	108,0%	13,4%	89,6%	110,4%	13,6%
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	19,0%	21,0%	48,7%	64,7%	8,3%	90,1%	117,0%	7,6%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.05.2016	05.05.2016	21,0%	22,0%	61,0%	75,6%	10,0%	118,7%	139,7%	10,3%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	28.03.2018	28.03.2018	12,7%	13,8%	40,9%	51,2%	7,1%	49,1%	66,2%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.03.2023	08.03.2023	14,2%	22,2%	-	-	-	16,8%	22,0%	14,5%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	10,5%	11,1%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	19,3%	22,2%	50,0%	72,3%	8,4%	125,0%	225,1%	3,5%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	17,5%	18,4%	56,2%	64,4%	9,3%	114,9%	126,0%	9,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	21,5%	22,2%	63,7%	72,3%	10,4%	111,6%	123,2%	9,3%
I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	3,8%	3,3%	-
RA-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	16,9%	18,4%	-	-	-	2,2%	7,9%	0,9%
RY-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2020	22.04.2020	21,4%	22,2%	-	-	-	71,4%	81,0%	14,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	21,2%	22,2%	62,4%	72,3%	10,2%	236,9%	232,7%	12,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	17,3%	18,4%	54,9%	64,4%	9,1%	126,8%	126,3%	8,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	21,3%	22,2%	62,4%	72,3%	10,2%	248,6%	249,6%	7,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.11.2017	22.11.2017	18,4%	18,4%	50,0%	56,2%	8,4%	57,2%	67,6%	7,3%

*Vergleichsindex: bis 31.12.1997 der FTSE World, bis 13.06.2014 ein zusammengesetzter Index, in den zu 60% der MSCI World (netto) und zu 40% der MSCI Europe ex-UK (netto) einfließen, danach der MSCI World (netto).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI World (Net) Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: MSCI World (Net) Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI World (Net) Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asia Pacific Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 332 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien der Region legten im Berichtsjahr zu. In Erwartung politischer Unterstützung aus China begann der Berichtszeitraum eher positiv. Die Veröffentlichung schwächlicher makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors in China begrenzten jedoch die Gewinne in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums. Vor diesem Hintergrund gaben Aktien in China und Hongkong nach. Informationstechnologielastige Märkte (IT) mit Engagement in den USA, darunter taiwanesische und südkoreanische Aktien, gewannen jedoch angesichts des Optimismus hinsichtlich KI und der Speichernachfrage. Auch australische Aktien zeigten eine robuste Performance.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die umfassende Schwäche des chinesischen Aktienmarktes belastete die bevorzugten Positionen in ENN Energy und China Yongda Automobiles Services. Auch die in Hongkong ansässige AIA Group wurde von den Anlegern aufgrund ihrer Missachtung von China abgestraft, obwohl sich der Wert ihres Neugeschäfts verbesserte und der asiatische Markt insgesamt ein gesundes Wachstum verzeichnete. Die Stimmung der Anleger gegenüber Thai Beverage war gedämpft, da das Unternehmen nur ein enttäuschendes Umsatzvolumen meldete. Die Position des Elektronikherstellers Chicony Electronics stieg in Erwartung höherer Erträge angesichts der Hoffnung auf eine starke Erholung des PC-Marktes. Die Vorliebe des Marktes für südkoreanische Substanzwerte stütze die Aktien der Versicherungsgesellschaft Samsung Fire & Marine Insurance vor dem Hintergrund des Corporate Value Up Program (CVP) der Regierung.

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen, die über eine solide Geschäftsgrundlage und eine glaubwürdige Kapitalallokationspolitik verfügen und den Anlegern steigende Renditen und Dividendenzahlungen bieten sollten. Bevorzugt werden Unternehmen mit einem nachhaltigen Dividendenstrom, die sich auf solide Bilanzen und vorhersehbare Cashflows stützen. Swire Pacific wird wegen seiner diversifizierten Beteiligungen in den Bereichen Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Luftfahrt, Industrie und Schifffahrtsdienste bevorzugt. Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz und verfolgt eine ermutigende Dividendenpolitik. China Yangtze Power ist eine weitere bevorzugte Beteiligung. Es ist das weltweit größte Wasserkraftunternehmen mit einer starken Bilanz und einer stabilen Dividendenpolitik.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	23.781.343	7,17
Samsung Electronics	18.312.495	5,52
Swire Pacific (A)	15.438.344	4,65
AIA Group	13.414.304	4,04
Singapore Exchange	11.336.319	3,42
Evolution Mining	11.021.785	3,32
Treasury Wine Estates	10.832.388	3,26
DBS Group Holdings	10.828.962	3,26
Thai Beverage	10.259.081	3,09
Embassy Office Parks REIT	10.009.398	3,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Australien	16,21
Taiwan-Gebiet	15,89
China	15,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	14,67
Korea	12,97
Singapur	8,97
Indien	5,32
Thailand	3,09
Indonesien	2,15
Vereinigtes Königreich	2,10
Japan	1,83
Finnland	1,10

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	16.12.2004	16.12.2004	3,5%	7,9%	30,5%	15,1%	5,5%	267,3%	282,1%	6,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	6,5%	10,5%	35,7%	16,1%	6,3%	92,4%	69,9%	6,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.07.2023	12.07.2023	-	-	-	-	-	3,9%	5,5%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-	-	2,9%	3,3%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.07.2023	12.07.2023	-	-	-	-	-	2,3%	8,2%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.01.2013	24.01.2013	3,5%	7,9%	30,5%	15,1%	5,5%	81,0%	57,1%	5,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	3,1%	7,5%	30,1%	14,8%	5,4%	72,6%	54,0%	5,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	1,6%	10,3%	-	-	-	2,3%	8,8%	1,9%
B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25.01.2023	25.01.2023	2,4%	7,9%	-	-	-	-2,2%	1,0%	-1,8%
RA-ACC-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5,6%	7,4%	-
RA-MINCOME-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5,6%	7,4%	-
RY-ACC-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5,7%	7,4%	-
RY-ACC-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	6,9%	9,4%	-
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5,3%	9,5%	-
RY-QINCOME-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	5,7%	7,4%	-
RY-QINCOME-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	6,9%	9,4%	-
RY-QINCOME-Anteile (GBP)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	5,9%	8,5%	-
Y-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	4,3%	7,9%	36,1%	15,1%	6,4%	93,7%	69,0%	8,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	4,4%	7,9%	36,3%	15,1%	6,4%	93,5%	65,7%	7,9%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (Gross).
Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Gross) Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 494 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die robuste Titelauswahl im Finanzsektor erwies sich als lohnend, während die Untergewichtung des Technologiesektors die Rendite belastete. Auf Einzeltitelebene erholte sich das Private Equity-Unternehmen 3i Group, angetrieben durch die robuste Wertentwicklung einer seiner wichtigsten Investitionen in den Discounter Action sowie durch höhere prognostizierte Margen. Die italienische Bankengruppe UniCredit hat dank höherer Nettoerträge (NII) und einer starken Wertentwicklung in allen Segmenten für einen Wertzuwachs gesorgt. Bestimmte Aktien aus dem Versicherungssektor, wie z. B. Hannover Rückversicherung, entwickelten sich gut, da die wirtschaftlichen Aussichten weiterhin relativ positiv sind und das Zinsumfeld längerfristig Unterstützung bietet. Die Reckitt Benckiser Group hingegen musste nach enttäuschenden Quartalsergebnissen einen Kursrückgang hinnehmen, der auf ein geringes Umsatzvolumen und höhere Aufwendungen für Marketing und Innovation zurückzuführen ist. Auch das fehlende Engagement beim Anbieter von Lithographie-Werkzeugen ASML Holding belastete die relativen Renditen.

Der Teilfonds ist defensiv ausgerichtet. Auf Sektorebene behält der Manager seine langjährige Übergewichtung in Finanztiteln bei, bei denen qualitativ hochwertige Aktien, vor allem aus den Bereichen Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen, gut vertreten sind. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation zu Industriewerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgüterunternehmen wie Epiroc und Ferrovial sowie auf Informationsdienstleistern wie RELX und Wolters Kluwer liegt. Weitere große absolute Sektorpositionen liegen in den Bereichen Gesundheitswesen, Verbrauchsgüter und Versorger. Dabei handelt es sich um klassisch „defensive" Unternehmen, bei denen der Manager nach diversifizierten Unternehmen sucht, die in starken Endmärkten tätig sind. Parallel dazu bleibt das Portfolio in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter untergewichtet, da dort die Bewertungen überzogen sind und es weniger Möglichkeiten gibt, die strengen Anlagekriterien des Teilfonds zu erfüllen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
3i Group	23.519.655	4,76
Ferrovial	22.891.389	4,64
Allianz	22.566.941	4,57
Industria de Diseno Textil	17.706.882	3,59
Deutsche Boerse	14.998.119	3,04
Koninklijke Ahold Delhaize	14.364.197	2,91
RELX (NL)	14.162.986	2,87
TotalEnergies	13.862.121	2,81
Tryg	13.619.344	2,76
Sanofi	13.598.954	2,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,46
Frankreich	12,20
Spanien	11,14
Deutschland	9,99
Schweiz	7,81
Finnland	7,30
Irland	6,07
Niederlande	5,86
Italien	5,38
Schweden	4,18
Dänemark	2,76
Griechenland	1,73

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	11,7%	11,0%	41,0%	45,6%	7,1%	142,7%	165,7%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	11,7%	11,0%	41,0%	45,6%	7,1%	141,6%	165,7%	6,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	11,0%	10,8%	42,0%	44,6%	7,3%	100,4%	117,9%	7,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	11,7%	11,0%	41,0%	45,6%	7,1%	63,6%	78,5%	6,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	11,7%	11,0%	41,0%	45,6%	7,1%	118,4%	142,0%	7,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	16.10.2014	16.10.2014	11,9%	11,8%	49,4%	55,4%	8,4%	107,0%	133,6%	7,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	13,0%	12,9%	53,2%	58,6%	8,9%	114,2%	132,3%	7,7%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	11,7%	11,0%	41,1%	45,6%	7,1%	119,2%	142,0%	7,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	11,0%	13,0%	-
B1-MDIST-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	6,0%	9,2%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	11,2%	11,0%	-	-	-	14,4%	13,3%	12,0%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	11,1%	11,0%	-	-	-	14,4%	13,3%	12,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	12,8%	11,0%	48,6%	45,6%	8,2%	59,1%	57,6%	7,1%
I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	27.03.2024	27.03.2024	-	-	-	-	-	-0,1%	-0,7%	-
W-Anteile (GBP)	28.11.2018	28.11.2018	9,6%	7,9%	46,1%	44,6%	7,9%	54,7%	55,6%	8,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	12,7%	11,0%	47,2%	45,6%	8,0%	169,5%	165,7%	7,6%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	12,7%	11,0%	47,3%	45,6%	8,0%	69,1%	71,4%	5,8%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI Europe Index (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI Europe Index (Net) Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 12,089 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber aufgrund seiner permanenten defensiven Tendenz im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Sektorallokation beeinträchtigte die Wertentwicklung am stärksten, vor allem aufgrund des fehlenden Engagements in wachstumsorientierten US-Unternehmen mit Megakapitalisierung, die als Nutznießer von künstlicher Intelligenz (KI) angesehen werden, darunter Nvidia und einige andere Unternehmen mit Mega-Kapitalisierung aus dem Technologiebereich. Aufgrund der Bewertungsdisziplin des Managers und der geringen oder fehlenden Ausschüttungen dieser Unternehmen sind sie für den dividendenbasierten Total Return-Ansatz des Teilfonds ungeeignet. Parallel dazu meldete Roche Holding enttäuschende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023, die die Erwartungen bei den Umsatzerlösen leicht verfehlten, bei den Erträgen jedoch im Rahmen lagen.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Unilever	516.758.136	4,27
RELX (NL)	473.592.035	3,92
Deutsche Boerse	459.355.586	3,80
Omnicom Group	407.368.035	3,37
Legrand	404.273.965	3,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	388.659.632	3,21
Sanofi	386.536.322	3,20
Colgate-Palmolive	385.520.533	3,19
Progressive	374.654.143	3,10
Iberdrola	365.411.854	3,02

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	29,12
Vereinigtes Königreich	14,02
Frankreich	12,79
Deutschland	9,17
Schweiz	8,01
Spanien	4,75
Finnland	4,39
Japan	4,26
Niederlande	4,24
Taiwan-Gebiet	3,00
Irland	2,30
Korea	1,74

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	04.05.2012	04.05.2012	7,5%	17,5%	35,8%	57,0%	6,3%	146,7%	195,3%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	11,1%	21,3%	42,5%	64,6%	7,3%	72,8%	115,1%	6,5%
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	13,2%	21,1%	53,6%	68,3%	9,0%	121,8%	150,7%	7,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	9,9%	17,6%	36,2%	49,6%	6,4%	175,2%	193,7%	8,6%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	19,5%	28,4%	70,9%	88,2%	11,3%	162,2%	196,0%	9,6%
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	11,0%	21,3%	-	-	-	40,9%	68,2%	7,3%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	23.01.2014	23.01.2014	10,4%	18,0%	39,9%	51,0%	7,0%	123,4%	147,0%	8,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	12,7%	20,6%	54,6%	69,3%	9,1%	94,3%	129,8%	9,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	9,3%	15,6%	50,9%	65,2%	8,6%	161,6%	182,6%	10,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	7,5%	17,5%	35,9%	57,0%	6,3%	72,3%	109,0%	7,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.09.2021	22.09.2021	5,6%	15,1%	-	-	-	4,0%	5,2%	1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	7,5%	17,5%	35,8%	57,0%	6,3%	157,0%	203,3%	8,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	11,1%	21,3%	42,5%	64,6%	7,3%	215,3%	272,0%	9,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	7,1%	17,0%	35,5%	56,5%	6,3%	150,7%	202,6%	8,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	9,9%	20,1%	36,1%	57,3%	6,4%	177,9%	228,3%	8,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	11,9%	20,3%	49,7%	67,6%	8,4%	89,8%	129,0%	8,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	10,3%	18,0%	39,9%	51,0%	6,9%	130,2%	156,1%	8,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	11,1%	17,0%	47,2%	56,5%	8,0%	82,6%	110,3%	8,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	10.05.2017	10.05.2017	10,0%	17,9%	44,5%	59,4%	7,6%	65,4%	88,4%	7,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	7,5%	17,5%	35,8%	57,0%	6,3%	156,9%	203,3%	8,0%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Net Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Net Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: MSCI AC World Net Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI AC World Net Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Net Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: MSCI AC World Net Hedged to RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Net Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: MSCI AC World Net Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Net Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI AC World Net Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI AC World Net Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Dividend Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	11,1%	21,3%	42,5%	64,6%	7,3%	215,5%	272,0%	9,8%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2,6%	2,0%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2,6%	2,0%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	3,2%	6,0%	-
B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4,2%	6,3%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4,5%	7,9%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	4,2%	6,3%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	10,5%	21,3%	38,9%	64,6%	6,8%	67,8%	129,2%	6,6%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	9,4%	17,6%	32,8%	49,6%	5,8%	58,3%	98,2%	5,9%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	9,3%	17,6%	32,7%	49,6%	5,8%	58,0%	98,2%	5,8%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	10,4%	21,3%	38,8%	64,6%	6,8%	68,3%	129,2%	6,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	10,3%	21,3%	37,2%	64,6%	6,5%	117,1%	189,3%	7,9%
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	9,1%	17,6%	31,1%	49,6%	5,6%	127,5%	178,6%	7,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	12,2%	21,3%	49,7%	64,6%	8,4%	254,6%	272,0%	10,9%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	13,1%	20,3%	57,7%	67,6%	9,5%	113,1%	128,8%	9,0%
I-QDIST-Anteile (EUR)	24.06.2020	24.06.2020	12,2%	21,3%	-	-	-	44,6%	63,0%	10,0%
RY-Anteile (EUR)	10.08.2022	10.08.2022	12,1%	21,3%	-	-	-	14,6%	16,1%	8,2%
SR-ACC-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	10,2%	20,1%	37,5%	57,3%	6,6%	72,1%	123,2%	7,0%
SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	10,2%	20,1%	37,5%	57,3%	6,6%	72,2%	123,2%	7,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	9,0%	17,9%	47,7%	63,5%	8,1%	160,9%	196,7%	9,9%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	9,0%	17,9%	47,7%	63,5%	8,1%	151,0%	187,6%	9,7%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	12,3%	19,9%	48,4%	61,8%	8,2%	84,4%	100,8%	8,8%
Y-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	12,0%	21,3%	48,5%	64,6%	8,2%	54,6%	73,0%	8,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	8,4%	17,5%	41,8%	57,0%	7,2%	183,8%	203,3%	8,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	12,1%	21,3%	48,5%	64,6%	8,2%	69,9%	83,7%	8,7%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.03.2015	16.03.2015	8,3%	14,7%	37,2%	44,1%	6,5%	72,3%	78,1%	6,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	10,9%	17,6%	42,0%	49,6%	7,3%	201,9%	193,7%	9,4%
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	24.11.2021	24.11.2021	6,4%	19,5%	-	-	-	4,7%	16,6%	1,9%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	13,1%	16,8%	-
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	12,0%	15,3%	-
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	8,4%	17,5%	-	-	-	4,3%	4,5%	1,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	8,4%	17,5%	41,9%	57,0%	7,2%	72,6%	93,8%	7,9%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	12,1%	21,3%	48,6%	64,6%	8,2%	96,3%	125,5%	7,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Net Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Net Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: MSCI AC World Net Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI AC World Net Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Net Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: MSCI AC World Net Hedged to RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Net Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: MSCI AC World Net Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Net Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI AC World Net Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI AC World Net Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Equity Income Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 260 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber aufgrund seiner permanenten defensiven Tendenz im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl erwies sich als hinderlich, insbesondere in der Informationstechnologie, wobei die Verluste in erster Linie auf das fehlende Engagement in wachstumsorientierten US-Unternehmen mit Megakapitalisierung zurückzuführen sind, die als Nutznießer der künstlichen Intelligenz (KI) angesehen werden, darunter Nvidia und einige andere Technologiewerte dieser Kategorie. Aufgrund der Bewertungsdisziplin des Managers und der geringen oder fehlenden Ausschüttungen dieser Unternehmen sind sie für den dividendenbasierten Total Return-Ansatz des Teilfonds ungeeignet. Parallel dazu meldete Roche enttäuschende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023, die die Erwartungen bei den Umsatzerlösen leicht verfehlten, bei den Erträgen jedoch im Rahmen lagen.

Die Gewichtung der Regionen und Sektoren ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes der Strategie für Titelauswahl. Das Portfolio ist beiderseits gut diversifiziert, mit einer klaren defensiven Ausrichtung, die sich aus der Konzentration der Strategie auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen ergibt. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung entfällt auf Finanzwerte. Allerdings handelt es sich bei den Beständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive, sich langfristig ergänzende Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Der Manager findet attraktive Möglichkeiten bei Versicherungsunternehmen, die keine Lebensversicherungen anbieten, sowie bei Finanzbörsen. Industriewerte sind ebenfalls stark übergewichtet. Das Engagement im Technologiesektor besteht aus Unternehmen, die die Hard- und Software für die Technologien liefern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Progressive	19.565.978	7,53
Arthur J Gallagher	13.853.193	5,33
Deutsche Boerse	11.740.305	4,52
Unilever	10.028.084	3,86
WW Grainger	9.964.233	3,83
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	9.672.458	3,72
RELX (NL)	9.557.614	3,68
Admiral Group	8.918.500	3,43
Iberdrola	8.710.162	3,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8.251.107	3,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	37,18
Vereinigtes Königreich	17,00
Deutschland	8,24
Frankreich	7,93
Spanien	7,41
Schweiz	4,54
Japan	4,19
Taiwan-Gebiet	3,18
Niederlande	3,11
Irland	2,84
Indien	1,66
Bermuda	1,55

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	9,6%	17,5%	51,8%	57,0%	8,7%	91,7%	111,0%	6,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	13,3%	21,3%	59,1%	64,6%	9,7%	142,4%	167,7%	9,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	13,2%	21,3%	-	-	-	48,5%	52,0%	11,3%
I-Anteile (USD)	10.01.2014	10.01.2014	10,8%	17,5%	59,9%	57,0%	9,8%	124,2%	130,5%	8,1%
I-ACC-Anteile (USD)	18.11.2013	18.11.2013	10,7%	17,5%	59,9%	57,0%	9,8%	126,7%	130,1%	8,1%
W-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11,1%	17,9%	-	-	-	44,1%	47,0%	10,2%
X-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2020	15.01.2020	12,2%	17,9%	-	-	-	52,2%	47,3%	10,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	10,5%	17,5%	58,4%	57,0%	9,6%	107,3%	111,0%	7,7%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14,1%	21,3%	-	-	-	53,0%	52,0%	12,3%

*Vergleichsindex: MSCI World High Dividend Yield Index (Net) bis 14.07.2014; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 6 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene bremste die übergewichtete Position in Kommunikationsdienstleistungen die Gewinne, während sich die robuste Titelauswahl bei Finanztiteln als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene legte die Aktie des Telekommunikations- und Digitaldienstleisters Elisa zu, da sich der Erlös aus Mobilservices (MSR, Mobile Service Revenue) aufgrund von Upselling auf Basis von Geschwindigkeit weiterhin gut entwickelt. Die Reckitt Benckiser Group musste nach enttäuschenden Quartalsergebnissen einen Kursrückgang hinnehmen, der auf ein geringes Umsatzvolumen und höhere Aufwendungen für Marketing und Innovation zurückzuführen ist. Auch das fehlende Engagement beim Anbieter von Lithographie-Werkzeugen ASML Holding belastete die relativen Renditen. Umgekehrt erholte sich das Private Equity-Unternehmen 3i Group, angetrieben durch die robuste Wertentwicklung einer seiner wichtigsten Investitionen in den Discounter Action sowie durch höhere prognostizierte Margen. UniCredit hat dank höherer Nettoerträge (NII) und einer starken Wertentwicklung in allen Segmenten für einen Wertzuwachs gesorgt.

Der Teilfonds ist defensiv ausgerichtet. Auf Sektorebene behält der Manager seine langjährige Übergewichtung in Finanztiteln bei, bei denen qualitativ hochwertige Aktien, vor allem aus den Bereichen Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen, gut vertreten sind. Der Teilfonds hat eine übergewichtete Allokation zu Industriewerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionsgüterunternehmen wie Epiroc und Ferrovial sowie auf Informationsdienstleistern wie RELX und Wolters Kluwer liegt. Weitere große absolute Sektorpositionen liegen in den Bereichen Gesundheitswesen, Verbrauchsgüter und Versorger. Dabei handelt es sich um klassisch „defensive" Unternehmen, bei denen der Manager nach diversifizierten Unternehmen sucht, die in starken Endmärkten tätig sind. Parallel dazu bleibt das Portfolio in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter untergewichtet, da dort die Bewertungen überzogen sind und es weniger Möglichkeiten gibt, die strengen Anlagekriterien des Teilfonds zu erfüllen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
3i Group	353.135	5,80
Allianz	319.387	5,25
Ferrovial	275.571	4,53
RELX (NL)	240.056	3,94
Unilever	227.161	3,73
Industria de Diseno Textil	208.465	3,42
Sanofi	201.704	3,31
Deutsche Boerse	199.990	3,28
Elisa (A)	195.730	3,21
Enel	174.780	2,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	18,80
Spanien	11,85
Deutschland	10,93
Frankreich	10,36
Irland	8,84
Schweiz	8,21
Finnland	8,16
Italien	6,74
Niederlande	3,48
Schweden	3,39
Dänemark	2,31
Belgien	1,27

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9,3%	11,0%	-	-	28,1%	35,7%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9,4%	11,0%	-	-	28,1%	35,7%	7,9%
A-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	9,4%	11,0%	-	-	28,1%	35,7%	7,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	20.01.2021	20.01.2021	7,3%	7,9%	-	-	26,8%	30,5%	7,5%
W-GDIST-Anteile (GBP)	12.05.2021	12.05.2021	7,3%	7,9%	-	-	22,9%	25,5%	7,2%
Y-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10,4%	11,0%	-	-	31,8%	35,7%	8,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10,3%	11,0%	-	-	31,7%	35,7%	8,8%
Y-GDIST-Anteile (EUR)	20.01.2021	20.01.2021	10,3%	11,0%	-	-	31,8%	35,7%	8,8%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 376 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Aktien zogen jedoch in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus nährten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 51.9 im März und unter den Erwartungen von 52.0. Angesichts eines erneuten Rückgangs der Auftragseingänge bremsten Hersteller ihre Kaufaktivitäten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene belastete die Titelauswahl im Gesundheitswesen die Gewinne, während sich das Engagement im Finanzsektor als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene wirkte sich der Verzicht auf eine Position in Nvidia negativ auf die relative Rendite aus. Die Position in Roche hat die Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2023 leicht verfehlt, die Erträge blieben jedoch im Rahmen. Der Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser Group blieb nach einem negativen Urteil in einem Rechtsstreit über seine Babynahrung unter Druck. Ermutigend war, dass das Private Equity-Unternehmen 3i Group, angetrieben durch die robuste Wertentwicklung einer seiner wichtigsten Investitionen in den Discounter Action sowie durch höhere prognostizierte Margen, einen Renditebeitrag beisteuerte. Aufgrund des zunehmenden Optimismus in Bezug auf KI erholte sich Taiwan Semiconductor zusammen mit der künstlicher intelligenz (KI).

Der Teilfonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Die Erträge des Portfolios werden durch eine Überschreibungsstrategie gesteigert, bei der Kaufoptionen auf Positionen gezeichnet werden, die im Portfolio gehalten werden. Die Gewichtung der Regionen und Sektoren ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes der Strategie für Titelauswahl. Jede Position wird aufgrund ihrer Ausgewogenheit in Bezug auf Nachhaltigkeit, Qualität, Bewertung und Erträge gehalten. Das Portfolio ist aus regionaler und sektoraler Sicht gut diversifiziert, mit einer klaren defensiven Ausrichtung, die sich aus der Konzentration der Strategie auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen ergibt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.132.186	4,56
3i Group	15.980.013	4,25
Allianz	12.630.981	3,36
Samsung Electronics	12.616.790	3,36
Deutsche Boerse	12.211.254	3,25
Ferrovial	11.786.791	3,14
Sanofi	11.348.032	3,02
Admiral Group	10.267.199	2,73
Unilever	10.166.977	2,71
UPM-Kymmene	9.842.306	2,62

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	17,88
Frankreich	9,49
Spanien	8,52
USA	7,50
Finnland	7,00
Taiwan-Gebiet	6,96
Deutschland	6,61
Schweiz	6,25
Irland	5,32
Schweden	3,87
Korea	3,36
Singapur	3,35

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	9,2%	17,5%	-	-	-	7,8%	15,8%	2,6%
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	12,8%	21,3%	15,2%	36,8%	2,9%	49,8%	88,4%	1,7%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	9,8%	17,9%	14,3%	35,9%	2,7%	76,8%	128,2%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021	09.06.2021	9,2%	17,5%	-	-	-	5,5%	10,9%	1,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	12,8%	21,3%	15,2%	36,8%	2,9%	116,3%	175,5%	4,5%
A-ACC-Anteile (HUF)	26.10.2022	26.10.2022	18,3%	27,0%	-	-	-	14,1%	19,3%	9,1%
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.05.2021	26.05.2021	12,9%	21,3%	-	-	-	21,2%	28,1%	6,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	11,1%	15,6%	-	-	-	15,2%	14,7%	6,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	9,2%	17,5%	-	-	-	6,5%	5,0%	2,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	09.02.2022	09.02.2022	8,8%	17,0%	-	-	-	5,8%	7,8%	2,6%
A-MDIST-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	9,2%	17,5%	-	-	-	7,8%	15,8%	2,6%
A-MDIST-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	8,8%	17,0%	-	-	-	6,9%	13,0%	2,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	9,2%	17,5%	-	-	-	6,5%	5,0%	2,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	8,9%	17,0%	-	-	-	6,9%	13,0%	2,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	26.05.2021	26.05.2021	11,6%	20,1%	-	-	-	9,2%	15,4%	3,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	14,1%	20,3%	21,9%	40,0%	4,0%	28,0%	47,3%	4,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	12,6%	18,0%	13,5%	20,3%	2,6%	19,2%	29,9%	3,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	13,1%	19,1%	19,7%	35,7%	3,7%	25,3%	43,3%	4,3%
B-ACC-Anteile (USD)	08.11.2023	08.11.2023	-	-	-	-	-	10,1%	14,7%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	08.11.2023	08.11.2023	-	-	-	-	-	10,1%	14,7%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12,0%	21,3%	10,9%	36,8%	2,1%	-9,4%	50,5%	-0,4%
I-Anteile (USD)	26.05.2021	26.05.2021	10,4%	17,5%	-	-	-	9,4%	12,1%	3,1%
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	10,3%	17,5%	-	-	-	11,2%	15,8%	3,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2017	31.05.2017	14,0%	21,3%	21,0%	36,8%	3,9%	23,7%	41,3%	3,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	10,7%	17,9%	19,3%	35,9%	3,6%	66,1%	95,4%	5,1%
W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021	09.06.2021	11,4%	17,9%	-	-	-	22,8%	25,2%	7,4%

*Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Telecommunication Services (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	10,2%	17,5%	-	-	-	10,6%	15,8%	3,5%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	13,8%	21,3%	20,2%	36,8%	3,7%	63,9%	92,0%	4,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	10,2%	17,5%	14,4%	30,5%	2,7%	19,2%	38,2%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	13,8%	21,3%	20,2%	36,8%	3,7%	132,7%	166,7%	5,4%
Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021	09.06.2021	13,8%	21,3%	-	-	-	23,3%	26,4%	7,5%
Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021	22.09.2021	10,1%	17,5%	-	-	-	10,1%	9,2%	3,8%

*Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services (5% Capped) bis 29.09.2006; MSCI AC World Telecommunication Services (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 981 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem globalen Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber aufgrund seiner permanenten defensiven Tendenz im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Die Titelauswahl erwies sich als hinderlich, insbesondere in der Informationstechnologie, in erster Linie aufgrund des fehlenden Engagements in wachstumsorientierten US-Unternehmen mit Megakapitalisierung, die als Nutznießer der künstlichen Intelligenz (KI) angesehen werden, darunter Nvidia und einige andere Technologiewerte dieser Kategorie. Aufgrund der Bewertungsdisziplin des Managers und der geringen oder fehlenden Ausschüttungen dieser Unternehmen sind sie für den dividendenbasierten Total Return-Ansatz des Teilfonds ungeeignet. Parallel dazu meldete Roche enttäuschende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023, die die Erwartungen bei den Umsatzerlösen leicht verfehlten, bei den Erträgen jedoch im Rahmen lagen.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance – ESG). Die Gewichtung der Regionen und Sektoren ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes der Strategie für Titelauswahl. Das Portfolio ist beiderseits gut diversifiziert, mit einer klaren defensiven Ausrichtung, die sich aus der Konzentration der Strategie auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen ergibt. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung entfällt auf Finanzwerte. Allerdings handelt es sich bei den Beständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive, sich langfristig ergänzende Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Der Manager findet attraktive Möglichkeiten bei Versicherungsunternehmen, die keine Lebensversicherungen anbieten, sowie bei Finanzbörsen. Industriewerte sind ebenfalls stark übergewichtet. Das Engagement im Technologiesektor besteht aus Unternehmen, die die Hard- und Software für die Technologien liefern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Progressive	76.636.738	7,81
RELX (NL)	54.229.263	5,53
Marsh & McLennan	48.507.089	4,94
Deutsche Boerse	48.042.174	4,90
Unilever	44.802.605	4,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	39.551.831	4,03
Wolters Kluwer	38.431.239	3,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	36.952.170	3,77
Admiral Group	34.844.302	3,55
Iberdrola	34.537.538	3,52

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	35,15
Vereinigtes Königreich	16,16
Deutschland	8,93
Frankreich	8,38
Spanien	6,74
Schweiz	4,98
Japan	4,53
Niederlande	3,92
Taiwan-Gebiet	3,77
Irland	2,39
Bermuda	1,70
Indien	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-ACC-Anteile (USD)	22.06.2017	22.06.2017	10,9%	17,5%	53,5%	58,4%	8,9%	77,1%	85,4%	8,7%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	18.08.2021	18.08.2021	7,7%	21,3%	-	-	-	5,0%	19,6%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	13,6%	21,3%	54,5%	66,0%	9,1%	74,9%	93,4%	8,5%
A-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	14,4%	21,7%	89,0%	102,8%	13,6%	118,1%	142,0%	12,0%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	17,8%	25,7%	70,3%	82,8%	11,2%	109,3%	133,0%	11,4%
A-GDIST-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	13,6%	21,3%	-	-	-	16,3%	14,3%	7,6%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	13,5%	21,3%	-	-	-	47,5%	52,0%	11,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	6,9%	11,0%	-
B1-MDIST-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	5,4%	8,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	12,7%	21,3%	-	-	-	49,0%	63,3%	10,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	14,8%	21,3%	62,7%	66,0%	10,2%	87,4%	93,4%	9,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2020	24.06.2020	11,7%	17,9%	-	-	-	50,2%	53,6%	11,1%
I-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	15,6%	21,7%	98,8%	102,8%	14,7%	134,0%	142,0%	13,2%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	19,1%	25,7%	79,3%	82,8%	12,4%	125,6%	133,0%	12,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	11,5%	17,9%	-	-	-	43,5%	47,0%	10,0%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	15,7%	21,3%	-	-	-	66,7%	58,7%	15,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	14,5%	21,3%	61,1%	66,0%	10,0%	85,3%	91,7%	10,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	14,5%	21,3%	-	-	-	52,1%	52,0%	12,1%

* Vergleichsindex: MSCI ACWI ESG Leaders (Net) Index bis 31.12.2019; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Strategic European Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 4 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement mit reinen Long-Positionen in europäischen Aktien trug zu den absoluten Renditen bei, während das marktneutrale Portfolio die Wertentwicklung ebenfalls stützte. Auf absoluter Basis trugen die Positionen in Associated British Foods, Inditex, Vonovia und NatWest Group in der reinen Long-Allokation zu europäischen Aktien zu den Gewinnen bei, während die Positionen in Reckitt Benckiser und Prudential zu den gehörten, die die Rendite am meisten schmälerten.

Der Teilfonds ermöglicht durch eine Auswahl von bis zu 30 überzeugenden Ideen ein Engagement an den europäischen Aktienmärkten und strebt eine geringere erwartete Volatilität als die europäischen Aktienindizes an. Dies geschieht durch den Ausschluss der qualitativ schlechtesten, volatileren Quintile von Unternehmen sowie von Unternehmen mit hoher Qualität, die zu ungewöhnlich hohen Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds beurteilt zudem die volatilitätsbereinigten erwarteten Renditen mit der 10%igen Hurdle Rate, die über 3–5 Jahre erforderlich ist, um die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Dadurch wird das Aktienengagement reduziert, wenn sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei einzelnen Aktien verschlechtert. Durch die Umstellung der Alpha-Generierung auf ein Portfolio von Long/Short-Ratings von Analysten (Abschaffung des Beta) wollen die Manager das Risiko erheblicher Portfolioverluste bei Marktrückgängen verringern. Die größten Engagements des Teilfonds bestehen in den Sektoren Verbrauchsgüter, Gesundheitswesen und Finanzen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Roche Holding	206.254	4,78
Koninklijke Ahold Delhaize	196.293	4,55
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	190.979	4,42
Sanofi	166.055	3,85
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	152.829	3,54
Industria de Diseno Textil	140.162	3,25
Associated British Foods	134.723	3,12
Reckitt Benckiser Group	129.617	3,00
Vonovia	125.843	2,92
Ryanair Holdings (IE)	110.894	2,57

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	31,36
Deutschland	10,91
Niederlande	9,51
Frankreich	8,31
Schweiz	7,57
Schweden	7,45
Irland	5,66
Spanien	5,11
Italien	2,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,48
Dänemark	1,70
Finnland	1,24

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	4,1%	11,0%	-	-	-0,8%	20,4%	-0,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	5,2%	11,0%	-	-	2,1%	20,4%	0,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	15.07.2021	15.07.2021	2,2%	7,9%	-	-	1,8%	20,6%	0,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	15.07.2021	15.07.2021	5,0%	11,0%	-	-	1,6%	20,4%	0,6%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 64 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Aktienkurse in der Region Pazifik ohne Japan sind im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis zum April 2024 angestiegen. Die Erwartung politischer Unterstützung aus China hob die Stimmung, doch wurden die Gewinne teilweise durch die Veröffentlichung verhaltener makroökonomischer Daten und die erneute Belastung des Finanz- und Immobiliensektors kompensiert. Indische Aktien erholten sich aufgrund des starken Wirtschaftswachstums, während japanische Aktien aufgrund ausgedehnter Käufe ausländischer Anleger wegen der Entwicklungen im Bereich der Unternehmensführung zulegten. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln stiegen auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade-Anleihen und hochverzinsliche Anleihen, da sich die Spreads verengten.

Der Teilfonds erzielte Erträge im Einklang mit seinem Ziel, wies jedoch im Berichtszeitraum leicht negative Renditen auf. Die Allokation zu asiatischen Aktien unterstützte die Wertentwicklung. Auch die taktischen Positionen in Finanzwerten, Japan und Indien generierten einen erheblichen Mehrwert. Die Allokation zu asiatischen Investment Grade-Anleihen und hochverzinsliche Anleihen profitierte von der positiven Stimmung im Zusammenhang mit den gezielten Maßnahmen der chinesischen Politik zur Ankurbelung der Wirtschaft. Chinesische Aktien belasteten die Renditen aufgrund von Wachstumssorgen, während Infrastrukturaktien durch steigende Renditen im Berichtszeitraum negativ beeinflusst wurden.

Asien erlebte vor dem Hintergrund einer niedrigeren Inflation und einer akkommodierenden Geldpolitik günstige Bewertungen und eine negative Stimmung. Im Laufe des Jahres wurde das Engagement in US-Schatzpapieren verkauft und die Position in asiatischen Investment Grade-Anleihen und hochverzinslichen Anleihen wurde verkleinert. Aufgrund der Präferenz des Managements für idiosynkratische Schwellenmarktzinsen wurde stattdessen eine Position in asiatischen Schwellenmarktanleihen aufgenommen. Bei Aktien wurde das Engagement in asiatischen und chinesischen Titeln angesichts der schleppenden Erholung in China verringert. Die Manager veräußerten auch ihr Engagement in chinesischen Immobilien- und japanischen Finanztiteln. Stattdessen eröffneten sie Positionen in japanischen Aktien, die von Unternehmensreformen und einem schwachen Yen profitieren dürften, sowie in taiwanesischen Aktien, deren positive Aussichten vom Thema künstliche Intelligenz angetrieben werden. Bei den alternativen Anlagen wurden die Positionen in Erfolgsgaranten konsolidiert und die Positionen in Goldminen und einer Volatilitätsstrategie wurden aufgestockt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 5,06% 23/05/2024	2.913.780	4,56
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	2.783.788	4,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.038.152	3,19
Indonesia 7,00% 15/02/2033	1.504.756	2,36
Japan 0,00% 07/05/2024	1.439.997	2,25
Japan 0,00% 13/05/2024	1.250.198	1,96
Samsung Electronics	1.217.710	1,91
VanEck Gold Miners UCITS ETF	1.201.127	1,88
Assenagon Alpha Volatility	1.029.145	1,61
Tencent Holdings	805.516	1,26

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
China	13,06
Korea	8,21
Japan	7,06
Indonesien	6,92
Australien	6,83
Irland	6,65
Taiwan-Gebiet	6,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	6,40
USA	5,46
Singapur	5,01
Britische Jungferninseln	4,38
Indien	4,24

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	31.05.2016	31.05.2016	-0,6%	-15,7%	-3,4%	3,6%	0,4%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	7,7%	6,6%	1,3%	7,1%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.07.2018	11.07.2018	-2,6%	-23,6%	-5,3%	-21,6%	-4,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	23.02.2017	23.02.2017	-2,3%	-21,4%	-4,7%	-10,7%	-1,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	-0,6%	-15,7%	-3,4%	0,9%	0,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.12.2018	12.12.2018	-2,3%	-18,7%	-4,1%	-12,4%	-2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	-0,5%	-15,7%	-3,4%	-4,0%	-0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	23.02.2017	23.02.2017	1,7%	-15,6%	-3,3%	-7,0%	-1,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	23.10.2019	23.10.2019	-2,3%	-	-	-18,7%	-4,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.07.2018	11.07.2018	-2,4%	-23,8%	-5,3%	-21,9%	-4,2%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.07.2018	11.07.2018	-3,1%	-25,9%	-5,8%	-24,3%	-4,7%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.07.2018	11.07.2018	-3,2%	-26,4%	-5,9%	-24,8%	-4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.04.2019	10.04.2019	3,9%	-8,1%	-1,7%	-7,9%	-1,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European Multi Asset Income Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 432 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien und Anleihen erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurde der Markt durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt.

Der Teilfonds schüttete Erträge in Übereinstimmung mit seinem Ziel aus und erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen. Das Engagement in europäischen hochverzinslichen Anleihen und Investment Grade-Anleihen trug positiv zur Wertentwicklung bei, da sich die Kreditspreads verengten. Die Allokation zu Hybridanleihen und Anleihen in lokaler Währung sowie Strategien strukturierte Kredite trugen ebenfalls zum Gewinn bei. Da die europäischen Märkte eine positive Dynamik aufwiesen, wirkte sich das Engagement in Aktien förderlich aus. Dies wurde jedoch teilweise durch das Engagement in Anteilsbeständen in den Bereichen erneuerbare Energien und soziale Infrastruktur kompensiert.

Angesichts der Tatsache, dass die Märkte in nächster Zeit wahrscheinlich resilienter sein werden, sind die Manager bereit, taktisch größere Risiken einzugehen. Bevorzugt werden Aktien als liquide und qualitativ hochwertige Möglichkeit, Beta hinzuzufügen. Parallel dazu bleiben sie bei Hochrisikokrediten zurückhaltend. Auch gegenüber Durations-Vermögenswerten sind sie zurückhaltend eingestellt. Angesichts des Inflationsdrucks reduzierten die Manager im Laufe des Jahres das Zinsrisiko im Portfolio. Hierzu verringerten sie das Engagement in Investment Grade-Anleihen und erhöhten gleichzeitig die Absicherung der Duration in Deutschland. Aufgrund guter Fundamentaldaten und der zurückhaltenden Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigerten sie ihr Engagement in italienischen und spanischen Staatsanleihen. Auch das Engagement in europäischen hochverzinslichen Anleihen wurde angesichts der vorsichtigen Haltung der Manager reduziert. Bei den Aktien wurden Positionen in europäischen Qualitätsaktien verkauft. Die Erlöse wurden in europäische Dividendenaktien umgeschichtet, die sich durch hohe Qualität, stabile Erträge und ihre defensive Haltung auszeichnen. Die Manager verkauften Positionen in europäischen Energiewerten und Aktien aus dem Vereinigten Königreich, da ihr Glaube an deren Erfolg zurückging. Parallel dazu wurde das Engagement in alternativen Anlagen reduziert, während einige strukturierte Kredit-, Infrastruktur- und andere Wachstumsaktien verkauft wurden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 3,52% 17/07/2024	19.140.293	4,43
Germany 3,03% 15/05/2024	7.516.968	1,74
Italy 2,95% 15/02/2027	5.039.695	1,17
Spain 2,80% 31/05/2026	4.946.148	1,15
3i Group	4.878.271	1,13
Ferrovial	4.838.580	1,12
Allianz	4.676.637	1,08
UK Treasury 5,18% 08/07/2024	4.669.835	1,08
Industria de Diseno Textil	4.067.455	0,94
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	4.046.527	0,94

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,87
Deutschland	13,01
Irland	9,39
Frankreich	8,35
Niederlande	6,37
Spanien	6,30
Italien	4,63
Luxemburg	2,82
USA	2,59
Schweiz	2,38
Finnland	1,92
Schweden	1,89

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	6,1%	-	4,8%	0,9%	420,7%	-	5,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	6,1%	-	4,8%	0,9%	69,4%	-	3,0%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	8,0%	-	15,3%	2,9%	46,6%	-	3,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	7,3%	-	-	-	1,7%	-	0,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	8,1%	10,9%	-	-	3,5%	13,4%	1,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	6,1%	-	4,8%	0,9%	14,7%	-	1,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	09.02.2022	09.02.2022	6,1%	8,6%	-	-	-3,7%	3,7%	-1,7%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6,1%	-	-	-	2,6%	-	0,6%
D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5,6%	-	-	-	0,4%	-	0,1%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5,6%	-	-	-	0,4%	-	0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	5,6%	-	2,0%	0,4%	46,3%	-	2,2%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5,6%	-	-	-	0,1%	-	-
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	6,9%	8,6%	-	-	1,0%	9,6%	0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	6,7%	-	7,7%	1,5%	88,1%	-	4,0%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6,7%	-	-	-	5,3%	-	1,2%

*Vergleichsindex: MSCI EMU index (Net) 31.10.2008 – heute 59%, FTSE EMU Government Bond Index 31.10.2008 - heute 41%.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI EMU Index (Net) Hedged to USD 31.10.2008 - heute 59%, FTSE EMU Government Bond Index Hedged to USD 31.10.2008 - heute 41%.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 49 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Besorgnisse angesichts der Schuldenobergrenze und die Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Staatsanleihen wurden abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums verdrängten die Märkte die Erwartung einer Zinssenkung, und die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund strebt ein gegenüber einem Mischindex, der zu 20% aus dem MSCI All Country World Net Total Return EUR Index und zu 80% aus dem Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Index gebildet wird, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum ein besseres Downside-Profil an. Dies ist ein Ziel und keine Garantie. Der Teilfonds verwendet keinen Vergleichsindex für Wertentwicklungzwecke. Der Teilfonds generierte im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Allokation zu japanischen Aktien und globalen festverzinslichen Schuldtiteln trug am meisten zu den Erträgen bei. Die Gewinne auf dem japanischen Aktienmarkt wurden durch ausgedehnte Käufe von Anlegern aus Übersee angetrieben. Die Marktteilnehmer wurden durch einen stetigen Strom von Entwicklungen im Bereich der Unternehmensführung und durch weitgehend positive Inlandserträge ermutigt.

Das Management des Teilfonds wechselte am 1. Januar 2024. Mario Baronci und Becky Qin wurden die neuen Portfolio-Manager. Während das Anlageziel des Teilfonds unverändert bleibt, haben sich die Portfoliostruktur und die Allokation der Vermögenswerte geändert: Sie wechselte von einer Core-, Defensive- und Alpha-Positionierung hin zu einer Strategic Asset Allocation-, Tactical Asset Allocation- und Hedging-Positionierung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
iShares Physical Gold ETC	2.092.381	4,31
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	1.934.039	3,99
L&G ESG Emerg Mkts Gov Bond USD 0-5 Yr UCITS ETF	1.815.181	3,74
Austria 2,89% 20/02/2030	1.715.006	3,54
Netherland 2,75% 15/07/2030	1.711.684	3,53
France 2,90% 25/11/2030	1.710.653	3,53
Spain 0,10% 30/04/2031	1.291.438	2,66
Norway 1,50% 19/02/2026	1.271.571	2,62
Germany 2,40% 15/11/2030	1.262.155	2,60
UBS Irl Fund Sol. - CMCI ex-Agri. SF UCITS ETF	1.153.450	2,38

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	20,32
Irland	18,04
Frankreich	6,42
Niederlande	5,14
Vereinigtes Königreich	5,13
China	3,96
Österreich	3,92
Deutschland	3,83
Spanien	3,55
Japan	3,04
Norwegen	2,85
Schweiz	2,41

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	3,9%	-14,4%	-3,1%	13,1%	0,8%
Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	08.02.2016	08.02.2016	3,9%	-10,8%	-2,3%	-9,4%	-1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	4,0%	-14,3%	-3,0%	22,0%	1,3%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	2,9%	-18,1%	-3,9%	-15,5%	-1,9%
A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	0,6%	-18,3%	-4,0%	-13,1%	-1,6%
B1 Shares (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	1,4%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	1,4%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3,7%	-15,9%	-3,4%	-9,4%	-1,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	3,6%	-16,4%	-3,5%	12,0%	0,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	4,8%	-	-	-3,7%	-1,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	4,6%	-11,7%	-2,4%	-7,6%	-0,9%
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	07.08.2015	07.08.2015	6,0%	-3,3%	-0,7%	-1,0%	-0,1%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Multi Asset Dynamic Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 148 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum deutliche Gewinne. Die Aktienmärkte legten in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums leicht zu, gerieten aber im Oktober aufgrund der Erwartung „längerfristig höherer" Zinsen und geopolitischer Spannungen im Nahen Osten unter Druck. Dennoch zogen Aktien ab November kräftig an, da die wichtigsten Zentralbanken der Industrieländer die Leitzinsen unverändert ließen. Gesunde Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation stützen die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Die globalen Anleihemärkte erlebten im Berichtszeitraum erhebliche Volatilität, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als staatliche. Während die Renditen von Staatsanleihen auf mehrjährige Höchststände stiegen, erholten sich erholten sich die Kurse von Staatsanleihen ab November deutlich. Allerdings drückten die anhaltende Kerninflation und die längerfristig höheren Zinssätze der großen Zentralbanken auf die Marktstimmung. Unternehmensanleihen schnitten besser ab, da sich die Kreditspreads auf breiter Front verengten. Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten ebenfalls positive Renditen.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die positive Entwicklung wurde durch die schrittweise Beimischung von Aktien vorangetrieben, insbesondere von US-Aktienstrategien, die durch robuste Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf eine baldige Senkung der Zinssätze durch die US-Notenbank (Fed) gestützt wurden. Japanische Aktien konnten ihre Gewinne steigern, da die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik beendete. In Asien legten taiwanesische und koreanische Aktien zu, was durch die Rallye im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) begünstigt wurde. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel hat die Allokation zu Investment Grade-Unternehmensanleihen, ausschüttende Anleihen und hochverzinsliche Anleihen den Gewinn gesteigert.

Die Manager blieben bei der Aktienpositionierung flexibel und wägten das kurzfristige Aufwärtspotenzial aufgrund der immer noch robusten Wirtschaftstätigkeit und der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen nicht mehr zu erhöhen, gegen das mögliche mittelfristige Abwärtsrisiko ab, das sich aus einer Verschärfung der Kreditbedingungen und weiterem Wachstumsrückgang ergibt. Die Manager sind nach wie vor von der These überzeugt, dass der Boden des Technologiezyklus erreicht ist, und haben den Fokus von Unternehmen, die KI ermöglichen und einführen, auf Unternehmen gewechselt, die KI einsetzen, da diese Unternehmen unterbewertet sind und einen positiven Ausblick haben. Da die Wirtschaftstätigkeit weiterhin robust ist, behielten Sie die Tendenz zu Qualitäts- und Wachstumsunternehmen bei. Da die dortigen Wirtschaftsdaten positiv überrascht haben, bevorzugen Sie zudem die asiatischen und chinesischen Märkte. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln bleiben die Manager bei der Duration vorsichtig und bevorzugen das Engagement in Krediten. Insgesamt setzen sie weiterhin auf eine dynamische Allokation der Vermögenswerte über verschiedene Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg, um langfristiges Kapitalwachstum über Marktzyklen hinweg zu erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
US Treasury 5,32% 18/07/2024	14.331.643	9,71
US Treasury 5,06% 23/05/2024	9.912.453	6,72
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	3.537.771	2,40
Microsoft	3.473.058	2,35
Apple	3.270.985	2,22
US Treasury 5,30% 20/06/2024	2.999.510	2,03
NVIDIA	2.595.571	1,76
Amazon.com	1.785.942	1,21
Alphabet (A)	1.276.150	0,86
Meta Platforms (A)	1.164.748	0,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	58,21
China	4,94
Irland	4,68
Vereinigtes Königreich	3,58
Deutschland	3,19
Frankreich	3,03
Japan	2,31
Niederlande	1,99
Spanien	1,07
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	0,88
Taiwan-Gebiet	0,84
Schweiz	0,82

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	31.12.1997	06.01.1998	11,3%	13,5%	-0,2%	37,7%	-	172,2%	323,2%	3,9%
A-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15,0%	17,2%	4,7%	44,3%	0,9%	18,7%	82,8%	2,2%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	9,1%	17,2%	-10,0%	44,3%	-2,1%	-3,4%	81,7%	-0,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	11,3%	13,5%	-0,2%	37,7%	-	58,2%	323,2%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15,0%	17,2%	4,6%	44,3%	0,9%	18,7%	81,5%	2,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	28.04.2021	28.04.2021	10,9%	13,1%	-	-	-	-5,8%	9,1%	-2,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	9,1%	17,2%	-9,8%	44,3%	-2,0%	-3,2%	77,2%	-0,4%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	8,4%	17,2%	-12,5%	44,3%	-2,6%	-7,6%	77,5%	-1,0%
I-ACC-Anteile (USD)	28.04.2021	28.04.2021	12,4%	13,5%	-	-	-	-3,7%	8,3%	-1,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	16,2%	17,2%	-	-	-	3,4%	11,8%	1,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	12,8%	13,9%	-	-	-	6,5%	20,3%	2,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	15,9%	17,2%	8,7%	44,3%	1,7%	25,6%	76,2%	2,9%

*Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 75% MSCI ACWI Index (Net); 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 100 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten zu und globale Anleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge. Die über dem Ziel liegende Inflation, die straffe Geldpolitik, die Sorge um die Obergrenze für US-Staatsschulden und die Herabstufung des Ratings belasteten die Stimmung. Dennoch erholten sich die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund robuster Unternehmenserträge, stabiler Wirtschaftsdaten und einer moderaten Inflation deutlich. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen.

Der Teilfonds erzielte entsprechend dem Anlageziel eine positive Rendite und attraktive Erträge. Bei Aktien trug die Kernallokation in globalen und US-Aktien aufgrund des gestiegenen Vertrauens der Anleger zur Wertsteigerung bei. Relative Value-Positionen in Japan, Finanzwerte und Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie sorgten ebenfalls für Rückenwind. Das Engagement in Hybridanleihen und strukturierten Kreditstrategien steigerte die Gewinne. Dies wurde teilweise durch die Allokation zu US-Staatsanleihen und Investment Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen aus Asien und Aktien aus dem Infrastrukturbereich kompensiert.

Da die Märkte wahrscheinlich resilienter sind, sind die Manager bereit, taktisch ein höheres Risiko einzugehen, und bevorzugen Aktien als liquide und qualitativ hochwertige Möglichkeit, Beta hinzuzufügen. Parallel dazu sind sie bei Hochrisikokrediten und Vermögenswerten mit langer Laufzeit vorsichtig. Im Laufe des Jahres wurde das Engagement in US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten und in britischen Staatsanleihen (Gilts) verkauft. Stattdessen wurden aufgrund der guten Risiko/Ertrags-Asymmetrie und einer globalen Anleihestrategie Positionen in österreichischen Staatsanleihen gekauft. Das Management verkaufte die Position in hochverzinslichen Anleihen aus Asien, da es in seiner Überzeugung schwankte, und nahm einige Gewinne aus südafrikanischen Anleihen mit, da dort die Inflationsdaten nicht günstig waren. Bei Aktien wurde das Engagement in asiatischen und chinesischen Aktien, einschließlich Immobilien, angesichts der schleppenden Erholung in China reduziert. Positionen in japanischen Finanzwerten, im europäischen Energiesektor, im Gesundheitswesen, in Brasilien und in Aktien aus Schwellenländern wurden verkauft. Stattdessen kauften die Manager Aktienpositionen in Lateinamerika, Griechenland und Hongkong. Im Bereich der alternativen Anlagen wurden einige Strategien in Erfolgsgaranten mit höherem Ansehen konsolidiert und eine Position in der Goldminenstrategie wurde hinzugefügt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	3.046.300	3,04
US Treasury 2,61% 02/05/2024	2.841.987	2,84
US Treasury 4,69% 09/05/2024	2.841.571	2,84
US Treasury 5,06% 23/05/2024	2.841.414	2,84
Brazil 10,00% 01/01/2033	2.194.378	2,19
Greencoat UK Wind Funds	1.886.383	1,88
UK Treasury 5,14% 17/06/2024	1.779.389	1,78
Assenagon Alpha Volatility	1.748.679	1,74
Progressive	1.535.785	1,53
VanEck Gold Miners UCITS ETF	1.167.629	1,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	36,63
Vereinigtes Königreich	12,75
Irland	11,25
Japan	4,98
Deutschland	4,57
Frankreich	4,29
Brasilien	4,15
Spanien	2,80
Niederlande	2,51
Luxemburg	1,87
Schweiz	1,64
Mexiko	1,32

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	5,9%	-2,1%	-0,4%	28,7%	1,4%
A-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	9,5%	2,7%	0,5%	52,9%	2,5%
Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016	08.02.2016	3,9%	-11,5%	-2,4%	-4,5%	-0,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	9,4%	2,6%	0,5%	52,5%	2,4%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	8,3%	-1,9%	-0,4%	5,5%	0,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	3,8%	-12,0%	-2,5%	7,3%	0,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	8,8%	-0,4%	-0,1%	37,7%	1,8%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	3,2%	-14,4%	-3,1%	-2,2%	-0,1%
I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	6,8%	-	-	-4,2%	-1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	10,5%	-	-	6,8%	3,2%
W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	7,2%	-	-	6,5%	2,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	6,6%	1,4%	0,3%	21,6%	1,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10,2%	6,3%	1,2%	16,2%	1,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.08.2015	07.08.2015	4,4%	-10,3%	-2,2%	-7,4%	-0,9%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	6,7%	-	-	-4,6%	-1,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 5,251 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten zu, während globale Anleihen im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge erzielten. Die über dem Ziel liegende Inflation, die straffe Geldpolitik, die Sorge um die Obergrenze für US-Staatsschulden und die Herabstufung des Ratings belasteten die Stimmung der Anleger. Dennoch erholten sich die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund robuster Unternehmenserträge, stabiler Wirtschaftsdaten und einer moderaten Inflation deutlich. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen.

Der Teilfonds erzielte entsprechend dem Anlageziel eine positive Rendite und attraktive Erträge. Das Engagement in globalen Aktien trug aufgrund des gestiegenen Vertrauens der Anleger zu den Erträgen bei, während taktische Positionen in den Sektoren Finanzwerte und Energie für einen Wertzuwachs sorgten. Da sich die Kreditspreads verengten, trug die Allokation zu Hybridinstrumenten, hochverzinslichen Anleihen und Investment Grade-Anleihen zu den Renditen bei. Auch das Engagement in strukturierten Kreditstrategien trug zum Gewinn bei. Dies wurde teilweise durch das Engagement in Infrastrukturaktien und US-Staatsanleihen kompensiert, die durch steigende Renditen negativ beeinflusst wurden. Die Allokation zu asiatischen und chinesischen Vermögenswerten belastete ebenfalls die Gewinne, da der chinesische Immobiliensektor weiterhin Schwierigkeiten hatte.

Da die Märkte wahrscheinlich resilienter sind, gehen die Manager taktisch ein höheres Risiko ein, und bevorzugen Aktien als liquide und qualitativ hochwertige Möglichkeit, Beta hinzuzufügen. Parallel dazu bleiben sie bei Hochrisikokrediten und Vermögenswerten mit langer Laufzeit vorsichtig. Angesichts des Inflationsdrucks reduzierten die Manager im Laufe des Jahres das Zinsrisiko des Portfolios, indem sie das Engagement in Investment Grade-Anleihen und Staatsanleihen mit längerer Laufzeit beschnitten und die Absicherungen für US-Anleihen ausbauten. Sie nahmen zudem Gewinne aus südafrikanischen Anleihen mit, wo die Inflationsdaten nicht günstig waren, und bauten stattdessen ihr Engagement in italienischen und spanischen Staatsanleihen aus, da diese über gute Fundamentaldaten verfügen. Bei Aktien verkauften die Fondsmanager Positionen in Asien, China, im europäischen Energiesektor, Brasilien und Schwellenländern und erhöhten die Allokation zu US-Energiemärkten und Japan. Sie haben aufgrund ihrer attraktiven Bewertungen eine Position in koreanischen Aktien aufgebaut und das Engagement in Erfolgsgaranten aus dem Bereich alternativen Anlagen ausgebaut.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,69% 09/05/2024	263.512.130	5,02
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	160.180.427	3,05
US Treasury 5,30% 09/07/2024	152.450.276	2,90
Brazil 10,00% 01/01/2033	110.660.060	2,11
US Treasury 5,06% 23/05/2024	69.321.383	1,32
Italy 2,95% 15/02/2027	64.267.544	1,22
Spain 2,80% 31/05/2026	63.035.294	1,20
Greencoat UK Wind Funds	56.242.366	1,07
US Treasury 2,61% 02/05/2024	54.347.407	1,03
International Public Partnerships	50.886.487	0,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	23,80
Vereinigtes Königreich	14,91
Irland	11,54
Deutschland	5,96
Frankreich	5,37
Japan	4,12
Spanien	3,63
Niederlande	3,41
Brasilien	2,62
Italien	2,20
Schweiz	1,66
Südafrika	1,28

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	3,2%	0,6%	0,1%	29,8%	2,4%
A-Anteile (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	6,6%	5,4%	1,1%	26,3%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	6,6%	5,4%	1,1%	43,8%	3,9%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	2,8%	0,2%	-	30,6%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	4,8%	4,7%	0,9%	28,3%	2,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	3,0%	-4,7%	-1,0%	14,4%	1,3%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	11,8%	20,3%	3,8%	39,8%	3,5%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-1,0%	-8,1%	-1,7%	4,9%	0,6%
A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	29.03.2016	29.03.2016	1,2%	-7,7%	-1,6%	3,6%	0,4%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	30.11.2015	30.11.2015	4,1%	3,4%	0,7%	14,5%	1,6%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	21.10.2015	21.10.2015	4,0%	3,8%	0,7%	23,4%	2,5%
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2014	17.11.2014	2,9%	-4,7%	-1,0%	6,8%	0,7%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	3,3%	-0,8%	-0,2%	30,1%	2,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	18.02.2016	18.02.2016	4,1%	3,9%	0,8%	28,3%	3,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.12.2018	12.12.2018	3,2%	0,6%	0,1%	7,3%	1,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.12.2018	12.12.2018	1,4%	-2,7%	-0,6%	3,5%	0,6%
A-MDIST-Anteile (EUR)	17.02.2017	17.02.2017	6,6%	5,4%	1,1%	11,4%	1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	3,2%	0,6%	0,1%	29,7%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	2,8%	0,3%	0,1%	30,7%	2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	5,5%	0,7%	0,1%	30,5%	2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	3,3%	-0,5%	-0,1%	33,2%	2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	-1,0%	-8,1%	-1,7%	5,5%	0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	15.04.2016	15.04.2016	1,5%	-3,0%	-0,6%	12,0%	1,4%
A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	27.03.2013	27.03.2013	5,5%	0,7%	0,1%	42,2%	3,2%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	3,0%	-4,7%	-1,0%	14,8%	1,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	2,1%	-	-	9,2%	6,2%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	3,4%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	6,0%	2,8%	0,6%	21,3%	2,4%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	2,5%	-7,0%	-1,4%	1,5%	0,2%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	6,1%	2,8%	0,6%	21,4%	2,4%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	2,5%	-7,1%	-1,5%	1,3%	0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	6,0%	-	-	2,9%	0,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	2,3%	-7,5%	-1,6%	1,7%	0,2%
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	2,6%	-2,4%	-0,5%	14,4%	1,4%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	2,3%	-7,5%	-1,6%	7,1%	0,7%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	2,2%	-	-	-6,0%	-1,3%
I-ACC-Anteile (USD)	17.02.2017	17.02.2017	4,1%	4,8%	0,9%	19,3%	2,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.08.2018	08.08.2018	7,6%	10,2%	2,0%	19,5%	3,2%
I-ACC-Anteile (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	4,6%	9,2%	1,8%	77,4%	5,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	5,5%	4,5%	0,9%	50,6%	4,0%
I-GMDIST-Anteile (GBP)	13.03.2019	13.03.2019	4,7%	9,3%	1,8%	13,0%	2,4%
I-QINCOME (G) Shares EUR	25.05.2022	25.05.2022	7,5%	-	-	1,4%	0,7%
X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	2,8%	-0,6%	-0,1%	3,0%	0,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	3,9%	4,2%	0,8%	10,9%	1,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	7,4%	9,2%	1,8%	72,3%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	3,8%	-1,2%	-0,2%	13,3%	1,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.06.2017	09.06.2017	3,9%	4,2%	0,8%	13,3%	1,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.10.2017	11.10.2017	3,3%	-0,7%	-0,1%	3,0%	0,5%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	3,7%	-1,3%	-0,3%	23,0%	2,0%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 136 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum deutliche Gewinne. Die Aktienmärkte legten in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums leicht zu, gerieten aber im Oktober aufgrund der Erwartung „längerfristig höherer" Zinsen und geopolitischer Spannungen im Nahen Osten unter Druck. Dennoch zogen Aktien ab November kräftig an, da die wichtigsten Zentralbanken der Industrieländer die Leitzinsen unverändert ließen. Gesunde Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation stützen die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Die globalen Anleihemärkte erlebten im Berichtszeitraum erhebliche Volatilität, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als staatliche. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen auf Mehrjahreshochs, ließen jedoch ab November deutlich nach. Die anhaltende Kerninflation und die längerfristig höheren Zinssätze der großen Zentralbanken belasteten die Marktstimmung. Unternehmensanleihen schnitten besser ab, da sich die Kreditspreads auf breiter Front verengten. Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten ebenfalls positive Renditen.

Der FF SMART Defensive Fund wurde am 6. September 2023 in FF Multi Asset Dynamic Inflation Fund umbenannt und umstrukturiert. Vor der Umstrukturierung generierte der Teilfonds negative Renditen. In der Beta-Komponente belasteten inflationsbezogene Anleihen, Staatsanleihen und Investment Grade-Unternehmensanleihen die Wertentwicklung. Das Engagement in Wachstums- und Renditeanlagen milderte den Rückgang jedoch einigermaßen ab. Auch die Alpha-Komponente schmälerte die Rendite, obwohl die Systematic Global Macro-Strategie für einen Wertzuwachs sorgte.

Seit der Umstrukturierung hat der Multi Asset Dynamic Inflation Fund positive Renditen erzielt. Bei den wachstumsorientierten Vermögenswerten trugen das Engagement in Krediten, Aktien aus Industrie- und Schwellenländern sowie in alternativen Wachstumsstrategien positiv zur Wertentwicklung bei. Im Bereich Diversifying Assets haben Rohstoffe, quantitative Strategien und Trendfolgestrategien für einen Wertzuwachs gesorgt.

Der Teilfonds investiert in traditionelle und nicht-traditionelle Anlageklassen und wird passive und aktive Bausteine verwenden. Es kombiniert makroökonomische Top-Down-Erkenntnisse mit Bottom-Up-Research, um taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten zu treffen und gleichzeitig Strategien, einschließlich quantitativer Signale und qualitativer Erkenntnisse, zur dynamischen Steuerung von Verlustrisiken einzusetzen. Der Teilfonds wird seine Allokation der Vermögenswerte dynamisch auf der Grundlage der jeweiligen Inflationsdaten ändern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
New Zealand 3,50% 14/04/2033	16.374.100	12,05
South Africa 8,25% 31/03/2032	10.346.782	7,62
Assenagon Alpha Volatility	8.152.884	6,00
US Treasury 5,31% 06/06/2024	6.544.677	4,82
Brazil 10,00% 01/01/2035	4.273.524	3,15
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	2.659.738	1,96
US Treasury 5,32% 23/07/2024	2.538.982	1,87
US Treasury 5,31% 05/07/2024	2.527.279	1,86
US Treasury 5,30% 09/07/2024	2.526.419	1,86
US Treasury 5,31% 11/07/2024	2.525.465	1,86

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	21,07
Irland	12,32
Neuseeland	12,05
China	9,43
Vereinigtes Königreich	7,96
Südafrika	7,94
Luxemburg	7,24
Brasilien	3,58
Frankreich	0,74
Niederlande	0,58
Italien	0,56
Vereinigte Arabische Emirate	0,52

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.06.2016	30.06.2016	6,0%	-5,2%	-1,1%	2,9%	0,4%
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	9,5%	-0,6%	-0,1%	234,2%	4,3%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	4,0%	-13,8%	-2,9%	-12,7%	-1,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9,4%	-0,6%	-0,1%	48,5%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	4,1%	-13,6%	-2,9%	-12,2%	-1,6%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	3,3%	-16,2%	-3,5%	-16,5%	-2,3%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.04.2018	25.04.2018	4,8%	-11,7%	-2,5%	-10,5%	-1,8%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	10,4%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	10,2%	3,0%	0,6%	13,2%	1,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 86 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten zu und globale Anleihen erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge. Die über dem Ziel liegende Inflation, die straffe Geldpolitik, die Sorge um die Obergrenze für US-Staatsschulden und die Herabstufung des Ratings belasteten die Stimmung der Anleger. Dennoch erholten sich die Märkte in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums aufgrund robuster Unternehmenserträge, stabiler Wirtschaftsdaten und einer moderaten Inflation deutlich. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen.

Der Teilfonds erzielte entsprechend dem Anlageziel eine positive Rendite und attraktive Erträge. Bei Aktien trug die Allokation zu globalen, US-amerikanischen und japanischen Aktien aufgrund des gestiegenen Vertrauens der Anleger zu den Erträgen bei, während die taktische Positionierung in Finanzwerten durch ein Umfeld hoher Zinsen unterstützt wurde. Das Engagement in globalen hochverzinslichen Anleihen und Hybridanleihen trug angesichts der sich verengenden Kreditspreads zur Wertsteigerung bei, während die Allokation zu Anleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung ebenfalls einen bescheidenen Beitrag zur Rendite leistete. Dies wurde teilweise durch Infrastrukturaktien und US-Staatsanleihen kompensiert, die durch steigende Renditen negativ beeinflusst wurden.

Da die Märkte wahrscheinlich resilienter sind, gehen die Manager taktisch ein höheres Risiko ein, und bevorzugen Aktien als liquide und qualitativ hochwertige Möglichkeit, Beta hinzuzufügen. Parallel dazu bleiben sie bei Hochrisikokrediten und Vermögenswerten mit langer Laufzeit vorsichtig. Angesichts des Inflationsdrucks reduzierten die Manager im Laufe des Jahres das Zinsrisiko des Portfolios, indem sie das Engagement in Investment Grade-Anleihen und Staatsanleihen mit längerer Laufzeit verringerten. Sie nahmen zudem Gewinne aus südafrikanischen Anleihen mit, wo die Inflationsdaten nicht hilfreich waren. Stattdessen investierten die Manager in italienische und spanische Staatsanleihen, da die Fundamentaldaten dieser Länder gut sind und die Europäische Zentralbank eine zurückhaltende Haltung einnimmt. Im Bereich der Aktien haben die Manager einige taktische Wetten abgeschlossen und unter anderem in Europa Positionen in Optionen auf liquide breite Indizes aufgebaut, um das Aufwärtspotenzial besser zu nutzen und gleichzeitig die Verlustrisiken zu begrenzen. Sie führten koreanische Aktien ein und erhöhten aufgrund gestiegener Bewertungen das Engagement in japanischen Finanztiteln, während sie gleichzeitig die Position in nachhaltigen globalen Aktien aufstockten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	5.585.363	6,52
US Treasury 4,69% 09/05/2024	3.586.898	4,19
US Treasury 5,30% 09/07/2024	3.586.445	4,19
Brazil 10,00% 01/01/2033	1.994.171	2,33
US Treasury 5,06% 23/05/2024	1.371.765	1,60
Italy 2,95% 15/02/2027	1.024.142	1,20
Spain 2,80% 31/05/2026	1.006.108	1,18
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	966.780	1,13
Greencoat UK Wind Funds	877.396	1,02
South Africa 8,25% 31/03/2032	674.926	0,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	34,06
Vereinigtes Königreich	11,08
Irland	9,09
Japan	5,05
Frankreich	4,42
Spanien	3,25
Niederlande	3,05
Italien	2,91
Brasilien	2,67
Deutschland	2,49
Kanada	1,60
Südafrika	1,17

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	20.11.2001	20.11.2001	5,1%	2,7%	0,5%	145,6%	4,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	08.04.2020	08.04.2020	6,2%	-	-	16,7%	3,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2020	08.04.2020	3,0%	-	-	4,4%	1,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	5,1%	-	-	-5,9%	-2,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	5,1%	-	-	11,9%	2,8%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	8,5%	-	-	13,6%	3,2%
A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	22.12.2021	22.12.2021	7,4%	-	-	-5,9%	-2,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.12.2021	22.12.2021	2,6%	-	-	-11,8%	-5,2%
I-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	6,0%	-	-	-3,9%	-1,7%
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.10.2020	28.10.2020	4,8%	-	-	0,5%	0,1%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	23.02.2022	23.02.2022	5,3%	-	-	-2,5%	-1,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	5,8%	6,4%	1,2%	61,8%	3,0%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.01.2022	12.01.2022	3,8%	-	-	-9,7%	-4,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asia Pacific Strategic Income Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 55 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US Secured Overnight Financing Rate (SOFR) und der 3-Monats-LIBOT (London Inter-Bank Offered Rate) stiegen im Berichtszeitraum. Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinsen bis zum Juli 2023 weiterhin erhöht, danach aber bis April 2024 unverändert gelassen. Seit September wurden die Märkte durch den Rückgang der Inflation gestützt, da die Anleger eine baldige Senkung der Zinssätze erwarteten. Der Zinsmarkt blieb jedoch volatil, da die Anleger angesichts der unerwartet guten US-Wirtschaftsdaten und der hartnäckigen Inflation ihre Erwartungen hinsichtlich der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank weiter anpassten. In Asien stellte die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft vor. Die Kreditspreads verengten sich 2024 weiter, da sich der Konsum und die Tourismusaktivitäten während der Tage des Mondneujahrsfestes wieder erholten. Außerhalb Chinas blieb das verarbeitende Gewerbe in den meisten Ländern Asiens robust. Davon ausgenommen war Thailand, das in den letzten Monaten eine weiterhin rückläufige Tendenz aufwies.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Aus sektoraler Sicht war das Engagement in Banken und Brokern, quasi-staatlichen Unternehmen, Technologie und Kommunikation sowie zyklischen Konsumgütern besonders wertsteigernd. Der Immobiliensektor hingegen schmälerte die relative Rendite. Aus Emittentensicht trugen SK Hynix, Fosun International und Studio City Finance am meisten zur Wertentwicklung bei, während Road King Infrastructure, Shimao Group und China SCE Group die Gewinne ausbremsten. Was die Ratings betrifft, so hat das Engagement in allen Rating-Bereichen für einen Wertzuwachs gesorgt.

Der Manager legt weiterhin den Schwerpunkt auf Liquidität, dicht gefolgt von der Stabilität des Anlageprozesses; dies insbesondere in einem Umfeld, in dem die Volatilität der Zinsen und die geopolitischen Risiken weiterhin hoch sind. Ein diversifiziertes Portfolio mit kurzfristigen hochwertigen Anleihen ermöglicht es dem Teilfonds, flexibel zu bleiben. Aus Durationsgesichtspunkten kann das Team dank der ultrakurzen Duration von der inversen Zinsstrukturkurve des US-Dollars profitieren, während auf der Kreditseite die Konzentration auf qualitativ hochwertige Namen einen guten Defensivmechanismus darstellt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Expt Imp Bank of Korea 8,10% 16/10/2030 GMTN	1.822.751	3,32
IBRD 6,85% 24/04/2028	1.777.898	3,23
Hyundai Capital Am. 6,853% FRN 08/01/2027 Reg S	1.420.726	2,59
Philippine 6,375% 27/07/2030	1.156.448	2,10
Int. American Dev Bank 7,35% 06/10/2030 GMTN	1.080.604	1,97
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	1.077.746	1,96
Meituan 3,05% 27/04/2028	1.064.400	1,94
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	1.047.053	1,91
Indonesia 10,00% 15/02/2028	1.007.981	1,83
Aust & NZ Bank 6,104% FRN 03/07/2025 Reg S	1.004.192	1,83

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Korea	12,24
Britische Jungferninseln	9,03
Kaimaninseln	8,17
Japan	7,67
Singapur	7,11
China	5,75
Indien	5,55
Supranational	5,20
Australien	5,05
Philippinen	4,72
Niederlande	4,15
Indonesien	3,87

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	2,0%	-8,1%	-1,7%	0,2%	-
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	1,1%	-13,4%	-2,8%	-4,0%	-0,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	2,0%	-8,1%	-1,7%	-1,7%	-0,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-0,3%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	2,0%	-8,1%	-1,7%	1,7%	0,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	4,4%	-8,2%	-1,7%	-2,8%	-0,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	2,5%	-9,3%	-1,9%	-0,4%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	1,5%	-11,3%	-2,4%	-4,9%	-0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	0,3%	-10,7%	-2,2%	-4,2%	-0,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.07.2021	28.07.2021	0,9%	-	-	-23,1%	-9,1%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	2,6%	-5,8%	-1,2%	6,0%	0,7%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asian Bond Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,037 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Auf US-Dollar lautende asiatische Investment Grade-Anleihen erzielten positive Renditen, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum verengten. Zu Beginn des Berichtszeitraums schwächte sich die Auslandsnachfrage angesichts der Widerstände auf den Märkten weiter ab, zu denen unter anderem eine Verlangsamung des globalen Wachstums, angespannte Finanzbedingungen und anhaltende geopolitische Spannungen gehörten. Dennoch verbesserte sich die Stimmung der Anleger zwischen September und Ende 2023, da die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündete. Die Kreditspreads verengten sich 2024 weiter, da sich der Konsum und die Tourismusaktivitäten während der Tage des Mondneujahrsfestes wieder erholten. Die People's Bank of China (PBoC) senkte die Leitzinsen. Außerhalb Chinas blieb das verarbeitende Gewerbe in den meisten Ländern Asiens robust. Davon ausgenommen war Thailand, das in den letzten Monaten eine weiterhin rückläufige Tendenz aufwies.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aus sektoraler Sicht belasteten die untergewichtete Allokation zu quasi-staatlichen Unternehmen und die leichte Übergewichtung von Immobilien die relative Wertentwicklung. Umgekehrt trug das übergewichtete Engagement in Banken und Brokern, Schatzpapieren und zyklischen Konsumgütern positiv zur relativen Rendite bei. Aus Emittentensicht generierte die übergewichtete Allokation zu ACC Technologies, Ping An Real Estate und Minejesa Capital einen deutlichen Wertzuwachs, während die Tendenz zu Longfor Holdings und Rkpf Overseas die Gewinne belastete. An der Rating-Front belastete die Allokation zu allen Rating-Bereichen außer Anleihen mit BBB-Rating die Renditen.

Die Fundamentaldaten für asiatische Investment Grade-Anleihen sind nach wie vor günstig, da ein Großteil des globalen Wachstums weiterhin in Asien stattfindet. In Asien ist der Manager angesichts der strukturellen Veränderungen und des Gegenwinds in der chinesischen Wirtschaft neutral gegenüber Kreditrisiken in China eingestellt. Außerhalb Chinas steht das Management Finanzwerten aus Südkorea und Japan aufgrund ihrer Stabilität und der potenziellen Unterstützung durch die Anpassung der Zinsstrukturkurve (YCC) der Bank of Japan positiv gegenüber. Dennoch bleibt die Positionierung des Teilfonds mit seinem Bottom-up-Ansatz bei der Wertpapierauswahl auf die Erzielung von Renditen ausgerichtet. Der Manager sucht weiterhin nach qualitativ hochwertigen und kurzfristigen Emittenten, die hohe Kuponerträge erwirtschaften.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Philippine 9,50% 02/02/2030	20.851.214	2,01
Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S	17.798.851	1,72
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	17.304.113	1,67
Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S	16.357.771	1,58
Philippine 10,625% 16/03/2025	15.492.463	1,49
Singapore 3,77% 31/05/2024	14.471.359	1,40
Singapore 3,80% 14/06/2024	14.449.978	1,39
Monetary Authority of Singapore 3,83% 12/07/2024	14.407.558	1,39
Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN	13.994.428	1,35
Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S	13.624.270	1,31

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Korea	16,01
Indonesien	14,42
Singapur	10,76
Britische Jungferninseln	10,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,32
Philippinen	8,15
Kaimaninseln	6,00
Japan	5,21
China	5,05
Indien	2,55
Australien	1,95
Vereinigtes Königreich	1,86

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0,7%	2,2%	-0,6%	8,1%	-0,1%	40,0%	55,2%	2,6%
A-Anteile (EUR) (hedged)	24.06.2015	24.06.2015	-2,6%	0,2%	-9,5%	-1,8%	-2,0%	-4,5%	5,6%	-0,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	09.12.2020	09.12.2020	0,3%	3,1%	-	-	-	-7,6%	0,7%	-2,3%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.03.2016	03.03.2016	-2,2%	0,5%	-4,8%	2,7%	-1,0%	5,9%	16,9%	0,7%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	-3,1%	-1,8%	-	-	-	-14,1%	-7,4%	-4,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	-0,7%	2,2%	-	-	-	-3,2%	1,4%	-0,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021	23.06.2021	-1,1%	1,8%	-	-	-	-11,1%	-4,3%	-4,0%
A-MDIST-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0,7%	2,2%	-0,6%	8,1%	-0,1%	40,0%	55,2%	2,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	03.03.2016	03.03.2016	-0,7%	2,2%	-0,7%	8,1%	-0,1%	9,7%	21,9%	1,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	-1,1%	1,8%	-1,0%	7,7%	-0,2%	10,4%	22,7%	1,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	13.06.2016	13.06.2016	-2,5%	0,4%	-3,4%	4,9%	-0,7%	1,8%	13,2%	0,2%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-1,4%	-0,9%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-1,4%	-0,9%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	13.01.2021	13.01.2021	2,3%	5,5%	-	-	-	-2,2%	8,3%	-0,7%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-0,2%	2,2%	2,2%	8,1%	0,4%	16,9%	24,1%	1,9%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.05.2020	13.05.2020	-2,0%	0,2%	-	-	-	-7,7%	-6,0%	-2,0%
I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	23.05.2018	23.05.2018	-1,8%	0,4%	-0,7%	4,9%	-0,1%	7,2%	12,0%	1,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	0,2%	2,6%	-	-	-	-2,8%	0,2%	-1,6%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	26.09.2018	26.09.2018	-2,1%	0,2%	-7,4%	-1,8%	-1,5%	-1,6%	2,6%	-0,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	-0,3%	2,2%	1,4%	8,1%	0,3%	46,2%	55,2%	3,0%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	14.10.2020	14.10.2020	-4,4%	-2,3%	-	-	-	-19,3%	-14,1%	-5,9%
Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-0,3%	2,2%	1,4%	8,1%	0,3%	16,8%	25,6%	1,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	-0,3%	2,2%	-	-	-	-12,9%	-5,6%	-4,2%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asian High Yield Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,609 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Asiatische hochverzinsliche Anleihen verzeichneten positive Renditen, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum verengten. Zu Beginn des Berichtszeitraums schwächte sich die Auslandsnachfrage angesichts der Widerstände auf den Märkten weiter ab, zu denen unter anderem eine Verlangsamung des globalen Wachstums, angespannte Finanzbedingungen und anhaltende geopolitische Spannungen gehörten. Dennoch verbesserte sich die Stimmung der Anleger zwischen September und Ende 2023, da die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündete, um die Wirtschaft angesichts zunehmender Sorgen um die wirtschaftliche Erholung des Landes anzukurbeln und das Vertrauen in den Markt wiederherzustellen. Auch der chinesische Immobiliensektor profitierte von den Anzeichen einer verstärkten Unterstützung. Die Kreditspreads verengten sich im Jahr 2024 weiter, da die Märkte in China aufgrund der Zunahme des Konsums und der touristischen Aktivitäten während des Mondneujahrsfestes robust blieben. Hinsichtlich ihrer Politik kündigte die People's Bank of China (PBoC) an, dass sie die Mindestreservesätze (RRR) ab Februar um 0.50 Prozentpunkte senken wird. Die PBoC kündigte außerdem eine Senkung des Leitzinses für Kredite mit fünfjähriger Laufzeit (LPR) um 0.25 Prozentpunkte an, was die größte Senkung seit der Umgestaltung des LPR-Systems im Jahr 2019 darstellt.

Der Teilfonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aus sektoraler Sicht belastete die untergewichtete Allokation zu staatsbezogenen und Lgistiktiteln die relative Wertentwicklung. So wurden Gewinne durch Positionen in Staatsanleihen von Sri Lanka und Global Logistic ausgebremst. Das Engagement in Banken und zyklischen Konsumgütern trug jedoch zur Wertentwicklung im Berichtszeitraum bei. Aus Emittentensicht bewirkte die Untergewichtung von Country Garden, Agile Group Holdings und Sino China eine deutliche Wertsteigerung. An der Rating-Front belastete das Engagement in allen Rating-Bereichen außer Anleihen mit BBB-Rating die Renditen.

Asiatische hochverzinsliche Anleihen haben seit Ende letzten Jahres von der globalen Risiko-Rally profitiert. Die Spreads haben sich verengt und liegen bei/unter den historischen Durchschnittswerten. Der Manager ist jedoch der Ansicht, dass die Anlagenklasse aufgrund ihrer im Vergleich zu den entwickelten Märkten relativ stabilen Fundamentaldaten und der hohen Gesamtrenditen attraktiv bleibt. Die Anlagenklasse profitiert von einer breit angelegten Rallye mit einer Ausfallquote (ohne China-Immobilien) von weniger als 1% in den letzten zwei Jahren. Der Fondsmanager behielt daher seine Untergewichtung in asiatischen hochverzinslichen Anleihen bei und ist der Ansicht, dass eine allgemeine an der Qualität orientierte Tendenz zu Anleihen mit einem Rating von BB in Verbindung mit einem selektiven Engagement in einzelnen Anleihen mit einem Rating von B und darunter ein vernünftiger Weg wäre, um Risikoaufschläge in Zukunft zu nutzen. Die Positionierung des Teilfonds konzentriert sich jedoch auf das Erzielen von Erträgen, wobei das Kreditrisiko gering gehalten wird und der Schwerpunkt auf der Auswahl von Einzeltiteln liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	66.988.361	4,16
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	41.164.907	2,56
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	34.708.256	2,16
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	31.489.164	1,96
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	30.160.811	1,87
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	23.262.678	1,45
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	20.947.876	1,30
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S	20.782.396	1,29
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	19.944.273	1,24
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	19.747.555	1,23

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Britische Jungferninseln	13,93
Kaimaninseln	13,56
Vereinigtes Königreich	7,86
China	7,07
Indien	6,98
Sri Lanka	5,21
Pakistan	4,97
Mauritius	4,37
Singapur	4,20
Thailand	3,85
Korea	3,27
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,90

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	2,5%	8,8%	-25,8%	-4,7%	-5,8%	35,2%	125,0%	1,8%
A-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	0,7%	6,6%	-32,5%	-14,3%	-7,6%	-7,3%	26,1%	-0,6%
A-Anteile (RMB) (hedged)	16.10.2012	16.10.2012	-0,1%	4,5%	-25,0%	-6,0%	-5,6%	23,2%	56,6%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	5,9%	12,3%	-22,3%	-0,2%	-4,9%	64,0%	181,5%	2,9%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	0,6%	6,3%	-31,8%	-13,8%	-7,4%	-0,9%	33,8%	-0,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	1,2%	6,9%	-29,2%	-26,7%	-6,7%	-2,7%	5,9%	-0,3%
A-MDIST-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	2,5%	8,8%	-25,8%	-4,7%	-5,8%	35,2%	125,0%	1,8%
A-MDIST-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	2,1%	8,4%	-26,1%	-5,0%	-5,9%	19,7%	67,2%	1,3%
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	10.04.2012	10.04.2012	-3,4%	2,6%	-35,2%	-18,4%	-8,3%	-8,4%	20,4%	-0,7%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	28.01.2010	28.01.2010	0,8%	6,9%	-28,0%	-8,4%	-6,4%	12,0%	58,5%	0,8%
A-MINCOME-Anteile (USD)	13.04.2011	13.04.2011	2,5%	8,8%	-25,8%	-4,7%	-5,8%	9,4%	52,7%	0,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	2,5%	8,8%	-25,8%	-4,7%	-5,8%	0,9%	32,1%	0,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.04.2023	26.04.2023	2,1%	8,4%	-	-	-	2,3%	8,5%	2,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	0,7%	6,9%	-28,1%	-8,4%	-6,4%	-12,1%	13,2%	-1,4%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2,1%	3,2%	-
B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	2,1%	3,2%	-
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.05.2013	07.05.2013	0,1%	6,6%	-34,1%	-14,3%	-8,0%	-22,2%	6,2%	-2,3%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	3,2%	8,8%	-23,3%	-4,7%	-5,2%	-4,0%	20,7%	-0,5%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield bis 30.09.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR bis 13.07.2022; danach J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Asian High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	3,2%	8,8%	-23,3%	-4,7%	-5,2%	-3,3%	18,6%	-0,4%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	1,1%	6,6%	-30,7%	-14,3%	-7,1%	-0,8%	26,1%	-0,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	21.07.2008	21.07.2008	3,0%	8,8%	-24,0%	-4,7%	-5,3%	54,8%	127,9%	2,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	6,4%	12,3%	-20,4%	-0,2%	-4,5%	-1,8%	22,3%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	1,3%	6,9%	-26,7%	-8,7%	-6,0%	7,7%	32,1%	0,7%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	3,0%	8,8%	-24,0%	-4,7%	-5,3%	-2,7%	21,4%	-0,3%
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	2,6%	8,4%	-24,2%	-5,0%	-5,4%	-1,9%	22,5%	-0,2%
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	1,3%	6,9%	-26,6%	-8,7%	-6,0%	-9,1%	12,8%	-1,1%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	3,0%	8,8%	-24,0%	-4,7%	-5,3%	-1,6%	23,9%	-0,2%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Asian Dollar Corporate High Yield bis 30.09.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to EUR bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to EUR bis 13.07.2022; danach J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to CNY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SEK bis 29.04.2011; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SEK bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to AUD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to JPY bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 31.08.2009; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 15.10.2010; BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index Hedged to SGD bis 29.04.2015; danach BofA ML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 09.01.2020; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index Hedged to SGD bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

China High Yield Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 700 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Chinesische hochverzinsliche Anleihen verzeichneten negative Renditen, während sich die Kreditspannen im Berichtszeitraum verengten. Zu Beginn des Berichtszeitraums schwächte sich die Auslandsnachfrage angesichts der Widerstände auf den Märkten weiter ab, zu denen unter anderem eine Verlangsamung des globalen Wachstums, angespannte Finanzbedingungen und anhaltende geopolitische Spannungen gehörten. Dennoch verbesserte sich die Stimmung der Anleger zwischen September und Ende 2023, da die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündete, um die Wirtschaft angesichts zunehmender Sorgen um die wirtschaftliche Erholung des Landes anzukurbeln und das Vertrauen in den Markt wiederherzustellen. Auch der chinesische Immobiliensektor profitierte von den Anzeichen einer verstärkten Unterstützung. Die Kreditspreads verengten sich im Jahr 2024 weiter, da die Märkte in China getragen von der Zunahme des Konsums und der touristischen Aktivitäten während des Mondneujahrsfestes resilient blieben. Hinsichtlich ihrer Politik kündigte die People's Bank of China (PBoC) an, dass sie die Mindestreservesätze (RRR) ab Februar um 0.50 Prozentpunkte senken wird. Die PBoC kündigte außerdem eine Senkung des Leitzinses für Kredite mit fünfjähriger Laufzeit (LPR) um 0.25 Prozentpunkte an, was die größte Senkung seit der Umgestaltung des LPR-Systems im Jahr 2019 darstellt.

Der Teilfonds erzielte eine negative Rendite, entwickelte sich über den Berichtszeitraums jedoch besser als sein Vergleichsindex. Die Kreditstrategie des Teilfonds trug positiv zu den Gewinnen bei, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur und die Renditen Gewinne schmälerten. Aus sektoraler Sicht trugen vor allem die Untergewichtung von Immobilien, Banken und staatsnahen Sektoren zur relativen Wertentwicklung bei. Die untergewichtete Allokation zu Country Garden, Sino China und Road King war in diesem Zusammenhang von besonderem Wert. Das übergewichtete Engagement in einigen Immobilientiteln wie New World Development, KWG Group und Future Land schmälerte die Rendite jedoch erheblich. Außerdem bremste die Untergewichtung von Fosun International die relativen Gewinne. An der Rating-Front trug das Engagement in allen Rating-Bereichen außer Anleihen mit BB-Rating zur Wertentwicklung bei.

Chinesische hochverzinsliche Anleihen haben seit Ende letzten Jahres von der weltweiten Risiko-Rally profitiert. Die Spreads haben sich verengt und liegen bei/unter den historischen Durchschnittswerten. Der Manager ist jedoch der Ansicht, dass die Anlagenklasse aufgrund ihrer im Vergleich zu den entwickelten Märkten relativ stabilen Fundamentaldaten und der hohen Gesamtrenditen attraktiv bleibt. Die Anlagenklasse profitiert von einer breit angelegten Rallye mit einer Ausfallquote (ohne China-Immobilien) von weniger als 1% in den letzten zwei Jahren. Der Fondsmanager behielt daher seine Untergewichtung in chinesischen hochverzinslichen Anleihen bei und ist der Ansicht, dass eine allgemeine an der Qualität orientierte Tendenz zu Anleihen mit einem Rating von BB in Verbindung mit einem selektiven Engagement in einzelnen Anleihen mit einem Rating von B und darunter ein vernünftiger Weg wäre, um Risikoaufschläge in Zukunft zu nutzen. Die Positionierung des Teilfonds konzentriert sich jedoch auf das Erzielen von Erträgen, wobei das Kreditrisiko gering gehalten wird und der Schwerpunkt auf der Auswahl von Einzeltiteln liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	36.834.481	5,26
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	36.213.512	5,17
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	36.143.010	5,16
West China Cement 4,95% 08/07/2026	23.406.366	3,34
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	22.545.811	3,22
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	18.568.353	2,65
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	18.520.806	2,64
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	18.220.259	2,60
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	17.003.357	2,43
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	16.090.200	2,30

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Finanzunternehmen	32,41
Nicht-Basiskonsumgüter	19,32
Immobilien	15,77
Rohstoffe	8,61
Offener Fonds	5,64
Energie	3,45
IT	3,13
Versorgungsunternehmen	3,11
Kommunikationsdienstleister	2,05
Basiskonsumgüter	0,56
Staatsanleihen	0,40
Industrie	0,01

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-2,3%	-11,0%	-33,9%	-56,6%	-7,9%	-17,6%	-45,3%	-2,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-4,0%	-8,1%	-	-	-	-39,3%	-55,0%	-10,0%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-3,5%	-12,8%	-37,1%	-60,5%	-8,9%	-21,0%	-48,9%	-2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-2,3%	-11,0%	-34,0%	-56,6%	-8,0%	-17,9%	-44,5%	-2,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-3,3%	-11,8%	-35,4%	-57,6%	-8,4%	-21,5%	-47,0%	-2,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-3,9%	-12,7%	-36,0%	-58,7%	-8,5%	-21,5%	-47,8%	-2,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-4,0%	-8,1%	-	-	-	-39,3%	-55,0%	-10,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-4,6%	-7,0%	-	-	-	-33,1%	-55,5%	-8,2%
I-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-1,5%	-11,0%	-	-	-	-39,4%	-62,0%	-14,9%
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	-1,9%	-11,7%	-	-	-	-34,7%	-60,7%	-10,4%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	-1,7%	-11,0%	-31,7%	-56,6%	-7,3%	-13,1%	-44,5%	-1,7%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to AUD
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

China RMB Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,574 Mio. CNY

Kurzbericht der Manager

Auf Renminbi lautende Offshore-Anleihen mit Investment Grade-Qualität (Dim Sum) erzielten, gestützt durch hohe Kuponerlöse, positive Renditen. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, da die Inflation weiterhin hoch ist und die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik beibehalten. Die chinesischen Onshore-Renditen fielen über die gesamte Kurve hinweg, da die People's Bank of China (PBOC) ihre Geldpolitik weiter lockerte. Auf US-Dollar lautende chinesische hochverzinsliche Anleihen verzeichneten negative Renditen, während auf US-Dollar lautende chinesische Investment Grade-Anleihen aufgrund geringerer Kreditspreads eine positive Entwicklung aufwiesen. Die Stimmung im chinesischen Immobiliensektor blieb gedämpft, da die unterstützenden politischen Maßnahmen nicht ausreichten, um die schwache Nachfrage zu stützen. An der Volkswirtschaftsfront stieg das annualisierte BIP Chinas im ersten Quartal 2024 mit 5.3% mehr als erwartet, was auf die starke Leistung des Industrie- und des Dienstleistungssektors zurückzuführen ist.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Hohe Kuponerträge stützten die Wertentwicklung. Die Kreditkomponente und die allgemeine Positionierung in der Laufzeitstruktur hingegen, insbesondere bei auf US-Dollar lautenden Anleihen, belasteten die Renditen. Erfreulicherweise wirkte sich die Positionierung in auf Renminbi lautende Offshore-Duration positiv aus. Auf Sektorebene drückte die Allokation zu Immobilien und anderen Finanzwerten auf die Erträge, wogegen Staaten und Quasi-Staaten, Banken und Broker wertsteigernd waren. Auf Emittentenebene stützten die Positionen in Dah Sing Bank und United Overseas Bank die Rendite, während das Engagement in China SCE Property Holdings die Wertentwicklung beeinträchtigte.

Der Teilfonds konzentriert sich auf drei Hauptmärkte, darunter auf Renminbi lautende Märkte, ob On- oder Offshore, um einen stabilen Carry zur Verankerung der Renditen zu bieten, und auf US-Dollar lautende Märkte, um bei erhöhter Volatilität taktische Handelsmöglichkeiten zu bieten. Die Manager sind der Ansicht, dass die Renditen chinesischer Staatsanleihen stabil bleiben und schließlich sinken werden, da eine schwierige wirtschaftliche Erholung zu Wetten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik führen würde. Folglich halten sie eine auf Renminbi lautende Long-Durationsposition und erhöhten das Engagement, um die Strategie an ein auf Renminbi lautendes, auf Anleihen ausgerichtetes Produkt anzupassen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (CNY)	Netto-vermögen (%)
China 2,89% 18/11/2031	100.240.622	6,37
China 2,75% 17/02/2032	99.310.266	6,31
China Development Bank 3,41% 07/06/2031	72.237.163	4,59
Standard Chartered 4,35% 18/03/2026 EMTN	60.621.811	3,85
China 2,80% 24/03/2029	54.694.125	3,48
China 3,32% 15/04/2052	54.675.784	3,47
Export-Import Bk Ind/Ldn 3,45% 25/06/2026 EMTN	49.940.000	3,17
United Overseas Bank 4,50% 06/04/2032 GMTN	46.822.500	2,98
China 2,28% 25/03/2031	43.476.631	2,76
Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN	32.958.958	2,09

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
China	43,63
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,19
Britische Jungferninseln	7,46
Vereinigtes Königreich	5,76
Kaimaninseln	5,11
Vereinigte Arabische Emirate	5,02
Singapur	4,34
USA	3,23
Australien	3,20
Indien	3,17
Korea	2,09
Kanada	1,28

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	2,6%	6,2%	1,2%	41,1%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	1,2%	3,4%	0,7%	41,6%	3,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	6,2%	-	-	4,9%	1,8%
A-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-2,1%	-1,3%	-0,3%	11,3%	1,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	09.02.2022	09.02.2022	2,6%	-	-	-1,4%	-0,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021	11.08.2021	-2,5%	-	-	-13,3%	-5,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	-2,2%	-	-	-13,9%	-5,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	24.03.2021	24.03.2021	2,6%	-	-	-1,5%	-0,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021	28.07.2021	-0,2%	-	-	-1,6%	-0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	28.07.2021	28.07.2021	-2,5%	-	-	-12,5%	-4,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	-2,1%	-	-	-11,7%	-3,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	3,3%	1,6%	0,3%	-0,4%	-0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	0,6%	0,9%	0,2%	33,3%	2,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	1,7%	6,4%	1,3%	14,2%	1,5%
I-ACC-Anteile (USD)	09.12.2020	09.12.2020	-1,5%	-	-	-8,9%	-2,7%
I-QDIST-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	1,7%	-	-	1,5%	0,5%
I-QDIST-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-1,0%	-	-	-0,3%	-0,1%
I-QDIST-Anteile (USD)	29.03.2016	29.03.2016	-1,5%	1,7%	0,3%	13,8%	1,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-1,2%	4,7%	0,9%	37,4%	3,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	1,6%	5,5%	1,1%	48,2%	3,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	-1,3%	1,1%	0,2%	16,3%	1,5%
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.04.2018	11.04.2018	3,0%	11,2%	2,1%	18,3%	2,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	-1,7%	-	-	-10,6%	-3,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	23.03.2022	23.03.2022	3,6%	-	-	-9,1%	-4,4%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 69 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei staatliche Hartwährungsanleihen besser abschnitten als Harttwährungsanleihen von Unternehmen und Anleihen in Landeswährung. Bei Hartwährungsanleihen waren die engeren Kreditspreads ein wichtiger Renditetreiber, aber ein Teil dieser Gewinne wurde durch die höheren Renditen von US-Staatsanleihen kompensiert. Die Kreditspannen verengten sich, als sich die Stimmung gegen Ende 2023 aufhellte, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Bei Staatsanleihen auf Hartwährungen gehörten Pakistan, Venezuela und Argentinien zu den Spitzenreitern, während Panama, Uruguay und Chile zu den Nachzüglern gehörten. Pakistan hat mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Mitarbeiterebene eine Einigung erzielt und eine Tranche von 1,1 Miliiarden Dollar aus dem 3-Milliarden-Dollar-Rettungspaket wurde freigegeben. Parallel dazu wurden die Renditen von Anleihen in Landeswährung durch positive Entwicklungen der Währungen in Verbindung mit niedrigeren lokalen Renditen angetrieben.

Der Teilfonds erzielte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Positionierung im Kreditbereich beeinträchtigte die relative Wertentwicklung, während die Renditen für einen Wertzuwachs sorgten. Auf Länderebene schmälerte vor allem China die relativen Renditen, während Kolumbien die Wertentwicklung unterstützte. Parallel dazu belasteten übergewichtete Positionen in chinesischen Immobilien den Gewinn, während die Zuneigung zum kolumbianischen Versorger EnfraGen für einen Wertzuwachs sorgte.

Die Manager sind in Investment Grade-Schuldtiteln untergewichtet positioniert und sind bei stark gehebelten Teilen des Anlageuniversums vorsichtig, was zu einer untergewichteten Beta-Position im Kreditbereich führt. Die Ungewissheit über den Zeitpunkt der geldpolitischen Veränderungen dürfte das globale Wachstum im weiteren Verlauf des Jahres belasten. In Anbetracht der Tatsache, dass Anleihen von Schwellenländern empfindlich auf das globale Wachstum reagieren, bleiben die Manager strategisch vorsichtig und könnten das Engagement in Krediten noch mehr reduzieren. Auf Länderebene sind vor allem Kolumbien, Russland und Mexiko übergewichtet, während der Teilfonds in Brasilien, Indien und der Türkei untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	1.918.800	2,76
DBS Group Holdings 1,194% 15/03/2027 Reg S	1.631.617	2,35
OCBC 4,25% 19/06/2024 Reg S	1.496.362	2,15
SingTel Group Treasury Pte 3,25% 30/06/2025 EMTN	1.461.961	2,10
DBS 1,169% 22/11/2024 Reg S	1.461.524	2,10
Bangkok Bank (HK) 4,30% 15/06/2027 Reg S	1.445.424	2,08
Hongkong Electric Fin. 2,875% 03/05/2026 EMTN	1.423.998	2,05
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	1.412.866	2,03
Freeport Indonesia 4,763% 14/04/2027 Reg S	1.206.516	1,74
SMTB 5,35% 07/03/2034 Reg S	987.269	1,42

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Singapur	11,13
Korea	9,84
Irland	9,75
Kaimaninseln	8,14
Vereinigtes Königreich	6,46
Britische Jungferninseln	6,23
Mexiko	5,89
USA	4,22
Peru	3,74
Kolumbien	3,57
Japan	3,38
Philippinen	2,92

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	1,8%	7,3%	-0,9%	12,0%	-0,2%	26,9%	44,7%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-	5,2%	-9,7%	1,7%	-2,0%	6,2%	21,1%	0,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	0,4%	5,6%	-5,6%	5,3%	-1,1%	16,9%	31,3%	1,8%
A-MDIST-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	1,8%	7,3%	-0,9%	12,0%	-0,2%	26,9%	44,7%	2,2%
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-	5,2%	-9,7%	1,7%	-2,0%	6,5%	21,1%	0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	1,8%	7,3%	-1,0%	12,0%	-0,2%	20,4%	37,5%	2,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	1,5%	7,3%	-1,3%	12,0%	-0,3%	21,6%	37,5%	2,3%
E-MDIST-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	1,4%	7,3%	-2,9%	12,0%	-0,6%	18,0%	40,0%	1,8%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	-0,4%	5,2%	-11,4%	1,7%	-2,4%	1,9%	21,1%	0,2%
I-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	2,8%	7,3%	3,7%	12,0%	0,7%	40,0%	44,7%	3,1%
X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	1,6%	5,2%	-	-	-	-2,6%	1,0%	-1,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	2,6%	7,3%	2,6%	12,0%	0,5%	36,6%	44,7%	2,8%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	0,7%	5,2%	-6,6%	1,7%	-1,4%	14,1%	21,1%	1,2%

*Vergleichsindex: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to HKD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Market Debt Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 679 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei staatliche Hartwährungsanleihen besser abschnitten als Harttwährungsanleihen von Unternehmen und Anleihen in Landeswährung. Bei Hartwährungsanleihen waren die engeren Kreditspreads ein wichtiger Renditetreiber, aber ein Teil dieser Gewinne wurde durch die höheren Renditen von US-Staatsanleihen kompensiert. Die Kreditspannen verengten sich, als sich die Stimmung gegen Ende 2023 aufhellte, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Bei Staatsanleihen auf Hartwährungen gehörten Pakistan, Venezuela und Argentinien zu den Spitzenreitern, während Panama, Uruguay und Chile zu den Nachzüglern gehörten. Pakistan hat mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Mitarbeiterebene eine Einigung erzielt und eine Tranche von 1.1 Millionen Dollar aus dem 3-Milliarden-Dollar-Rettungspaket wurde freigegeben. Parallel dazu wurden die Renditen von Anleihen in Landeswährung durch positive Entwicklungen der Währungen in Verbindung mit niedrigeren lokalen Renditen angetrieben.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strukturpositionierung schmälerte die Rendite, wogegen die Kreditpositionierung für einen Wertzuwachs sorgte. Auf Länderebene beeinträchtigten vor allem China und Oman die Wertentwicklung, während Mexiko und die Ukraine die Gewinne steigerten. Eine übergewichtete Position in Staatsanleihen der Ukraine sorgte für einen Wertzuwachs, während das Engagement in Hochzinstiteln aus dem chinesischen Immobiliensektor die Rendite belastete.

Die Manager halten derzeit mit Hartwährungsschuldtiteln aus Schwellenländern eine übergewichtete Beta-Position im Kreditbereich, reduzieren aber das Engagement in dieser Anlagenklasse. Die Manager sind nach wie vor von einer Verengung der Hochzins-/Investment Grade-Renditen überzeugt, da der notleidende Teil des Index angesichts einiger fundamentaler Entwicklungen wie Umschuldung, besserem Marktzugang und Ankündigung von IWF-Hilfen weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt hat. Die positive Dynamik von multilateraler Unterstützung und Marktzugang kann sich vorerst fortsetzen, und die guten Fundamentaldaten können möglicherweise dazu beitragen, eine Phase der allgemeinen Risikominderung zu überstehen. Auf Länderebene sind einige der größten Übergewichtungen in Mexiko, Ägypten und Panama zu finden, während der Teilfonds in Indonesien, der Ukraine und Oman untergewichtet ist.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	35.355.667	5,21
Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S	14.386.186	2,12
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	12.402.924	1,83
Peru 3,00% 15/01/2034	11.429.625	1,68
Panama 3,875% 17/03/2028	10.110.613	1,49
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	9.005.811	1,33
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	8.946.310	1,32
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	8.780.901	1,29
Turkey 9,125% 13/07/2030	8.081.396	1,19
South Africa 7,30% 20/04/2052	8.077.437	1,19

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Mexiko	8,13
Saudi-Arabien	6,45
Türkei	5,55
Irland	4,86
Panama	4,54
Ägypten	4,15
Kaimaninseln	3,27
Ungarn	3,09
Usbekistan	2,98
Dominikanische Republik	2,96
Chile	2,93
Nigeria	2,86

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	6,3%	8,4%	-12,5%	1,2%	-2,6%	84,7%	138,6%	3,4%
A-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,8%	11,9%	-8,4%	6,1%	-1,7%	112,0%	174,1%	4,2%
A-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2017	18.05.2017	4,3%	6,1%	-20,9%	-9,0%	-4,6%	-21,8%	-7,2%	-3,5%
A-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	6,3%	8,4%	-12,6%	1,2%	-2,7%	84,2%	138,6%	3,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,8%	11,9%	-8,4%	6,1%	-1,7%	113,7%	174,1%	4,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.06.2010	30.06.2010	4,2%	6,1%	-21,0%	-9,0%	-4,6%	10,9%	40,9%	0,8%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	13,5%	15,4%	-0,1%	13,8%	-	13,8%	34,7%	1,5%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	4,2%	5,8%	-20,5%	-8,6%	-4,5%	7,2%	35,9%	0,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	7,3%	9,0%	-9,1%	3,4%	-1,9%	-8,3%	5,8%	-1,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	6,3%	8,4%	-	-	-	1,5%	8,4%	0,4%
A-MDIST-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	6,3%	8,4%	-12,6%	1,2%	-2,7%	84,4%	138,6%	3,4%
A-MDIST-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,8%	11,9%	-8,4%	6,1%	-1,7%	111,9%	174,1%	4,2%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	4,7%	6,4%	-17,3%	-6,3%	-3,7%	13,8%	32,3%	1,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	6,3%	8,4%	-12,6%	1,2%	-2,7%	10,3%	33,3%	0,9%
B-ACC-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	5,2%	8,4%	-	-	-	5,1%	9,0%	3,7%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	5,2%	8,4%	-	-	-	5,1%	9,0%	3,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,4%	11,9%	-10,1%	6,1%	-2,1%	97,6%	174,1%	3,8%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	3,8%	6,1%	-	-	-	-20,6%	-9,9%	-5,8%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	3,9%	6,1%	-22,5%	-9,0%	-5,0%	-2,5%	23,4%	-0,2%
I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016	18.02.2016	7,2%	8,4%	-8,7%	1,2%	-1,8%	13,2%	25,7%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.05.2019	15.05.2019	5,3%	6,1%	-	-	-	-17,2%	-8,8%	-3,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	7,6%	8,8%	-5,8%	5,4%	-1,2%	36,2%	57,0%	3,5%

*Vergleichsindex: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Market Debt Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
X-ACC-Anteile (USD)	25.07.2018	25.07.2018	7,9%	8,4%	-6,6%	1,2%	-1,3%	-1,0%	7,3%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	7,1%	8,4%	-9,4%	1,2%	-2,0%	110,6%	138,6%	4,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	10,6%	11,9%	-5,1%	6,1%	-1,0%	29,7%	48,6%	2,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.01.2015	12.01.2015	4,5%	6,1%	-18,4%	-9,0%	-4,0%	-6,7%	7,3%	-0,7%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021	24.11.2021	7,0%	8,4%	-	-	-	-19,0%	-7,8%	-8,3%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	5,0%	6,1%	-18,2%	-9,0%	-3,9%	-5,6%	5,8%	-0,5%

*Vergleichsindex: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to EUR bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to HUF bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to SEK bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to PLN bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged to AUD bis 31.03.2016; danach JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Divers Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 158 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei staatliche Hartwährungsanleihen besser abschnitten als Harttwährungsanleihen von Unternehmen und Anleihen in Landeswährung. Bei Hartwährungsanleihen waren die engeren Kreditspreads ein wichtiger Renditetreiber, aber ein Teil dieser Gewinne wurde durch die höheren Renditen von US-Staatsanleihen kompensiert. Die Kreditspannen verengten sich, als sich die Stimmung gegen Ende 2023 aufhellte, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Bei Staatsanleihen auf Hartwährungen gehörten Pakistan, Venezuela und Argentinien zu den Spitzenreitern, während Panama, Uruguay und Chile zu den Nachzüglern gehörten. Pakistan hat mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Mitarbeiterebene eine Einigung erzielt und eine Tranche von 1.1 Millionen Dollar aus dem 3-Milliarden-Dollar-Rettungspaket wurde freigegeben. Parallel dazu wurden die Renditen von Anleihen in Landeswährung durch positive Entwicklungen der Währungen in Verbindung mit niedrigeren lokalen Renditen angetrieben.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb aber im Jahresverlauf hinter dem Vergleichsindex zurück, was vor allem auf seine Durationspositionierung zurückzuführen ist. Parallel dazu unterstützte die Positionierung in Währungen die Renditen, wobei die Positionierung im ägyptischen Pfund und im nigerianischen Naira wertsteigernd wirkten, während das Engagement im ghanaischen Cedi die Gewinne schmälerte. An der Durationsfront belastete die Übergewichtung in mexikanischer Landesduration die Renditen, während die übergewichtete Position in brasilianischer Landesduration die Gewinne steigerte.

Das Management hat die Übergewichtung in Länderzinssätzen in Schwellenländern seit Jahresbeginn reduziert. Die Schwellenländerpositionen mit langer Duration waren stark mit den US-Zinsen korreliert, obwohl der Zyklus der Zinssenkungen in der Region bereits weit fortgeschritten ist und sich vom US-Zinszyklus abgekoppelt hat. Um die Übergewichtung des Portfolios in der aktiven Duration zu reduzieren, haben die Manager in Schwellenländern einige Positionen mit niedrigerem Beta und und schlechteren Erfolgsaussichten abgebaut. Die Manager sind gegenüber Schwellenländerwährungen nahezu neutral eingestellt, halten aber eine Long-Position gegenüber dem US-Dollar und ausgewählten Währungen der Frontier Markets. Während die Zentralbanken der Schwellenländer ihre Zinssenkungszyklen weitgehend fortsetzen, lassen die Verzögerungen der US-Notenbank im Lockerungszyklus die Manager gegenüber dieser Anlagenklasse vorsichtiger werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Brazil 10,00% 01/01/2027	11.006.532	6,99
South Africa 7,00% 28/02/2031	7.456.741	4,73
South Africa 8,00% 31/01/2030	6.282.588	3,99
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	5.268.278	3,34
Brazil 10,00% 01/01/2029	5.031.600	3,19
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	4.685.745	2,97
Poland 2,50% 25/07/2026	4.208.256	2,67
Poland 5,75% 25/04/2029	3.344.908	2,12
Thailand 2,00% 17/12/2031	3.154.308	2,00
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	3.150.929	2,00

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Südafrika	13,56
Tschechien	11,90
Brasilien	11,32
Indonesien	9,26
Malaysia	7,73
Polen	7,35
Thailand	7,08
Mexiko	3,14
Rumänien	3,11
Deutschland	2,97
Irland	2,94
Kolumbien	2,86

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	0,1%	1,8%	-3,1%	-1,3%	-0,6%	-19,8%	-14,4%	-2,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3,5%	5,1%	-	-	-	0,3%	0,3%	0,1%
A-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	3,6%	5,1%	1,6%	3,4%	0,3%	-1,8%	4,9%	-0,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3,3%	5,1%	-	-	-	-0,4%	0,3%	-0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	3,2%	5,1%	-	-	-	-0,7%	0,3%	-0,3%
E-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	3,2%	5,1%	-0,3%	3,4%	-0,1%	-6,0%	4,9%	-0,6%
I-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	2,1%	1,8%	2,2%	-1,3%	0,4%	-10,9%	-14,4%	-1,0%
I-Anteile (EUR)	14.03.2018	14.03.2018	4,2%	5,1%	5,9%	3,4%	1,1%	8,3%	5,8%	1,3%
I-Anteile (GBP)	14.03.2018	14.03.2018	1,7%	2,2%	5,4%	2,7%	1,0%	4,5%	2,0%	0,7%
R-ACC-Anteile (USD)	24.10.2018	24.10.2018	1,5%	1,8%	2,7%	-1,3%	0,5%	7,9%	4,6%	1,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	1,0%	1,8%	0,5%	-1,3%	0,1%	-13,6%	-14,4%	-1,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	-1,1%	-0,4%	-	-	-	-13,5%	-15,1%	-3,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	4,3%	5,1%	5,3%	3,4%	1,0%	5,9%	4,9%	0,5%

*Vergleichsindex: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 190 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei staatliche Hartwährungsanleihen besser abschnitten als Harttwährungsanleihen von Unternehmen und Anleihen in Landeswährung. Bei Hartwährungsanleihen waren die engeren Kreditspreads ein wichtiger Renditetreiber, aber ein Teil dieser Gewinne wurde durch die höheren Renditen von US-Staatsanleihen kompensiert. Die Kreditspannen verengten sich, als sich die Stimmung gegen Ende 2023 aufhellte, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Bei Staatsanleihen auf Hartwährungen gehörten Pakistan, Venezuela und Argentinien zu den Spitzenreitern, während Panama, Uruguay und Chile zu den Nachzüglern gehörten. Pakistan hat mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Mitarbeiterebene eine Einigung erzielt und eine Tranche von 1.1 Millionen Dollar aus dem 3-Milliarden-Dollar-Rettungspaket wurde freigegeben. Parallel dazu wurden die Renditen von Anleihen in Landeswährung durch positive Entwicklungen der Währungen in Verbindung mit niedrigeren lokalen Renditen angetrieben.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Positionierung innerhalb der Laufzeitstrukturen belastete die Renditen, während die Kreditpositionierung die Gewinne steigerte. Auf Länderebene beeinträchtigte vor allem China die Wertentwicklung, während Mexiko und Kolumbien für einen Wertzuwachs sorgten. Die Allokation zu chinesischen Immobilien hielt die Gewinne zurück. Parallel dazu wirkte sich das Long-Engagement beim staatlichen mexikanischen Energieversorger Comision Federal de Electricidad positiv auf die Wertentwicklung aus. Bei der Duration bremste die Long-Position in mexikanischer und ghanaischer Landesduration die Gewinne, wogegen die Long-Position in brasilianischer Landesduration für einen Wertzuwachs sorgte.

Die Manager halten in Schuldtiteln aus Schwellenländern derzeit eine übergewichtete Position im Beta von Hartwährungskrediten, haben diese Position jedoch reduziert. Die Manager sind nach wie vor von einer Verengung der Hochzins-/Investment Grade-Renditen überzeugt, da der notleidende Teil des Index weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt hat. Das Management hat die Übergewichtung in Länderzinssätzen in Schwellenländern seit Jahresbeginn reduziert. Die Schwellenländerpositionen mit langer Duration waren stark mit den US-Zinsen korreliert, obwohl der Zyklus der Zinssenkungen in der Region bereits weit fortgeschritten ist und sich vom US-Zinszyklus abgekoppelt hat. Die Manager sind gegenüber Schwellenländerwährungen nahezu neutral eingestellt, halten aber eine Long-Position gegenüber dem US-Dollar und ausgewählten Währungen der Frontier Markets.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
South Africa 7,00% 28/02/2031	10.112.244	5,33
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	7.248.800	3,82
Brazil Letras do Tesouro Nacional 9,96% 01/10/2024	6.117.833	3,23
Brazil Letra do Tesouro Nacional 10,15% 01/07/2024	6.075.890	3,20
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	6.030.531	3,18
South Africa 8,875% 28/02/2035	5.999.282	3,16
Colombia 7,50% 26/08/2026	5.833.949	3,08
Brazil 10,00% 01/01/2025	5.780.582	3,05
Mexico 8,00% 07/11/2047	5.576.176	2,94
Indonesia 7,50% 15/04/2040	5.462.884	2,88

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Brasilien	15,07
Irland	11,82
Südafrika	10,52
Mexiko	9,05
Kolumbien	5,24
Indonesien	3,54
Türkei	2,85
Rumänien	2,31
Tschechien	2,30
Malaysia	2,24
Ghana	1,98
Thailand	1,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	13.06.2018	13.06.2018	2,4%	4,8%	-10,7%	2,8%	-2,2%	-7,7%	7,5%	-1,3%
A-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	5,8%	8,2%	-6,4%	7,7%	-1,3%	16,3%	34,5%	1,8%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	2,4%	4,8%	-10,7%	2,8%	-2,2%	10,6%	28,2%	1,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	13.06.2018	13.06.2018	5,8%	8,2%	-6,4%	7,7%	-1,3%	1,6%	18,4%	0,3%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.06.2018	13.06.2018	0,4%	2,6%	-19,3%	-7,7%	-4,2%	-18,7%	-6,0%	-3,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	0,4%	2,6%	-19,5%	-7,7%	-4,2%	-7,6%	6,2%	-0,9%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.08.2018	22.08.2018	0,1%	2,6%	-20,7%	-7,7%	-4,5%	-19,5%	-3,8%	-3,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020	10.06.2020	5,4%	8,2%	-	-	-	-6,3%	3,6%	-1,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	-	2,6%	-21,0%	-7,7%	-4,6%	-10,9%	6,2%	-1,3%
I-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	3,3%	4,8%	-6,7%	2,8%	-1,4%	19,3%	28,2%	2,1%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	1,3%	2,6%	-15,9%	-7,7%	-3,4%	-0,8%	6,2%	-0,1%
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	3,3%	4,8%	-	-	-	-9,4%	-1,5%	-2,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	6,9%	8,2%	-2,2%	7,7%	-0,4%	-1,2%	8,5%	-0,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	27.09.2017	27.09.2017	1,3%	2,6%	-15,8%	-7,7%	-3,4%	-17,2%	-10,8%	-2,8%
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	07.01.2016	07.01.2016	2,7%	4,0%	-11,3%	-2,9%	-2,4%	8,2%	16,0%	1,0%
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	13.11.2019	13.11.2019	3,2%	4,0%	-	-	-	-12,9%	-7,1%	-3,1%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	2,5%	4,0%	-	-	-	-17,8%	-10,0%	-4,5%
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	2,5%	4,0%	-	-	-	-10,3%	-5,8%	-2,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	3,1%	4,8%	-7,5%	2,8%	-1,5%	17,3%	28,2%	1,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	6,6%	8,2%	-3,1%	7,7%	-0,6%	23,8%	34,5%	2,5%
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	03.06.2016	03.06.2016	1,1%	2,6%	-16,6%	-7,7%	-3,6%	-9,3%	-2,1%	-1,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	1,1%	2,6%	-16,7%	-7,7%	-3,6%	-18,1%	-10,5%	-3,1%

*Vergleichsindex: 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified; 25% JPM EMBI Global Diversified.
Vergleichsindex abgesichert gegen (EUR/USD): 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Hedged to EUR; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to EUR; 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen (GBP/USD): 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Hedged to GBP; 25% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Hedged to GBP; 25% JPM EMBI Global Diversified Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Euro Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,109 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die europäischen Anleihemärkte verzeichneten positive Renditen, obwohl die Stimmung aufgrund der hohen Zinsen und der geopolitischen Spannungen getrübt war. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 setzte sich die Rallye, angetrieben durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der großen Zentralbanken, fort. Gegen Ende des Berichtszeitraums kehrte sich der Trend jedoch um, da Spekulationen darüber aufkamen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik nicht so schnell lockern werden, wie zuvor erhofft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer letzten Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau belassen. Offizielle ließen jedoch wissen, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert. Da sich die Kreditspreads weltweit verengten verzeichneten Investment Grade-Anleihen im Bereich der Unternehmensanleihen positive Renditen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und ließ dabei seinen Vergleichsindex hinter sich zurück. Das Engagement im Bereich des Zinsrisikos belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen vor allem am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve deutlich anstiegen. Im Gegensatz dazu stützten die Kreditstrategie (insbesondere die Auswahl der Emittenten) und die Kuponerträge die Renditen. Auf Sektorebene trugen Positionen in Finanz-, Energie- und Versorgertiteln zur Wertsteigerung bei, während Positionen in quasi-staatlichen Titeln die Gewinne belasteten. Aus Emittentensicht gehörten die Deutsche Bank und ASR Nederland zu den Werten, die am meisten zur Rendite beitrugen, während Thames Water und Credit Agricole Assurances die Gewinne belasteten.

Die Manager glauben, dass die EZB (noch vor der US-Notenbank) wahrscheinlich den ersten Schritt machen und auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen senken wird. Diese Einschätzung beruht auf der Überzeugung, dass die europäische Wirtschaft dem derzeitigen Leitzins der EZB nicht standhalten kann und dass es für die europäischen Zinsen einen klaren Weg nach unten gibt. Sie sind der Überzeugung, dass die Spreads für europäische Investment Grade-Anleihen auf qualitätsbereinigter Basis attraktiv sind, und haben eine Neigung zu Finanzwerten und Versorgern. An der Durationsfront behalten sie, da das Risiko/Ertrags-Verhältnis weiterhin unattraktiv ist, die übergewichtete Durationsposition in europäischen Staatsanleihen der Kernländer und die untergewichtete Durationsposition in Anleihen der Peripherieländer bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,60% 15/08/2033	192.648.231	17,37
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	39.896.578	3,60
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	33.431.569	3,01
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	33.127.513	2,99
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	32.251.116	2,91
Germany 1,80% 15/08/2053	30.595.452	2,76
Germany 2,40% 19/10/2028	26.643.597	2,40
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	24.487.309	2,21
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	23.463.938	2,12
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	22.534.549	2,03

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Deutschland	34,15
USA	11,67
Niederlande	11,18
Vereinigtes Königreich	10,56
Frankreich	8,89
Irland	5,76
Spanien	3,59
Luxemburg	3,50
Schweiz	2,94
Italien	2,62
Belgien	1,17
Portugal	0,89

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	3,8%	3,2%	-9,1%	-8,9%	-1,9%	306,2%	425,7%	4,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3,8%	3,2%	-9,1%	-8,9%	-1,9%	46,4%	55,6%	2,2%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	12,9%	12,5%	15,9%	17,0%	3,0%	27,7%	29,2%	2,9%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	5,6%	5,2%	-1,0%	-0,2%	-0,2%	22,7%	25,1%	2,1%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	3,7%	3,2%	-9,1%	-8,9%	-1,9%	57,0%	70,4%	2,2%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	3,4%	2,8%	-
B1-QDIST-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	-0,2%	0,2%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	3,4%	3,2%	-10,9%	-8,9%	-2,3%	32,7%	52,1%	1,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	4,3%	3,2%	-6,8%	-8,9%	-1,4%	0,7%	-3,2%	0,1%
X-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	4,7%	3,2%	-4,8%	-8,9%	-1,0%	-1,5%	-6,4%	-0,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	4,1%	3,2%	-7,5%	-8,9%	-1,5%	15,1%	10,7%	1,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4,1%	3,2%	-7,5%	-8,9%	-1,5%	52,3%	45,7%	2,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	0,7%	-0,1%	-11,7%	-13,1%	-2,5%	-3,6%	-6,5%	-0,4%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	5,9%	5,2%	0,3%	-0,2%	0,1%	18,1%	15,8%	1,9%

*Vergleichsindex: CitiGroup ECU Bond Index bis 31.12.1994; CitiGroup European Government Bond Index bis 30.10.1998; CitiGroup EMU Government Bond Index bis 31.03.2003; danach ICE BofA Euro Large Cap.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA Euro Large Cap Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: ICE BofA Euro Large Cap Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 430 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die europäischen Anleihemärkte verzeichneten positive Renditen, obwohl die Stimmung aufgrund der hohen Zinsen und der geopolitischen Spannungen getrübt war. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 setzte sich die Rallye, angetrieben durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der großen Zentralbanken, fort. Gegen Ende des Berichtszeitraums kehrte sich der Trend jedoch um, da Spekulationen darüber aufkamen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik nicht so schnell lockern werden, wie zuvor erhofft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer letzten Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau belassen. Offizielle ließen jedoch wissen, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert. Da sich die Kreditspreads weltweit verengten verzeichneten Investment Grade-Anleihen im Bereich der Unternehmensanleihen positive Renditen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und ließ dabei seinen Vergleichsindex hinter sich zurück. Das Engagement im Bereich des Zinsrisikos belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen vor allem bei zehnjähriger Laufzeit deutlich anstiegen. Im Gegensatz dazu stützten die Kreditstrategie (insbesondere die Auswahl der Emittenten) und die Kuponerträge die Renditen. Auf Sektorebene trugen Positionen in Finanzwerten, quasi-staatlichen Unternehmen, Energie, Versorgern und zyklischen Konsumgütern zur Wertsteigerung bei, während Positionen in anderen Finanzwerten und nicht-zyklischen Konsumgütern die Gewinne belasteten. Aus Emittentensicht gehörten die Deutsche Bank und TotalEnergies zu den Werten, die am meisten zur Rendite beitrugen, während Thames Water und Credit Agricole Assurances die Gewinne belasteten.

Die Manager glauben, dass die EZB (noch vor der US-Notenbank) wahrscheinlich den ersten Schritt machen und auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen senken wird. Diese Einschätzung beruht auf der Überzeugung, dass die europäische Wirtschaft dem derzeitigen Leitzins der EZB nicht standhalten kann und dass es für die europäischen Zinsen einen klaren Weg nach unten gibt. Sie sind der Überzeugung, dass die Spreads für europäische Investment Grade-Anleihen auf qualitätsbereinigter Basis attraktiv sind, und haben eine Neigung zu Finanzwerten und Versorgern. An der Durationsfront behalten sie, da das Risiko/Ertrags-Verhältnis weiterhin unattraktiv ist, die übergewichtete Durationsposition in europäischen Staatsanleihen der Kernländer und die untergewichtete Durationsposition in Anleihen der Peripherieländer bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,60% 15/08/2033	17.740.651	4,12
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	16.027.061	3,73
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	15.675.297	3,64
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	15.058.939	3,50
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	13.569.809	3,15
Germany 2,40% 19/10/2028	13.504.185	3,14
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	12.777.752	2,97
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	12.398.076	2,88
Mapfre 2,875% 13/04/2030	12.010.654	2,79
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	11.733.638	2,73

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Deutschland	22,40
Niederlande	14,82
Frankreich	10,80
USA	10,24
Vereinigtes Königreich	9,99
Irland	7,29
Spanien	5,52
Luxemburg	4,59
Italien	4,50
Schweiz	2,87
Portugal	2,53
Belgien	1,20

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum***	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	6,8%	5,1%	-4,4%	-3,8%	-0,9%	33,6%	34,9%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	6,8%	5,1%	-4,4%	-3,8%	-0,9%	54,1%	88,1%	2,0%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	16,1%	14,7%	21,3%	23,0%	3,9%	36,4%	40,5%	3,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	6,7%	5,1%	-4,4%	-3,8%	-0,9%	33,7%	34,9%	2,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	6,5%	5,1%	-5,8%	-3,8%	-1,2%	-0,7%	2,9%	-0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	6,4%	5,1%	-6,3%	-3,8%	-1,3%	12,0%	18,2%	1,0%
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	6,4%	5,1%	-6,3%	-3,8%	-1,3%	12,0%	18,2%	1,0%
I-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	7,4%	5,1%	-1,8%	-3,8%	-0,4%	4,2%	1,5%	0,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	7,3%	5,1%	-1,7%	-3,8%	-0,3%	9,6%	5,4%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	7,2%	5,1%	-2,6%	-3,8%	-0,5%	64,1%	88,1%	2,4%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	7,2%	5,1%	-2,5%	-3,8%	-0,5%	21,9%	18,2%	1,7%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index Hedged to HUF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.
***Das obige Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Die Zahlen für Wertentwicklung der Total Return-Anteilsklasse und des Index enthalten jedoch die Wertentwicklung vor der
Verschmelzung von Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund auf den neuen Teilfonds von Fidelity Funds.

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,134 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die europäischen Anleihemärkte verzeichneten positive Renditen, obwohl die Stimmung aufgrund der hohen Zinsen und der geopolitischen Spannungen getrübt war. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 setzte sich die Rallye, angetrieben durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der großen Zentralbanken, fort. Gegen Ende des Berichtszeitraums kehrte sich der Trend jedoch um, da Spekulationen darüber aufkamen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik nicht so schnell lockern werden, wie zuvor erhofft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer letzten Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau belassen. Offizielle ließen jedoch wissen, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert. Da sich die Kreditspreads weltweit verengten verzeichneten Investment Grade-Anleihen im Bereich der Unternehmensanleihen positive Renditen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und ließ dabei seinen Vergleichsindex hinter sich zurück. Sowohl das Engagement im Zinssatzrisiko als auch die Kreditstrategie (insbesondere die Emittentenauswahl) wirkten sich positiv auf die Rendite aus. Auf Sektorebene trugen Positionen in Finanzwerten, Energie, Versorgern und zyklischen Konsumgütern zur Wertentwicklung bei, während Positionen in quasi-staatlichen Titeln die Gewinne belasteten. Auch das Engagement in Absicherungen von Index Credit Default Swaps (CDS) belastete die Rendite. Aus Emittentensicht gehörten die Deutsche Bank und Commerzbank zu den Werten, die am meisten zur Rendite beitrugen, während Thames Water und Credit Agricole Assurances die Gewinne belasteten.

Die Manager glauben, dass die EZB (noch vor der US-Notenbank) wahrscheinlich den ersten Schritt machen und auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen senken wird. Diese Einschätzung beruht auf der Überzeugung, dass die europäische Wirtschaft dem derzeitigen Leitzins der EZB nicht standhalten kann und dass es für die europäischen Zinsen einen klaren Weg nach unten gibt. Sie sind der Überzeugung, dass die Spreads für europäische Investment Grade-Anleihen auf qualitätsbereinigter Basis attraktiv sind, und haben eine Neigung zu Finanzwerten und Versorgern. An der Durationsfront behalten sie, da das Risiko/Ertrags-Verhältnis weiterhin unattraktiv ist, die übergewichtete Durationsposition in europäischen Staatsanleihen der Kernländer und die untergewichtete Durationsposition in Anleihen der Peripherieländer bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,40% 19/10/2028	176.348.984	8,26
Germany 0,20% 14/06/2024	134.030.362	6,28
Germany 2,20% 12/12/2024	95.593.411	4,48
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	77.244.066	3,62
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	65.248.668	3,06
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	63.635.633	2,98
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	61.982.383	2,90
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	59.705.588	2,80
UBS Group 0,65% VRN 14/01/2028 EMTN	59.655.821	2,79
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	58.555.081	2,74

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Deutschland	34,25
Vereinigtes Königreich	14,42
Irland	9,03
USA	7,77
Niederlande	7,76
Luxemburg	4,83
Spanien	4,28
Frankreich	3,01
Schweiz	2,79
Italien	2,18
Portugal	1,01
Schweden	0,93

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum***	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	28.09.2016	28.09.2016	4,1%	2,9%	-0,9%	-1,5%	-0,2%	-1,0%	-1,5%	-0,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	4,1%	2,9%	-0,9%	-1,5%	-0,2%	27,9%	40,1%	1,2%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-	-	-	-	-	1,9%	1,5%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3,9%	2,9%	-1,6%	-1,5%	-0,3%	-1,3%	-1,2%	-0,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	3,9%	2,9%	-1,6%	-1,5%	-0,3%	17,6%	24,8%	1,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	16.08.2016	16.08.2016	4,4%	2,9%	0,8%	-1,5%	0,2%	1,6%	-1,4%	0,2%
R-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2017	11.12.2017	4,6%	2,9%	1,5%	-1,5%	0,3%	2,1%	-1,6%	0,3%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	4,7%	2,9%	-	-	-	-1,0%	-1,8%	-0,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	27.02.2004	4,3%	2,9%	0,2%	-1,5%	-	33,5%	40,1%	1,4%

*Vergleichsindex: ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.
*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Wertentwicklungszahlen des Index ist jedoch die Wertentwicklung vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Short Term Bond Fund auf den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

European High Yield Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,369 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die Anlagenklasse der hochverzinslichen europäische Vermögenswerte erzielte im Berichtszeitraum hohe Renditen. Die Kreditspreads verengten sich, gestützt durch hohe Renditen, robuste technische Daten und solide Bilanzen. Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Märkte positiv gestimmt, da der Stress im regionalen Bankensektor nachließ, die Anleger robuste Erträge sahen und die Wirtschaftsdaten uneinheitlich waren. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz im Mai, Juni, Juli und September um jeweils 0.25 Prozentpunkte erhöht. Im letzten Quartal 2023 wurde die weltweite Stimmung jedoch durch das Narrativ von Zinsen, die für längere Zeit höher bleiben, und durch die Spannungen im Nahen Osten angesichts der tragischen Ereignisse in Israel und Gaza gedämpft. Im Jahr 2024 verbesserte sich die Stimmung der Anleger aufgrund der nachlassenden Inflation und robuster Wirtschaftsdaten wieder. Im März gerieten die Märkte jedoch unter Druck, da die Volatilität von Einzelwerten deutlich zunahm.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Dies ist vor allem auf die Positionierung in Sektoren mit höheren Renditen und eine günstige Strategie für die Kreditauswahl zurückzuführen. Aus sektoraler Sicht belastete die gegen Investitionsgüter und Kommunikation gerichtete Tendenz die relativen Renditen, während die Übergewichtung von Banken, Brokern und anderen Finanzwerten die Wertentwicklung verbesserte. Die Positionierung in Sektoren mit höherer Rendite und eine vorteilhafte Strategie für die Kreditauswahl trugen ebenfalls zu den Gewinnen bei. Auf Emittentenebene gehörten Positionen in Banca Monte De Paschi, NewDay Bond Co und DTEK Energy zu den wichtigsten Trägern der Wertentwicklung, während das Engagement in Ardagh Packaging und Altice France die Gewinne belastete. Aus Ratingsicht schlossen alle Bereiche, mit Ausnahme der Positionen in Anleihen mit CCC-Rating und schlechter, im positiven Bereich.

Das Management behielt eine taktische Untergewichtung in europäischen hochverzinslichen Anleihen bei, da die Spreads den erheblichen Anstieg der idiosynkratischen Risiken nicht ausgleichen. Der Großteil des Anlageuniversums besteht aus Anleihen mit einem Rating von BB und soliden Fundamentaldaten, aber die aggressivere Behandlung von Anleihegläubigern mit Engagement in problematischen Kapitalstrukturen mehrerer großer Emittenten birgt Ansteckungsrisiken, sofern die Zinsen länger höher bleiben. Der Teilfonds hält jedoch weiterhin ein erhebliches Engagement in hoch bewerteten, leistungsstarken und nicht notleidenden Anleihen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	44.202.976	1,87
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	34.138.210	1,44
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	31.647.221	1,34
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	28.641.709	1,21
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	27.709.278	1,17
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	27.678.901	1,17
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	27.300.554	1,15
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	27.146.671	1,15
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	24.270.416	1,02
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	23.833.498	1,01

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	27,52
Frankreich	9,28
Niederlande	8,30
Irland	8,25
Luxemburg	8,17
Italien	6,60
Deutschland	5,46
Spanien	4,90
Schweden	2,77
Supranational	2,18
Georgien	2,06
Österreich	1,94

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	8,8%	9,4%	8,7%	8,5%	1,7%	191,6%	190,2%	4,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	8,8%	9,4%	8,7%	8,5%	1,7%	123,1%	165,2%	4,6%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	16,5%	17,3%	6,6%	6,5%	1,3%	7,8%	8,5%	1,2%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	12,1%	12,8%	23,5%	23,1%	4,3%	47,0%	59,2%	3,7%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	21.10.2015	21.10.2015	12,1%	12,6%	25,3%	24,5%	4,6%	54,2%	57,4%	5,2%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	23.02.2009	23.02.2009	8,8%	9,2%	9,8%	9,2%	1,9%	215,8%	265,3%	7,9%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	10,8%	11,5%	19,2%	19,4%	3,6%	89,2%	110,5%	5,0%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	8,8%	9,4%	8,7%	8,5%	1,7%	184,7%	266,3%	5,1%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	7,8%	8,3%	3,8%	3,7%	0,8%	57,5%	89,5%	2,6%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	23.07.2014	23.07.2014	9,0%	9,6%	15,7%	15,3%	3,0%	39,7%	51,2%	3,5%
A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	27.03.2013	27.03.2013	10,7%	11,5%	18,8%	19,4%	3,5%	63,5%	76,3%	4,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	9,3%	9,8%	13,1%	11,9%	2,5%	39,7%	44,6%	3,8%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	8,8%	9,4%	8,6%	8,5%	1,7%	61,3%	76,2%	3,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	8,8%	9,4%	8,7%	8,5%	1,7%	37,5%	46,7%	3,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	9,7%	10,4%	16,6%	17,1%	3,1%	41,6%	52,8%	3,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	9,1%	9,6%	15,8%	15,3%	3,0%	41,1%	45,8%	4,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	10,7%	11,5%	19,0%	19,4%	3,5%	46,7%	52,2%	4,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	8,5%	9,4%	7,1%	8,5%	1,4%	19,8%	23,5%	2,3%
D-MDIST-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8,5%	9,4%	7,1%	8,5%	1,4%	20,4%	24,2%	2,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	8,5%	9,4%	7,3%	8,5%	1,4%	115,5%	169,5%	4,3%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	8,3%	9,4%	6,0%	8,5%	1,2%	63,2%	93,0%	4,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	9,6%	9,4%	12,3%	8,5%	2,4%	45,6%	44,8%	3,6%
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	9,6%	9,4%	12,3%	8,5%	2,3%	46,8%	45,7%	3,6%

*Vergleichsindex: Merrill Lynch Euro High Yield Index bis 30.08.2002; BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index bis 30.06.2008; BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

European High Yield Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
RY-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9,6%	9,4%	-	-	-	4,4%	1,6%	1,0%
RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9,6%	9,4%	-	-	-	4,6%	1,6%	1,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	9,4%	9,4%	11,4%	8,5%	2,2%	41,7%	43,4%	3,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	9,4%	9,4%	11,4%	8,5%	2,2%	148,4%	176,8%	5,8%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	6,9%	6,8%	6,9%	4,2%	1,4%	21,8%	20,9%	2,2%
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	12,7%	12,8%	26,8%	23,1%	4,9%	45,9%	45,1%	4,4%
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	9,4%	9,2%	12,8%	9,2%	2,4%	29,7%	27,7%	3,0%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	11,3%	11,5%	21,8%	19,4%	4,0%	52,7%	52,8%	4,8%
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	11,2%	11,5%	22,0%	19,4%	4,1%	52,7%	52,2%	5,0%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021	24.11.2021	10,6%	9,4%	-	-	-	0,7%	-2,9%	0,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	09.02.2022	09.02.2022	11,3%	11,5%	-	-	-	7,0%	4,7%	3,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	9,4%	9,4%	11,4%	8,5%	2,2%	55,0%	56,2%	3,9%

*Vergleichsindex: Merrill Lynch Euro High Yield Index bis 30.08.2002; BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index bis 30.06.2008; BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to EUR bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to SEK bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index Hedged to USD bis 31.01.2013; danach ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CHF
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to AUD
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Flexible Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 117 Mio. GBP

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal des vergangenen Jahres die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch taktische Durationspositionen im kanadischen Dollar und japanischen Yen kompensiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds wurde auch durch das Engagement in Krediten unterstützt. Auf Sektorebene trug die Allokation zu Finanzwerten, Konsumgütern und Immobilien zu den Renditen bei. Aus Emittentensicht gehörten CPI Property Group, AA Bond Co und Heimstaden Bostad zu den Spitzenreitern, wogegen Mosaic Solar Loans, Petrofac und Wolfspeed die Zugewinne belasteten.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund nutzten die Manager die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen, Gewinne mitzunehmen und das Gesamtkreditrisiko zu verringern. Parallel dazu wurde, um von der Inversion der Kurve zu profitieren und die Liquidität zu erhöhen, zugleich die Allokation zu Investment Grade-Anleihen selektiv aufgestockt und aus Titeln mit langer Laufzeit in Titel mit kürzerer Laufzeit umgeschichtet. An der Durationsfront wurde die Gesamtduration auf 5.6 Jahre gesenkt, wobei die Duration in US-Dollar und Pfund Sterling ausgenutzt wurde, um die kurzfristige Volatilität zu steuern, während die Position in der Euro-Duration beibehalten wurde, weil bei ihr das Risiko/Ertrags-Verhältnis ausgewogener erscheint.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
US Treasury 2,375% 15/11/2049	3.900.386	3,33
UK Treasury 5,19% 15/07/2024	3.363.782	2,87
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	3.026.315	2,58
KfW 3,18% 15/06/2026 EMTN	2.895.887	2,47
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	2.859.252	2,44
US Treasury 4,625% 30/09/2028	2.267.220	1,93
New Zealand 4,25% 15/05/2034	2.149.064	1,83
New Zealand 3,50% 14/04/2033	2.111.333	1,80
Mexico 8,00% 24/05/2035	1.669.635	1,42
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	1.608.012	1,37

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Finanzunternehmen	29,07
Staatsanleihen	29,02
Nicht-Basiskonsumgüter	7,94
Industrie	6,32
Versorgungsunternehmen	5,02
Gesundheitswesen	4,01
Energie	3,82
IT	3,69
Immobilien	3,59
Rohstoffe	2,36
Kommunikationsdienstleister	2,06
Basiskonsumgüter	1,20

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	3,4%	4,4%	-2,6%	2,3%	-0,5%	483,3%	630,4%	5,4%
A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	28.09.2016	28.09.2016	1,7%	7,4%	-7,6%	3,0%	-1,6%	-8,3%	9,1%	-1,1%
A-ACC-Anteile (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	3,2%	4,4%	-2,6%	2,3%	-0,5%	72,8%	81,0%	3,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	6,1%	7,4%	-2,0%	3,0%	-0,4%	-1,0%	-1,1%	-0,1%
A-ACC-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	2,7%	4,0%	-	-	-	-21,5%	-15,7%	-7,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	1,8%	7,4%	-8,1%	3,0%	-1,7%	-1,0%	-1,1%	-0,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	3,3%	4,4%	-	-	-	-12,5%	-5,9%	-4,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	6,1%	7,4%	-	-	-	-11,8%	-5,2%	-3,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	2,7%	4,0%	-	-	-	-22,4%	-16,4%	-7,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	1,2%	7,4%	-10,4%	3,0%	-2,2%	-5,7%	-1,1%	-0,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	1,2%	7,4%	-10,5%	3,0%	-2,2%	-5,7%	-1,1%	-0,7%
I-Anteile (GBP)	08.04.2020	08.04.2020	4,3%	4,4%	-	-	-	-0,2%	3,4%	-0,1%
I-ACC-Anteile (USD)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	-	3,4%	3,7%	-
Y-Anteile (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	3,8%	4,4%	0,5%	2,3%	0,1%	26,4%	22,6%	2,1%
Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	2,4%	7,4%	-4,8%	3,0%	-1,0%	4,3%	-1,1%	0,5%
Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	4,4%	4,0%	4,4%	-1,7%	0,9%	22,7%	-5,1%	2,5%
Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	3,8%	4,4%	0,5%	2,3%	0,1%	16,7%	12,2%	1,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	6,8%	7,4%	1,1%	3,0%	0,2%	4,0%	-1,1%	0,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	3,2%	4,0%	-	-	-	-20,9%	-16,4%	-7,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	2,5%	7,4%	-5,1%	3,0%	-1,0%	4,1%	-1,1%	0,5%
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	24.02.2021	24.02.2021	3,8%	4,4%	-	-	-	-10,8%	-5,9%	-3,5%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.02.2021	24.02.2021	6,8%	7,4%	-	-	-	-10,0%	-5,2%	-3,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.02.2021	24.02.2021	3,3%	4,0%	-	-	-	-20,9%	-16,4%	-7,1%

*Vergleichsindex: FTSE A UK Gilts All Stocks Index bis 28.02.2002; ICE BofA Sterling Large Cap Index bis 16.02.2016; GBP 3M LIBOR bis 31.12.2018; danach ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,643 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte erlebten eine volatile Phase, da die Inflation hoch blieb und die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik beibehielten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal 2023 und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Folglich stiegen die Renditen staatlicher Anleihen im Oktober 2023 auf den höchsten Stand seit 2021 und beendeten den Berichtszeitraum höher. Bei den Krediten schnitten Unternehmensanleihen gut ab, da sich die Spreads an den Märkten verengten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Sowohl die Positionierung in der Laufzeitstruktur als auch die Kreditstrategie trugen zur relativen Wertsteigerung bei, während die Kuponerträge die Rendite schmälerten. Die Short-Positionen des Teilfonds in der Duration des japanischen Yen und kanadischen Dollar begünstigten die Wertentwicklung des Teilfonds, da die Renditen staatlicher Anleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen. Aus sektoraler Sicht trug die übergewichtete Allokation zu Banken und Brokern zur Rendite bei. Auf der Ebene der Emittenten hat die Position in Teva Pharmaceutical Industries die Gewinne erhöht. Negativ zu vermerken ist, dass die Übergewichtung des US-Dollars und der Pfund Sterling-Duration die Gewinne schmälerte und zugleich die untergewichtete Allokation zu europäischen Peripheriemärkten die Renditen beeinträchtigte.

Die Manager gehen davon aus, dass sich die allgemeine Konsumabschwächung in den nächsten 3–6 Monaten fortsetzen wird, während andere Wachstumstreiber im Jahr 2024 wahrscheinlich einen geringen negativen Nettobeitrag zum Wachstum leisten werden. Das Basisszenario für das US-Wachstum stützt die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Die Manager behalten daher ihre Long-Position in der Duration des US-Dollar und Pfund Sterling sowie ihre Short-Position in den Märten der europäischen Peripherie (aufgrund der immer noch angespannten Bewertungen) bei. Im Kreditbereich konzentrieren sich die Manager weiterhin auf national führende Banken, insbesondere in Europa, da deren Bewertungen attraktiv sind. Ansonsten konzentrieren sie sich auf kurzfristige, qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen, da die Spreads bei langlaufenden Anleihen derzeit so eng sind wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,00% 15/02/2034	134.725.872	8,20
US Treasury 4,00% 31/01/2029	90.551.330	5,51
Germany 2,30% 15/02/2033	76.114.554	4,63
US Treasury 4,875% 31/10/2028	70.496.014	4,29
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	58.952.226	3,59
Germany 2,40% 19/10/2028	56.380.560	3,43
China 2,80% 15/11/2032	46.654.115	2,84
US Treasury 4,50% 30/11/2024	43.344.445	2,64
US Treasury 4,25% 28/02/2031	40.961.550	2,49
US Treasury 4,00% 28/02/2030	40.371.514	2,46

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	55,68
Deutschland	11,27
Vereinigtes Königreich	9,39
Irland	8,85
China	5,63
Niederlande	3,87
Frankreich	2,03
Korea	1,85
Neuseeland	1,49
Australien	1,38
Spanien	1,37
Mexiko	1,36

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	-3,9%	-2,5%	-8,5%	-7,8%	-1,8%	212,6%	370,6%	3,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-3,9%	-2,5%	-8,5%	-7,8%	-1,8%	25,6%	38,6%	1,3%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.04.2023	12.04.2023	0,3%	1,9%	-	-	-	0,3%	2,2%	0,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	-1,4%	0,0	-7,2%	-6,7%	-1,5%	27,7%	35,3%	1,5%
B1-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	-	-	-1,9%	-1,2%	-
I-ACC-Anteile (USD)	23.01.2017	23.01.2017	-3,4%	-2,5%	-5,9%	-7,8%	-1,2%	2,7%	-1,4%	0,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.05.2019	20.05.2019	-0,9%	0,0	-	-	-	-4,9%	-6,9%	-1,0%
X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	28.02.2024	28.02.2024	-	-	-	-	-	-0,8%	-0,7%	-
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	11.10.2023	11.10.2023	-	-	-	-	-	1,8%	1,6%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	18.03.2013	18.03.2013	-3,5%	-2,5%	-6,6%	-7,8%	-1,3%	-1,3%	-0,8%	-0,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-1,0%	0,0	-	-	-	-14,2%	-12,5%	-4,6%

*Vergleichsindex: CitiGroup World Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup World Government Bond Index bis 28.08.1997; CitiGroup G7 Index bis 31.05.2000; CitiGroup World Government Bond Index bis 30.06.2003; Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays Global Aggregate G5 ex MBS with Euro Hedge Index bis 31.08.2016; danach Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Corporate Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 330 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte erlebten eine volatile Phase, da die Inflation hoch blieb und die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik beibehielten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal 2023 und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Folglich stiegen die Renditen staatlicher Anleihen auf den höchsten Stand seit 2021 und beendeten den Berichtszeitraum höher. Bei den Krediten schnitten Unternehmensanleihen gut ab, da sich die Spreads an den Märkten verengten.

Der Teilfonds verzeichnete positive Renditen und entwickelte sich im Berichtszeitraum im Einklang mit dem Index. Die Kreditpositionierung stützte die Wertentwicklung aufgrund einer günstigen Kreditauswahl. Das Engagement in den anderen Finanz-, Technologie- und Kommunikationssektoren führte zu einer deutlichen Wertsteigerung, während Positionen in Versorgungsunternehmen die Rendite belasteten. Auf Emittentenebene gehörte die übergewichtete Allokation zu Roadster Finance DAC und AA Bond Co Limited zu den wichtigsten Renditemotoren, während das Engagement in Thames Water Utilities Finance die Gewinne belastete. An der Zinsfront wirkte sich eine Übergewichtung der Duration in US-Dollar und Pfund Sterling am stärksten auf die Wertentwicklung aus, da die Renditen staatlicher Anleihen im Berichtszeitraum deutlich anstiegen.

Die Tendenz für das globale Wirtschaftswachstum ist mittelfristig abwärts gerichtet, da die höheren Zinsen die Verbraucher und die Bilanzen von Unternehmen weiterhin belasten. Vor diesem Hintergrund bleiben die Manager bei globalen Investment Grade-Anleihen defensiv eingestellt und behalten im Durchschnitt eine neutral bis leicht long ausgerichtete Beta-Position. Parallel dazu wird das Risiko im Portfolio weiter verringert, indem das Engagement in Anleihen mit längeren Laufzeiten reduziert wird, da die Bewertungen teuer geworden sind. Stattdessen investieren die Manager in kurzfristige Titel, um von der Inversion der Kurve zu profitieren und die Liquidität zu erhöhen. Auf der Zinsseite hält der Fondsmanager angesichts der Schwäche in Deutschland und der Sorge um die fiskalische Nachhaltigkeit des Vereinigten Königreichs eine Position in langer Duration, vor allem am vorderen Ende und am Bauch der Zinsstrukturkurve von Pfund Sterling und Euro.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,625% 30/04/2031	11.129.842	3,37
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	4.125.595	1,25
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	4.066.209	1,23
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	4.030.077	1,22
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	3.731.200	1,13
Next Group 3,00% 26/08/2025	3.473.022	1,05
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	3.440.964	1,04
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	3.419.433	1,04
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	3.377.252	1,02
TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064	3.203.911	0,97

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	29,15
USA	26,50
Niederlande	9,03
Irland	6,74
Frankreich	4,30
Luxemburg	3,12
Italien	2,91
Deutschland	2,74
Schweden	1,85
Japan	1,81
Kaimaninseln	1,57
Schweiz	1,50

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	-	-	3,7%	3,3%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	4,8%	4,8%	-0,2%	6,0%	-	38,1%	49,1%	2,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.05.2012	09.05.2012	1,0%	1,0%	-9,5%	-4,2%	-2,0%	8,1%	18,0%	0,7%
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	24.04.2019	24.04.2019	1,1%	0,8%	-7,8%	-3,3%	-1,6%	-7,6%	-3,2%	-1,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	1,6%	1,0%	-	-	-	-11,8%	-10,5%	-3,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.09.2010	08.09.2010	1,8%	1,5%	-3,0%	1,1%	-0,6%	29,4%	36,1%	1,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.09.2010	08.09.2010	1,4%	1,0%	-7,7%	-4,2%	-1,6%	22,4%	28,5%	1,5%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to SEK.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global High Yield Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 171 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für hochverzinsliche Anleihen erzielten positive Renditen, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum aufgrund hoher Renditen, robuster technischer Daten und solider Bilanzen verengten. Die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal 2023 und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 haben die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich Anleihen in Erwartung einer Änderung der Geldpolitik der Zentralbanken weltweiten deutlich. Das Jahr 2024 begann mit optimistischer Stimmung, die aber schon bald ins Negative umschlug, da eine Reihe von aggressiven Entwicklungen die Anleger dazu veranlasste, die Anzahl der Zinssenkungen aus den Preisen herauszurechnen.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Kreditstrategie des Teilfonds und die Positionierung in der Laufzeitstruktur belasteten die Gewinne. Auf Sektorebene trug die Übergewichtung von Banken, Brokern und des Kommunikationssektor positiv zur Wertentwicklung bei. In diesem Zusammenhang sorgte die Übergewichtung von Vivion Investments und Dish Network Corporation für einen Wertzuwachs. Umgekehrt wirkte sich die Tendenz gegen nicht-zyklische Konsumgüter und Immobilien negativ auf die relative Wertentwicklung aus, da der Immobiliensektor wieder zulegte. Auf Einzeltitelebene bremste das Engagement in Ardagh Packaging und Petrofac die Gewinne aus. Auf Ratingebene wirkten Positionen in Anleihen mit höherem Rating (BB, BBB und höher) wertsteigernd, während Anleihen mit einem Rating von B, CCC und niedriger die Wertentwicklung belasteten.

Der Fondsmanager hält an der Untergewichtung globaler hochverzinslicher Anleihen fest, da die Renditen im historischen Vergleich gut sind, die Spreads jedoch nur einen begrenzten Spielraum lassen und im historischen Kontext unattraktiv bleiben. Obwohl der globale Hochzinsmarkt ein robustes Wachstum aufweist, sind belastete und notleidende Kapitalstrukturen einer erhöhten Volatilität ausgesetzt, da sich gegen die Gläubiger gerichtete Taktiken entwickeln. Vor diesem Hintergrund wird der weiterhin bestehende Glaube an risikoreichere Kredite jedoch von der Sensibilität des Risikomanagements, der Kompensation der eingebetteten Spreads und der Orientierung der Emittenten an den Interessen der Gläubiger abhängen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 1,25% 31/08/2024	2.416.711	1,41
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	1.795.304	1,05
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	1.753.510	1,03
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	1.732.930	1,01
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.681.141	0,98
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	1.611.050	0,94
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	1.589.980	0,93
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	1.584.100	0,93
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	1.575.198	0,92
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	1.491.867	0,87

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	38,67
Luxemburg	7,98
Vereinigtes Königreich	6,32
Niederlande	6,22
Kaimaninseln	4,31
Irland	3,73
Mexiko	3,51
Deutschland	2,99
Spanien	2,09
Kanada	2,03
Italien	1,94
Supranational	1,84

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	05.03.2012	05.03.2012	8,8%	10,9%	5,9%	14,1%	1,2%	53,8%	82,0%	3,6%
A-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	6,9%	8,8%	-3,2%	3,2%	-0,6%	29,3%	50,8%	2,1%
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	13.10.2014	13.10.2014	10,2%	12,1%	10,1%	17,1%	1,9%	22,0%	39,9%	2,1%
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	7,0%	8,8%	-3,4%	3,2%	-0,7%	28,4%	50,8%	2,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	12,0%	14,5%	8,7%	19,6%	1,7%	73,2%	116,7%	4,7%
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	6,5%	8,8%	-5,3%	3,2%	-1,1%	22,2%	50,8%	1,7%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	7,7%	8,8%	-0,3%	3,2%	-0,1%	41,7%	50,8%	2,9%
I-ACC-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	9,5%	10,9%	9,5%	14,1%	1,8%	13,9%	21,6%	2,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	9,9%	11,3%	-	-	-	3,3%	6,2%	1,4%
W-MDIST-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	10,0%	11,3%	-	-	-	3,6%	6,2%	1,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.04.2017	24.04.2017	9,4%	10,9%	8,7%	14,1%	1,7%	17,6%	26,2%	2,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	9,4%	10,9%	-	-	-	-1,4%	1,3%	-0,6%
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	7,5%	8,8%	-1,0%	3,2%	-0,2%	36,6%	50,8%	2,6%

*Vergleichsindex: ICE BofA Q788 Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: ICE BofA Q843 Custom Index Hedged to USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 128 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten schienen zu Beginn des Berichtszeitraums nachzulassen und auch die Volatilität ging zurück. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, da sich die Stimmung aufgrund der Besorgnis über die geopolitischen Risiken angesichts des sich entwickelnden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und Gaza abschwächte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die globalen Anleihen deutlich, denn man erwartete, dass die Zentralbanken weltweit damit beginnen würden, die Zinsen zu senken. Das Jahr 2024 begann eher optimistisch, doch gegen Ende des Berichtszeitraums schlug die Stimmung wieder um, denn die Anleger erkannten, dass sie sich möglicherweise zu große Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im März gemacht hatten. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen. Im Bereich der Unternehmenskredite haben sich die Kreditspreads auf breiter Front verengt, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Rendite des Teilfonds in Verbindung mit seiner Positionierung in der Laufzeitstruktur schmälerte die relative Rendite, während die günstige Kreditstrategie für einen Wertzuwachs sorgte. Angeführt von KBC Group, Barclays Bank und dem spanischen Unternehmen Telefonica Europe trug die Übergewichtung von Banken und Brokern sowie Technologie und Kommunikation zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belastete die Untergewichtung von Versicherungen und Versorgern die Gewinne. So drückte beispielsweise die Untergewichtung von Allianz Insurance und Scottish Power Energy Network Holdings auf die Rendite. Aus Ratingsicht trugen Positionen in Anleihen mit einem Rating von BB und darunter positiv zur Wertentwicklung bei, während andere Rating-Bereiche die Gewinne belasteten.

Der Fondsmanager bleibt bei hybriden Unternehmensanleihen neutral, da sie sich in den letzten Monaten relativ stabil entwickelt haben. Im Bereich der Hybridinstrumente erscheinen Wertpapiere mit kurzer Kündigungsfrist aufgrund von der Inversion der Zinsstrukturkurve und eines günstigen Konvexitätsprofils im Falle einer Kündigung attraktiv. Nach einer Beta-Rally sieht der Manager jedoch weniger Spielraum für eine signifikante Kompression, hält aber weiterhin an Short-Call-Anleihen der Zusatzkategorie 1 (AT1) fest, da bei diesen Papieren eine starke Neigung zum Ausüben besteht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	6.454.344	5,03
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	4.240.745	3,31
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	3.970.598	3,10
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	3.801.686	2,97
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	3.561.728	2,78
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	3.522.847	2,75
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	3.434.320	2,68
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	3.114.095	2,43
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	3.110.497	2,43
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	2.959.085	2,31

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	21,24
Frankreich	17,43
Niederlande	14,02
Irland	10,71
Spanien	9,10
Deutschland	6,73
Belgien	5,39
Österreich	4,19
Italien	2,32
USA	2,30
Schweiz	1,39
Griechenland	1,07

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-Anteile (USD)	21.09.2015	21.09.2015	10,7%	11,3%	10,2%	10,3%	2,0%	30,9%	35,8%	3,2%
A-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	13,8%	14,9%	-	-	-	8,7%	10,3%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	13,9%	14,9%	-	-	-	8,4%	10,3%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.07.2020	22.07.2020	11,5%	12,4%	-	-	-	2,0%	3,6%	0,5%
I-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14,5%	14,9%	16,5%	15,6%	3,1%	39,4%	42,2%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14,5%	14,9%	16,8%	15,6%	3,2%	38,7%	42,2%	3,9%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	14,0%	14,6%	19,9%	20,4%	3,7%	52,7%	59,0%	5,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	12,0%	12,4%	9,2%	9,3%	1,8%	29,1%	33,8%	3,0%
Y-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	14,5%	14,9%	15,5%	15,6%	2,9%	37,1%	42,2%	3,7%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	12,0%	12,4%	9,6%	9,3%	1,8%	29,4%	33,8%	3,0%

*Vergleichsindex:; 50% ICE BofA Contingent Capital Index; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index.
Vergleichsindex gegen USD abgesichert; 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to USD; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index Hedged to EUR; 50% ICE BofA Contingent Capital Index Hedged to EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Income Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 709 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtsjahr eine positive Rendite, was primär auf sein Engagement bei Anleihen zurückzuführen war. Auf Sektorebene steigerten die Allokationen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter den Wert. Aus Emittentensicht gehörten Societe Generale, Intesa Sanpaolo und Deutsche Bank zu den Spitzenreitern, wogegen Dalian Wanda Group, MC Brazil Downstream und Garfunkelux Holdco die Gewinne belasteten. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten zugleich die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Manager weiterhin auf die Wertpapierauswahl und Alpha-Chancen. Sie nutzten die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen, Gewinne mitzunehmen. Unterdessen wurden Allokationen in Investment Grade-Anleihen und europäische verbriefte Titel aufgrund ihrer attraktiven Renditen und stabilen Fundamentaldaten selektiv hinzugefügt. Während des Jahres steuerten die Fondsmanager das Durationsengagement des Teilfonds aktiv, erhöhten jedoch die Gesamtduration des Teilfonds schrittweise auf 4.9 Jahre, indem sie US-Dollar- und Euro-Durationspositionen nutzten, um von der anhaltenden Inversion der Zinsstrukturkurven von Staatsanleihen zu profitieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,50% 15/11/2033	34.137.737	4,82
US Treasury 3,50% 30/04/2028	8.937.857	1,26
Spain 3,25% 30/04/2034	7.326.391	1,03
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	6.589.114	0,93
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	6.551.374	0,92
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	6.406.072	0,90
Romania 5,375% 22/03/2031 Reg S	6.305.140	0,89
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	6.194.401	0,87
Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030	5.997.243	0,85
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	5.920.856	0,84

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	31,78
Vereinigtes Königreich	14,22
Irland	8,55
Niederlande	6,35
Frankreich	4,28
Spanien	4,22
Italien	4,14
Deutschland	3,72
Luxemburg	2,14
Kaimaninseln	1,81
Rumänien	1,30
Brasilien	1,21

Wertentwicklung zum 30.04.2024**

Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	5,6%	7,3%	1,4%	27,4%	2,2%
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	3,7%	-2,2%	-0,4%	4,6%	0,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5,7%	-
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	6,7%	11,9%	2,3%	12,6%	1,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	3,7%	-2,2%	-0,4%	11,1%	1,0%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.05.2018	09.05.2018	4,1%	2,6%	0,5%	7,1%	1,2%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	3,0%	-	-	-2,7%	-1,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	5,6%	-	-	8,5%	2,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-0,6%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	5,6%	7,4%	1,4%	27,4%	2,2%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	7,2%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	5,6%	7,4%	1,4%	27,9%	2,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	5,6%	7,4%	1,4%	29,9%	2,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	4,6%	5,2%	1,0%	12,2%	1,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5,7%	-
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	3,8%	-2,1%	-0,4%	11,4%	1,0%
B-ACC-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	4,6%	-	-	10,1%	6,4%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	4,6%	-	-	10,2%	6,4%
B1-ACC-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	2,1%	-
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-0,6%	-
B1-MINCOME-Anteile (EUR)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	1,8%	-
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-0,6%	-
E-MINCOME-Anteile (EUR)	14.06.2023	14.06.2023	-	-	-	6,6%	-
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	5,0%	4,2%	0,8%	16,4%	1,6%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	-	-	-	5,2%	-
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	3,1%	-4,8%	-1,0%	4,2%	0,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	4,3%	0,5%	0,1%	10,3%	1,0%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Income Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	6,2%	-	-	-1,7%	-0,7%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 645 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte erlebten eine volatile Phase, da die Inflation hoch blieb und die Zentralbanken ihre restriktive Haltung in der Geldpolitik beibehielten. Darüber hinaus haben eine US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und eine Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Die Renditen inflationsbezogener Staatsanleihen setzten ihren Aufwärtstrend fort und beendeten den Berichtszeitraum im Plus.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative absolute Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die realen Renditen stiegen auf den wichtigsten Märkten deutlich an. In der Folge belasteten Long-Positionen in realer Duration in den USA und im Vereinigten Königreich die relativen Renditen, während eine Short-Position in europäischen realen Renditen im Jahr 2023 die Wertentwicklung stützte. Die Inflationserwartungswerte auf den europäischen Märkten gingen zurück, da die Energiepreise sanken, während die Inflationserwartungswerte in den USA und im Vereinigten Königreich stiegen, da die Kerninflation bei Dienstleistungen stabil blieb. In der Folge stützte über Inflationsswaps gehaltene Long-Position des Teilfonds auf die Duration britischer Breakevens die Wertentwicklung des Teilfonds. Darüber hinaus behalten wir eine marktübergreifende Long-Position auf die 30-Jahres-Inflation in den USA gegenüber einer Short-Position auf die 30-Jahres-Inflation in der Eurozone aufrecht. Diese Position steigerte die Gewinne, da sich die Breakevens in den USA im Vergleich zu denen in der Eurozone weiteten.

Die jüngste Inflationsentwicklung war uneinheitlich: Die US-Inflation überraschte durch ihre Höhe, während die Inflation in der Eurozone und im Vereinigten Königreich den Zielen entspricht. Die Manager behalten bei der realen Duration auf den wichtigsten Märkten Ihre Long-Position gegenüber dem Index bei, denn sie sind der Meinung, dass die Inflationsdaten eine Überreaktion der Zinsmärkte hervorgerufen haben. Ansonsten beginnen die Inflations-Breakevens ihren Wert zu zeigen, da für sie derzeit eine günstige Inflationsprognose eingepreist ist. Diese Aussichten könnten durch eine längerfristige Inflationsdynamik, wie z. B. den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, die De-Globalisierung und geopolitische Spannungen, gefährdet werden. Die divergierenden globalen Inflationsraten bieten auch Chancen für aktive Manager mit inflationsbezogenen Anleihen. Die Manager behalten beispielsweise ihre marktübergreifende Sichtweise bei, aufgrund derer sie bei den langfristigen Inflationserwartungen in den USA long und in der Eurozone short sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
France 0,10% 01/03/2028	52.628.758	8,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	48.402.245	7,50
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	45.031.988	6,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	37.295.136	5,78
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	36.793.024	5,70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027	33.570.287	5,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	29.855.657	4,63
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	26.379.373	4,09
France 0,10% 01/03/2026	26.190.702	4,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	21.290.864	3,30

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	54,93
Frankreich	13,18
Vereinigtes Königreich	10,31
Italien	8,50
Japan	4,12
Deutschland	2,59
Australien	2,43
Spanien	1,67
Schweden	1,43
Kanada	1,08
Irland	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	29.05.2008	29.05.2008	-1,2%	-0,1%	4,6%	8,8%	0,9%	10,3%	22,5%	0,6%
A-Anteile (GBP) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	0,3%	1,4%	7,0%	11,1%	1,4%	37,7%	47,8%	2,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-1,0%	0,0	1,5%	5,5%	0,3%	19,3%	30,9%	1,1%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	22.12.2021	22.12.2021	1,8%	3,0%	-	-	-	4,1%	7,1%	1,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-1,1%	0,0	0,9%	5,5%	0,2%	15,8%	30,9%	0,9%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	-0,9%	-0,1%	6,3%	8,8%	1,2%	0,9%	7,8%	0,1%
I-Anteile (GBP) (hedged)	13.07.2022	13.07.2022	0,6%	1,4%	-	-	-	-0,4%	0,8%	-0,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.10.2019	23.10.2019	-0,7%	0,0	-	-	-	1,4%	3,7%	0,3%
X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	15.01.2020	15.01.2020	1,0%	1,4%	-	-	-	6,8%	8,0%	1,5%
Y-Anteile (GBP) (hedged)	14.10.2008	29.05.2008	0,5%	1,4%	7,8%	11,1%	1,5%	37,1%	47,8%	2,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.06.2013	12.06.2013	-1,1%	-0,1%	5,6%	8,8%	1,1%	0,7%	9,3%	0,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	-0,9%	0,0	2,4%	5,5%	0,5%	22,5%	30,9%	1,3%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked bis 07.03.2011; danach BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to GBP bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to GBP bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Index Hedged to EUR bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged to EUR bis 07.03.2011; danach Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Short Duration Income Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 755 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal des vergangenen Jahres die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds verbuchte im Berichtsjahr eine positive Rendite, was primär auf sein Engagement bei Anleihen zurückzuführen war. Auf Sektorebene steigerten die Allokationen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter die Renditen. Aus Emittentensicht gehörten Ford Motor Company, Societe Generale und CEMEX zu den Spitzenreitern, während Dalian Wanda Group, National Express Group und Altice France die Gewinne belasteten. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten zugleich die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Manager weiterhin auf die Wertpapierauswahl und Alpha-Chancen. Sie nutzten die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen, Gewinne mitzunehmen. Unterdessen wurden Allokationen in Investment Grade-Anleihen und europäische verbriefte Titel aufgrund ihrer attraktiven Renditen und stabilen Fundamentaldaten selektiv hinzugefügt. Im Laufe des Jahres erhöhten die Fondsmanager schrittweise das Durations-Engagement des Teilfonds, hielten es aber in den letzten Monaten des Berichtszeitraums bei etwa 2.0 Jahren, um von der anhaltenden Inversion bei US-Schatzpapieren zu profitieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 3,00% 31/07/2024	15.872.767	2,10
RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027	9.298.992	1,23
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	8.075.742	1,07
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	7.590.823	1,01
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	7.454.698	0,99
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	7.430.921	0,98
General Motors 6,80% 01/10/2027	7.385.791	0,98
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	7.346.168	0,97
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	7.271.212	0,96
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	7.268.216	0,96

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	28,66
Vereinigtes Königreich	17,11
Irland	14,18
Frankreich	6,61
Niederlande	4,49
Luxemburg	3,51
Italien	3,18
Spanien	2,97
Deutschland	2,02
Japan	1,92
Supranational	1,33
Korea	1,27

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	8,2%	11,9%	2,3%	27,9%	1,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	11,8%	17,3%	3,2%	22,1%	1,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	6,3%	2,5%	0,5%	2,9%	0,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	8,1%	-	-	10,4%	7,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	23.11.2022	23.11.2022	11,8%	-	-	7,2%	4,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	23.11.2022	23.11.2022	8,8%	-	-	6,3%	4,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.11.2022	23.11.2022	7,8%	-	-	10,5%	7,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	23.11.2022	23.11.2022	10,7%	-	-	9,2%	6,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	6,3%	-	-	6,4%	4,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	7,8%	-	-	8,4%	6,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	6,5%	-	-	7,1%	5,4%
A-MDIST-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	8,2%	11,9%	2,3%	27,9%	1,6%
A-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	11,8%	17,3%	3,2%	25,2%	1,8%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11,8%	17,3%	3,2%	18,0%	1,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	6,3%	2,4%	0,5%	2,9%	0,4%
B1-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	3,6%	-
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	2,0%	-
B1-MINCOME-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	3,6%	-
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2023	13.12.2023	-	-	-	2,0%	-
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	6,0%	0,9%	0,2%	0,9%	0,1%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	11,5%	15,6%	2,9%	19,2%	1,4%
E-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	11,5%	15,5%	2,9%	12,6%	1,0%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	6,1%	0,9%	0,2%	0,9%	0,1%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Global Short Duration Income Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-datum**	**Wertent-wicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	8,2%	-	-	10,3%	2,5%
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	09.06.2021	09.06.2021	7,8%	-	-	4,2%	1,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	8,7%	14,2%	2,7%	19,7%	3,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	12,2%	19,6%	3,6%	27,0%	2,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	6,7%	4,6%	0,9%	5,3%	0,8%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	8,7%	-	-	10,3%	7,4%
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	14.12.2022	14.12.2022	12,3%	-	-	10,0%	7,2%
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	14.12.2022	14.12.2022	9,3%	-	-	9,4%	6,7%
Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.12.2022	14.12.2022	8,3%	-	-	11,0%	7,9%
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	14.12.2022	14.12.2022	11,2%	-	-	11,7%	8,3%
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	6,7%	-	-	7,0%	5,3%
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	8,3%	-	-	9,0%	6,9%
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	6,9%	-	-	7,6%	5,8%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Structured Credit Income Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 62 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die europäischen Kreditmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum hohe Renditen und die Kreditspreads verengten sich. Zu Beginn des Berichtszeitraums waren die Märkte positiv gestimmt, da der Stress im Bankensektor der Region nachließ. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz im Mai, Juni, Juli und September um jeweils 0.25 Prozentpunkte erhöht. Die Märkte erholten sich im letzten Quartal 2023, da die wirtschaftliche Dynamik die Hoffnung der Anleger auf eine weiche Landung angesichts nachlassender Inflation, positiver Unternehmenserträge und robuster Wirtschaftsdaten stärkte. Im Jahr 2024 verzeichnete der europäische Markt für Collateralised Loan Obligations (CLO) robuste Emissionstrends, was auf die sich verbessernden Aussichten für CLO-Aktienarbitrage zurückzuführen ist, die durch engere Spreads für CLO-Verbindlichkeiten verstärkt werden. Dieses Neuemissionsvolumen wurde durch eine Wiederbelebung der CLO-Reset- und Refinanzierungsaktivitäten gestützt, während die konstante Nachfrage nach Rückzahlungen/Liquidationen das Emissionsvolumen weiter unterstützte. Die Märkte für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (RMBS) und durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (ABS) waren jedoch in unterschiedlichem Maße Hindernissen betroffen. Althypotheken und Hypotheken aus dem Vereinigten Königreich, die nicht den Anforderungen von Fannie Mae und Freddy Mac entsprechen bleiben angesichts des anhaltenden Anstiegs der Zahlungsrückstände, der Entwicklung der Zinssätze und der Auswirkungen der Lebenshaltungskostenkrise im Fokus. Parallel dazu bleibt der Markt für gewerbliche hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (CMBS) unter Druck und war bei den Primäremissionen aufgrund höherer Kreditaufnahmekosten und niedrigerer Bewertungen im derzeitigen Umfeld hoher Zinsen eher verhalten.

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die günstige Renditekomponente und die Kreditauswahl stützten die Erträge. Was die Ratings anbelangt, so brachte die Allokation in Wertpapiere mit BBB-Rating den größten Mehrwert.

Der Teilfonds verfügt über eine strategische Allokation zu CLOs, die über verschiedene Sektoren diversifiziert sind, sowie über ein taktisches Engagement in RMBS, CMBS und ABS, die überwiegend über ein Investment Grade-Rating verfügen. Damit soll erreicht werden, dass die annualisierte Rendite den kurzfristigen Zinssatz in Europa über den Marktzyklus hinweg um 4% übersteigt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	1.772.792	2,85
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	1.568.777	2,52
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	1.493.981	2,40
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	1.473.492	2,37
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	1.160.948	1,87
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	1.104.058	1,78
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	1.077.182	1,73
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	1.044.401	1,68
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	937.226	1,51
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	924.582	1,49

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	70,69
Vereinigtes Königreich	23,30
Luxemburg	2,11
Frankreich	1,03
Italien	0,94
Deutschland	0,84
Spanien	0,36

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	9,9%	3,8%	-	-	13,1%	4,9%	7,2%
A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	9,8%	3,8%	-	-	11,1%	3,9%	10,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	10,5%	3,8%	-	-	14,3%	4,9%	7,8%
I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	10,4%	3,8%	-	-	11,8%	3,9%	11,2%
I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	7,5%	0,9%	-	-	14,4%	5,2%	7,8%
W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	7,3%	0,9%	-	-	14,1%	5,2%	7,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	10,4%	3,8%	-	-	13,9%	4,9%	7,6%
Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	10,3%	3,8%	-	-	11,7%	3,9%	11,1%

*Vergleichsindex: Euro Short Term Rate Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 18 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Auf US-Dollar lautende Investment Grade Anleihen aus Asien erzielten im Berichtszeitraum bei kontrahierenden Kreditspreads positive Renditen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schwächte sich die Auslandsnachfrage angesichts der Widerstände auf den Märkten weiter ab, zu denen unter anderem eine Verlangsamung des globalen Wachstums, angespannte Finanzbedingungen und anhaltende geopolitische Spannungen gehörten. Dennoch verbesserte sich die Stimmung der Anleger zwischen September und Ende 2023, da die chinesische Politik gezielte makroökonomische Unterstützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündete. Die Kreditspreads verengten sich 2024 weiter, da sich der Konsum und die Tourismusaktivitäten während der Tage des Mondneujahrsfestes wieder erholten. Die People's Bank of China (PBoC) senkte die Leitzinsen. Außerhalb Chinas blieb das verarbeitende Gewerbe in den meisten Ländern Asiens robust. Davon ausgenommen war Thailand, das in den letzten Monaten eine weiterhin rückläufige Tendenz aufwies.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aus sektoraler Sicht belasteten die untergewichtete Allokation zu quasi-staatlichen Unternehmen und die leichte Untergewichtung von Energietiteln die relativen Rendite. Das übergewichtete Engagement in Banken und Brokern, zyklischen Konsumgütern sowie Technologie und Kommunikation stützte dagegen die Wertentwicklung. Aus Emittentensicht war die übergewichtete Allokation zu Shimao Holdings und Bank of East Asia sowie die Untergewichtung von Country Garden von besonderem Wert. Parallel dazu belasteten die Tendenz zu Longfor Holdings und Hysan (MTN) Limited sowie die untergewichtete Allokation zu Standard Chartered die Gewinne. An der Rating-Front belastete das Engagement in allen Anleihen mit einem Rating von A und höher die Rendite, wogegen Anleihen mit einem Rating von BBB und darunter für einen Wertzuwachs sorgten.

Die Fundamentaldaten des asiatischen Marktes für Investment Grade-Anleihen bleiben günstig, da ein Großteil des weltweiten Wachstums weiterhin in Asien stattfindet. In dieser Region ist der Manager angesichts der strukturellen Veränderungen und des Gegenwinds in der chinesischen Wirtschaft neutral gegenüber Kreditrisiken in China eingestellt. Außerhalb Chinas steht das Management Südkorea und japanischen Finanztiteln aufgrund ihrer Stabilität und der potenziellen Unterstützung durch die Anpassung der Zinsstrukturkurve (YCC) der Bank of Japan positiv gegenüber. Dennoch bleibt die Positionierung des Teilfonds aufgrund seines Bottom-up-Ansatzes bei der Wertpapierauswahl auf die Erzielung von Renditen ausgerichtet. Der Manager sucht weiterhin nach qualitativ hochwertigen und kurzfristigen Emittenten, die hohe Kuponerträge erwirtschaften.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S	497.695	2,73
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	485.584	2,66
Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S	406.238	2,23
Sumitomo Mitsui Fin. Group 5,716% 14/09/2028	404.158	2,22
Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN	401.401	2,20
Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S	399.574	2,19
SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S	396.477	2,18
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	389.997	2,14
UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN	370.237	2,03
Tower Bersama 4,25% 21/01/2025	344.493	1,89

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Korea	21,45
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	9,81
Japan	9,77
Indonesien	8,28
Britische Jungferninseln	7,62
Singapur	7,14
Kaimaninseln	6,07
Australien	5,31
Indien	4,62
Philippinen	3,28
Mauritius	3,14
Vereinigtes Königreich	2,20

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	2,7%	3,7%	-	-	-9,1%	-4,4%	-3,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6,1%	7,1%	-	-	-3,7%	1,1%	-1,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	0,9%	1,8%	-	-	-13,4%	-9,4%	-5,7%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	08.12.2021	08.12.2021	1,0%	1,9%	-	-	-10,8%	-7,2%	-4,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	2,7%	3,7%	-	-	-9,0%	-4,9%	-3,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	1,0%	1,9%	-	-	-11,0%	-6,7%	-4,6%
E-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	2,2%	3,7%	-	-	-10,3%	-4,4%	-4,3%
I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	3,5%	3,7%	-	-	-7,4%	-4,4%	-3,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6,9%	7,1%	-	-	-1,9%	1,1%	-0,8%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	1,7%	1,8%	-	-	-7,6%	-5,9%	-3,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021	17.11.2021	3,9%	4,1%	-	-	-0,6%	2,8%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	3,3%	3,7%	-	-	-7,8%	-4,4%	-3,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	6,8%	7,1%	-	-	-2,3%	1,1%	-0,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	1,5%	1,8%	-	-	-8,1%	-5,9%	-3,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	3,3%	3,7%	-	-	-7,6%	-4,9%	-3,3%

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Asia Credit Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 319 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Anleihemärkte waren aufgrund der Besorgnis über geopolitische Risiken angesichts des sich ausbreitenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und Gaza von erheblicher Volatilität geprägt. Darüber hinaus ließen robuste Wirtschaftsdaten und der hartnäckige Inflationsdruck die Anleger längerfristig höhere Zinsen erwarten, was zu einem Abverkauf von Staatsanleihen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die globalen Anleihen deutlich, denn man erwartete, dass die Zentralbanken weltweit damit beginnen würden, die Zinsen zu senken. Die positive Stimmung setzte sich bis ins Jahr 2024 fort, kippte aber bald, als die Anleger erkannten, dass sie sich möglicherweise zu große Hoffnungen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im März gemacht hatten. Insgesamt hielten die Zentralbanken die Zinsen auf einem historisch hohen Niveau und die Renditen stiegen.

Der Teilfonds verzeichnete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück, was vor allem auf das Engagement in Zinssätzen und die Kreditstrategie zurückzuführen ist. Die stabile Renditekomponente mit Carry und Erträgen stützte jedoch die Renditen. Auf Sektorebene hielten sich die Positionen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Energie sowie Technologie und Kommunikation in Grenzen, während Quasi-Staatsanleihen, sonstige Finanz- und Industriewerte an Wert zulegten. Aus Emittentensicht schadeten Bank of America und Thames Water den Renditen, während Roadster Finance und Deutsche Bank zu den Spitzenreitern gehörten.

Die US-Wirtschaft übertrifft nach wie vor andere entwickelte Märkte, aber die Manager sehen Anzeichen für eine nachlassende Dynamik, was durch harte Daten, darunter ein unerwarteter Anstieg der Arbeitslosenquote, gestützt wird. Sie sind der Überzeugung, dass die Belastung der Verbraucher am unteren Ende bekannt ist, dass aber auch andere Einkommenskohorten ihre überschüssigen Ersparnisse aufbrauchen. In den USA dürften andere Wachstumstreiber 2024 einen per Saldo in geringem Umfang negativen Beitrag zum Wachstum leisten, da die Steuerausgaben das BIP nur geringfügig belasten werden und die Unternehmensausgaben im Vergleich zu 2023 geringer ausfallen dürften. Das Basisszenario für das US-Wachstum stützt die Aussicht auf weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr. In Europa und im Vereinigten Königreich ist die Inflationslandschaft klarer. Die rückläufige Gesamtinflation in Verbindung mit einem stabilen, aber geringen Wachstum spricht für eine frühere Senkung der Zinssätze in Europa als in den USA.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029	10.805.077	3,39
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	4.803.764	1,51
Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN	4.799.242	1,50
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	4.454.502	1,40
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	4.102.008	1,29
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	3.981.780	1,25
Chile 5,33% 05/01/2054	3.579.195	1,12
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	3.510.591	1,10
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	3.345.750	1,05
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	3.316.859	1,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	26,58
USA	25,52
Niederlande	7,63
Frankreich	5,88
Irland	5,17
Korea	3,50
Supranational	3,39
Deutschland	2,59
Luxemburg	2,56
Japan	2,40
Italien	1,69
Spanien	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	0,2%	1,5%	-	-	-	-11,5%	-6,0%	-2,9%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.02.2020	05.02.2020	2,8%	3,9%	-	-	-	-4,4%	1,2%	-1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.03.2017	16.03.2017	-0,1%	1,0%	-10,5%	-5,9%	-2,2%	-5,7%	-0,6%	-0,8%
E-ACC-Anteile (USD)	12.02.2020	12.02.2020	-0,2%	1,5%	-	-	-	-13,1%	-6,0%	-3,3%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-0,5%	1,0%	-	-	-	-16,5%	-10,1%	-4,2%
I-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	0,8%	1,5%	-	-	-	-9,2%	-6,0%	-2,3%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	0,5%	1,0%	-	-	-	-12,9%	-10,1%	-3,2%
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	1,9%	2,4%	-	-	-	-9,0%	-6,3%	-2,2%
W-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	1,6%	2,4%	-	-	-	-10,0%	-6,3%	-2,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	0,6%	1,5%	-	-	-	-9,9%	-6,0%	-2,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	11.11.2020	11.11.2020	-2,2%	-1,4%	-	-	-	-19,5%	-16,0%	-6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.07.2009	29.07.2009	0,1%	1,0%	-9,0%	-5,9%	-1,9%	37,8%	39,7%	2,2%
Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	09.02.2010	09.02.2010	0,2%	1,0%	-8,7%	-5,9%	-1,8%	32,4%	34,4%	2,0%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsbenchmark für GBP abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.
Vergleichsbenchmark für EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
Vergleichsbenchmark für CZK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.
Vergleichsbenchmark für CHF abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 458 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal des vergangenen Jahres die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds lieferte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Durationspositionen in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling schmälerten die Renditen, da die Erwartung längerfristig höherer Zinsen, gestützt durch starke Wirtschafts- und Inflationsdaten aus den USA, die Märkte belastete und zu einem Ausverkauf bei Staatsanleihen führte. Diese Verluste wurden jedoch teilweise durch die taktische Durationsposition im japanischen Yen kompensiert. Das Engagement des Teilfonds in Krediten hat ebenfalls die Gewinne gestärkt. Auf Sektorebene steigerten die Allokationen in den Sektoren Finanzwerte und Konsumgüter die Renditen. Aus Emittentensicht gehörten AA Bond Co, HSBC Holdings und Alpha Bank zu den Spitzenreitern, während Petrofac, Mosaic Solar Loans und Wolfspeed die Gewinne belasteten.

Zukunftsgerichtet wächst das Risiko, dass die US-Notenbank (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen führen würde. Vor diesem Hintergrund nutzten die Manager die jüngste Spread-Rally, um, insbesondere über hochverzinsliche Anleihen und Schwellenmarktanleihen, Gewinne mitzunehmen und das Gesamtkreditrisiko zu verringern. Parallel dazu wurde, um von der Inversion der Kurve zu profitieren und die Liquidität zu erhöhen, zugleich die Allokation zu Investment Grade-Anleihen selektiv aufgestockt und aus Titeln mit langer Laufzeit in Titel mit kürzerer Laufzeit umgeschichtet. An der Durationsfront wurde die Gesamtduration auf 3.9 Jahre gesenkt, wobei die Duration in US-Dollar und Pfund Sterling ausgenutzt wurde, um die kurzfristige Volatilität zu steuern, während die Position in der Euro-Duration beibehalten wurde, weil bei ihr das Risiko/Ertrags-Verhältnis ausgewogener erscheint.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2026	26.522.483	5,80
US Treasury 5,32% 18/07/2024	25.802.830	5,64
US Treasury 4,69% 09/05/2024	13.284.439	2,90
US Treasury 4,125% 15/11/2032	13.080.172	2,86
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	9.925.736	2,17
New Zealand 3,50% 14/04/2033	9.278.248	2,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	6.350.472	1,39
Mexico 8,00% 24/05/2035	6.298.923	1,38
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	6.108.336	1,33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	6.059.390	1,32

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	40,61
Vereinigtes Königreich	15,99
Deutschland	5,17
Italien	5,11
Niederlande	3,85
Neuseeland	3,28
Frankreich	2,91
Irland	2,79
Kanada	2,75
Luxemburg	2,26
Spanien	1,79
Mexiko	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	08.03.2011	08.03.2011	4,0%	5,3%	3,6%	9,6%	0,7%	9,2%	25,5%	0,7%
A-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	2,1%	3,3%	-5,5%	-0,2%	-1,1%	7,0%	24,6%	0,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	2,2%	3,3%	-5,4%	-0,2%	-1,1%	7,1%	24,6%	0,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	5,2%	6,3%	9,6%	15,4%	1,9%	33,3%	51,3%	2,5%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	2,3%	3,2%	-4,4%	0,9%	-0,9%	16,1%	30,8%	1,1%
A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	2,2%	3,3%	-5,3%	-0,2%	-1,1%	-2,7%	10,8%	-0,2%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	1,9%	3,3%	-	-	-	-12,8%	-6,0%	-4,1%
D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	1,9%	3,3%	-	-	-	-12,8%	-6,0%	-4,1%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	1,6%	3,3%	-8,2%	-0,2%	-1,7%	-3,6%	17,1%	-0,3%
E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	1,6%	3,3%	-8,1%	-0,2%	-1,7%	-9,1%	10,8%	-0,8%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2020	11.11.2020	3,1%	3,3%	-	-	-	-8,8%	-5,1%	-2,6%
REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2020	28.10.2020	3,6%	3,3%	-	-	-	-6,1%	-4,6%	-1,8%
Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	26.07.2013	26.07.2013	2,1%	3,3%	-5,5%	-0,2%	-1,1%	-1,4%	11,8%	-0,1%
W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	4,4%	4,7%	-	-	-	-6,5%	-2,3%	-2,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	4,7%	5,3%	-	-	-	-4,6%	0,0	-1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	2,9%	3,3%	-2,5%	-0,2%	-0,5%	15,2%	24,6%	1,1%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	2,9%	3,3%	-2,2%	-0,2%	-0,4%	5,8%	11,2%	0,5%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged) bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: FF Global Strategic Bond Blend PLN H bis 31.10.2016; Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Index Hedged to PLN bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR hedged to PLN bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to EUR bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to SEK bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to SEK bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to GBP bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR Hedged to GBP bis 30.09.2017; danach ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

US Dollar Bond Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 3,721 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Anleihemärkte blieben im Berichtszeitraum volatil, was auf die Besorgnis hinsichtlich geopolitischer Risiken, robuste Wirtschaftsdaten und hartnäckigen Inflationsdruck zurückzuführen war, denn all dies veranlasste die Anleger, längerfristig höhere Zinsen zu erwarten. Gegen Ende 2023 erholte sich der Markt in Erwartung von Zinssenkungen, aber die Stimmung schlug bald ins Negative um, da eine Reihe von aggressiven Entwicklungen die Anleger dazu veranlasste, die Anzahl der Zinssenkungen durch der US-Notenbank in den Preisen nicht mehr zu berücksichtigen. Insgesamt hielt die Fed die Zinssätze auf einem historisch hohen Niveau, und die Renditen bewegten sich nach oben.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative Rendite und blieb hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement im Bereich des Zinsrisikos belastete die Gewinne, da die Renditen von Staatsanleihen vor allem bei zehnjähriger Laufzeit deutlich anstiegen. Im Gegensatz dazu stützten Kreditengagements und Kuponerträge die Renditen. Auf Sektorebene trugen Positionen in Banken und Brokern, anderen Finanzwerten und zyklischen Konsumgütern zur Wertentwicklung bei, während Positionen in quasi-staatlichen Anleihen und sonstigen Industriewerten die Gewinne belasteten. Aus Emittentensicht trugen Teva Pharmaceutical und Société Générale am meisten zur Rendite bei, während Citibank und Verizon Communication die Gewinne schmälerten.

Der Zinsmarkt konzentriert sich beim Einpreisen von Zinssenkungen weiterhin auf einzelne Datenpunkte und bleibt daher sehr volatil. Die robusten Arbeitsmarkt- und Wachstumsdaten sowie der unsichere finanzpolitische Kurs führten jüngst zu einem Anstieg der Renditen. Die Manager sind der Überzeugung, dass die derzeit hohen Renditen eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellen, ihre Durationspositionen auszuweiten. Das Management geht davon aus, dass die Inflation im Einklang mit den Erwartungen weiter sinken wird und dass die Risiken für das Wachstum und die Gesundheit des Arbeitsmarktes mittelfristig abnehmen werden. Sie erachten die Renditen von Staatsanleihen der USA und des Vereinigten Königreichs auch auf diesem Niveau weiterhin als werthaltig, denn sie verharren deutlich über den langfristigen potenziellen Wachstumsraten. Im Kreditbereich tendieren sie weiterhin zum Finanzsektor, wo die Spreads weniger teuer sind. Die Sektoren Industrie und Gesundheitswesen sind derzeit übergewichtet, wogegen die Sektoren Technologie, Medien, Telekommunikation und Konsumgüter untergewichtet bleiben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,00% 15/02/2034	459.614.539	12,35
US Treasury 4,00% 31/01/2029	364.587.364	9,80
US Treasury 4,00% 31/01/2031	150.752.743	4,05
US Treasury 4,25% 28/02/2031	130.542.811	3,51
US Treasury 4,00% 28/02/2030	103.505.240	2,78
US Treasury 4,875% 31/10/2028	91.797.709	2,47
US Treasury 3,625% 15/02/2053	89.170.949	2,40
US Treasury 4,00% 15/11/2052	87.075.172	2,34
US Treasury 4,50% 30/11/2024	82.332.565	2,21
US Treasury 4,125% 15/08/2053	81.056.332	2,18

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	54,44
Finanzunternehmen	23,76
Gesundheitswesen	4,85
Nicht-Basiskonsumgüter	3,95
Industrie	2,43
Energie	2,10
Versorgungsunternehmen	1,70
Immobilien	1,16
IT	1,15
Basiskonsumgüter	1,11
Rohstoffe	0,85
Kommunikationsdienstleister	0,63

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.11.1990	12.11.1990	-1,9%	-1,0%	2,8%	0,9%	0,6%	327,4%	427,7%	4,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	-1,8%	-1,0%	2,9%	0,9%	0,6%	65,3%	66,2%	2,9%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	8,4%	9,6%	5,6%	3,8%	1,1%	23,3%	20,6%	3,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.09.2023	27.09.2023	-	-	-	-	-	2,2%	2,5%	-
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	-1,1%	-0,2%	8,5%	6,4%	1,6%	11,1%	9,0%	1,6%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	-3,9%	-4,7%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.09.2020	23.09.2020	-1,9%	-1,0%	-	-	-	-12,9%	-12,3%	-3,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.09.2020	23.09.2020	-2,2%	-1,4%	-	-	-	-12,1%	-11,4%	-3,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	24.01.2024	24.01.2024	-	-	-	-	-	-2,5%	-1,8%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-3,1%	-2,5%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-2,8%	-2,1%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-	-	-	-	-	-4,2%	-3,9%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	10.05.2023	10.05.2023	-	-	-	-	-	-3,8%	-4,7%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-3,5%	1,2%	-	-	-	-3,5%	1,3%	-3,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	-1,8%	-1,0%	2,8%	0,9%	0,6%	78,1%	80,3%	2,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-3,4%	-2,7%	-	-	-	-0,6%	0,4%	-0,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-3,6%	-2,8%	-	-	-	-0,6%	0,3%	-0,5%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-2,7%	-1,9%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	-	-	-	-	-	-2,6%	-1,9%	-
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	-0,3%	0,5%	-
D-ACC-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	-2,1%	-1,0%	1,2%	0,9%	0,2%	5,7%	6,5%	0,7%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	-1,3%	-1,0%	5,8%	0,9%	1,1%	13,7%	7,2%	1,8%

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

US Dollar Bond Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	2,0%	2,2%	-	-	-	-2,2%	-2,1%	-1,0%
I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	08.04.2020	08.04.2020	-5,4%	-5,4%	-	-	-	-15,3%	-18,2%	-4,0%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.04.2017	28.04.2017	-3,1%	-3,0%	-3,6%	-8,4%	-0,7%	-3,1%	-8,7%	-0,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	-1,0%	-0,7%	-	-	-	-5,7%	-5,5%	-3,3%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-1,5%	-1,0%	4,8%	0,9%	0,9%	15,8%	11,2%	1,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-1,5%	-1,0%	4,9%	0,9%	1,0%	62,8%	48,9%	3,1%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	-5,6%	-5,4%	-8,6%	-12,5%	-1,8%	-8,0%	-12,7%	-1,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	-3,3%	-3,0%	-4,4%	-8,4%	-0,9%	-3,4%	-8,1%	-0,5%
Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	-1,5%	-1,0%	5,0%	0,9%	1,0%	15,9%	11,2%	1,7%

*Vergleichsindex: Bis 31.08.1995 der CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index; bis 28.02.2002 der CitiGroup Eurodollar Bond Index; danach der BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach der ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

US High Yield Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 2,544 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Der Markt für hochverzinsliche Anleihen in den USA erzielte positive Renditen, da sich die Kreditspreads im Berichtszeitraum bei stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen, einem gesunden Neuemissionsvolumen und günstigen technischen Faktoren verengten. Die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal 2023 und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 haben die Stimmung der Anleger belastet. Gegen Ende 2023 erholten sich die Märkte in Erwartung von Zinssenkungen, aber die Stimmung schlug bald ins Negative um, da eine Reihe von aggressiven Entwicklungen die Anleger dazu veranlasste, die Anzahl der Zinssenkungen durch der US-Notenbank (Fed) in den Preisen nicht mehr zu berücksichtigen.

Der Teilfonds erreichte positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Kreditstrategie und die Rendite des Teilfonds haben die relative Wertentwicklung des Teilfonds belastet. Auf Sektorebene belastete die Untergewichtung von Investitionsgütern sowie Banken und Brokern die Rendite, während die Allokation zu Kommunikation und Grundstoffindustrie zur Wertentwicklung beitrug. Aus Emittentensicht belastete das Engagement bei Ardagh Packaging die Rendite. Die Positionen in Uniti Group und Dish Network waren jedoch wertsteigernd. Auf Ratingebene bremsten Positionen in Anleihen mit einem Rating von Bs sowie CCC und weniger die Gewinne, während eine Untergewichtung in Anleihen mit einem BB-Rating einen relativen Mehrwert brachte.

Der Manager hält an einer Untergewichtung von hochverzinslichen US-Anleihen fest, da die Renditen im historischen Vergleich gut sind, die Spreads jedoch nur einen begrenzten Spielraum lassen und im historischen Kontext unattraktiv bleiben. Die US-Wirtschaft ist nach wie vor robust, was durch die Veröffentlichung guter Wirtschaftsdaten belegt wird; die politischen Herausforderungen für die US-Notenbank bleiben jedoch bestehen. Viele Sektoren der US-Wirtschaft können mit positiven realen Zinssätzen arbeiten, es sei denn, es kommt zu einer wesentlichen Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt oder zu einem exogenen Schock. Wenn Unternehmen mit höherer Qualität ihre Margen halten können, werden sie weniger zinsempfindlich sein als erwartet. Vor diesem Hintergrund wird der weiterhin bestehende Glaube an risikoreichere Kredite jedoch von der Sensibilität des Risikomanagements, der Kompensation der eingebetteten Spreads und der Orientierung der Emittenten an den Interessen der Gläubiger abhängen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	27.521.429	1,08
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	26.181.466	1,03
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	22.141.068	0,87
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	19.170.102	0,75
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	18.704.037	0,74
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	18.323.134	0,72
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	17.569.062	0,69
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	17.274.814	0,68
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	17.107.411	0,67
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	17.100.127	0,67

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	28,90
Energie	11,61
Finanzunternehmen	10,03
Industrie	9,52
Rohstoffe	9,23
Gesundheitswesen	8,41
IT	7,07
Kommunikationsdienstleister	5,46
Offener Fonds	3,26
Immobilien	2,94
Basiskonsumgüter	1,60
Versorgungsunternehmen	1,27

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	05.09.2001	05.09.2001	6,7%	8,9%	13,6%	18,9%	2,6%	258,1%	337,9%	5,8%
A-Anteile (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	10,2%	12,4%	19,1%	24,6%	3,6%	196,6%	263,9%	4,9%
A-Anteile (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	7,2%	9,3%	18,2%	23,8%	3,4%	324,7%	408,0%	6,6%
A-ACC-Anteile (USD)	06.04.2011	06.04.2011	6,6%	8,9%	13,6%	18,9%	2,6%	71,9%	93,7%	4,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	10,2%	12,4%	19,1%	24,6%	3,6%	193,1%	247,0%	6,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	4,7%	6,7%	3,2%	7,5%	0,6%	40,8%	57,7%	2,7%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	14,0%	16,4%	31,0%	36,5%	5,6%	59,0%	70,5%	5,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.01.2020	15.01.2020	6,7%	8,9%	-	-	-	8,5%	12,4%	1,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	10.04.2024	10.04.2024	-	-	-	-	-	-0,3%	-0,4%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	6,7%	8,9%	13,6%	18,9%	2,6%	220,9%	289,7%	5,7%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	9,1%	11,3%	13,8%	19,1%	2,6%	115,2%	157,3%	4,4%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	5,1%	7,1%	7,6%	10,7%	1,5%	52,7%	59,6%	4,1%
A-MINCOME-Anteile (USD)	18.08.2010	18.08.2010	6,7%	8,9%	13,6%	18,9%	2,6%	91,5%	114,5%	4,9%
A-MINCOME-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	6,3%	8,5%	13,3%	18,5%	2,5%	92,2%	115,9%	4,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	6,7%	8,9%	13,6%	18,9%	2,6%	49,9%	62,6%	3,8%
B-ACC-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	5,5%	8,9%	-	-	-	8,2%	13,3%	5,6%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	5,6%	8,9%	-	-	-	8,3%	13,3%	5,7%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	4,5%	6,7%	1,8%	7,5%	0,4%	16,3%	26,4%	1,9%
D-MDIST-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	6,4%	8,9%	11,9%	18,9%	2,3%	37,2%	49,6%	4,0%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.05.2012	14.05.2012	4,2%	6,7%	0,8%	7,5%	0,2%	28,6%	50,7%	2,1%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	5,5%	6,7%	6,1%	7,5%	1,2%	28,5%	30,8%	3,0%
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2013	28.02.2013	7,3%	8,9%	17,4%	18,9%	3,3%	62,5%	64,8%	4,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2017	11.07.2017	5,5%	6,7%	21,7%	7,5%	4,0%	27,7%	11,9%	3,7%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	7,4%	8,9%	17,4%	18,9%	3,3%	44,3%	46,8%	4,2%
RY-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	7,4%	8,9%	-	-	-	12,9%	13,1%	2,9%
RY-ACC-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	7,4%	8,9%	-	-	-	12,9%	13,1%	2,9%

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

US High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.02.2020	26.02.2020	5,4%	6,7%	-	-	-	4,8%	4,8%	1,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	7,8%	9,3%	21,3%	23,8%	3,9%	98,7%	102,2%	7,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	7,2%	8,9%	16,5%	18,9%	3,1%	58,6%	60,8%	4,5%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	10,7%	12,4%	22,1%	24,6%	4,1%	101,2%	103,3%	6,8%
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	7,8%	9,3%	21,2%	23,8%	3,9%	83,5%	90,8%	7,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	7,2%	8,9%	16,5%	18,9%	3,1%	151,1%	176,1%	6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	10,8%	6,7%	22,1%	7,5%	4,1%	46,8%	26,4%	4,5%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	3,0%	4,1%	1,8%	3,2%	0,4%	25,1%	26,0%	2,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2011	16.09.2011	5,2%	6,7%	6,1%	7,5%	1,2%	59,4%	64,0%	3,8%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	7,2%	8,9%	16,5%	18,9%	3,1%	46,5%	52,4%	4,5%
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	9,6%	11,3%	16,4%	19,1%	3,1%	38,4%	48,1%	3,8%
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	5,7%	7,1%	10,6%	10,7%	2,0%	41,9%	44,2%	4,1%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	7,2%	8,9%	16,6%	18,9%	3,1%	46,4%	51,5%	4,5%
Y-MINCOME-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	6,8%	8,5%	16,1%	18,5%	3,0%	47,7%	52,9%	4,6%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	5,3%	6,7%	6,0%	7,5%	1,2%	39,2%	42,2%	2,9%

*Vergleichsindex: Bis 31.03.2006 der Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained, danach BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Euro Cash Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 735 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinssätze in diesem Zeitraum mehrfach angehoben, um die rasant steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die Europäische Zentralbank beließ die Zinsen in ihrer April-Sitzung auf Rekordniveau, Offizielle ließen jedoch durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter dem 2%-Ziel der Zentralbank annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden. Im Hinblick auf die Wirtschaftsdaten ist zu vermelden, dass die Eurozone die Rezession überwunden hate, denn ihre vier wichtigsten Volkswirtschaften weisen ein viel stärkeres Wachstum auf als erwartet. Die erwartete Abkühlung der Inflation
blieb jedoch aus. Das BIP stieg im ersten Quartal 2024 um 0.3% gegenüber dem Vorquartal und übertraf damit die erwarteten 0.1%. Dies ist das höchste Wachstumstempo der letzten 18 Monate. Der zusammengesetzte Flash-Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 54.4 im März 2023 auf 50.3 im März 2024, stieg aber im April 2024 wieder auf 51.4, da die Erholung der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone Fahrt aufnahm.

Der Teilfonds legte seinen Schwerpunkt auf Renditeoptimierung, Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 58 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Das Augenmerk liegt weiterhin stark auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 54% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch. Rund 44% der Netto-vermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	24.264.827	3,30
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	16.644.518	2,26
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	16.229.573	2,21
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	16.126.818	2,19
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	12.180.100	1,66
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	12.173.487	1,66
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	12.136.058	1,65
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	12.105.871	1,65
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	12.096.827	1,65
P&G CP 3,925% 05/07/2024	10.485.799	1,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Deutschland	26,48
Frankreich	20,10
Vereinigtes Königreich	18,69
Niederlande	8,78
USA	7,73
Belgien	5,50
Irland	3,84
Kaimaninseln	3,31
Schweden	3,28
Japan	2,73
Luxemburg	2,26
Australien	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	3,6%	1,1%	0,2%	53,9%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3,6%	1,1%	0,2%	8,1%	0,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	3,6%	1,1%	0,2%	0,5%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	3,7%	-	-	4,5%	2,1%
W-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	3,7%	1,9%	0,4%	0,3%	-
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	3,8%	-	-	3,8%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3,7%	1,9%	0,4%	4,5%	0,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

US Dollar Cash Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,911 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Notenbank (Fed) hat ihre Benchmark-Zinssätze im Mai und Juli 2023 um jeweils 0.25 Prozentpunkte angehoben, um die rasant steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Gegen Ende 2023 schlug die Zentralbank jedoch einen unerwartet zurückhaltenden Kurs ein und prognostizierte eine Senkung des Zinssatzes um 0.75 Prozentpunkte im Jahr 2024. Da die Inflation weiterhin hoch ist, hat die US-Notenbank die Zinssätze auf ihrer letzten Sitzung jedoch bei 5.25 bis 5.5% belassen. Aus makroökonomischer Sicht verlangsamte sich das BIP-Wachstum in den USA zuletzt stärker als erwartet und lag bei nur 1.6% unter den erwarteten 2.4%. Dies war das schwächste Wachstum seit fast zwei Jahren, während zugleich die Importe zunahmen und die Staatsausgaben zurückgingen. Die Arbeitslosenquote stieg im März 2024 auf 3.8% gegenüber 3.5% im März 2023. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) fiel auf Jahresbasis von 4.2% im März 2023 auf 2.8% im März 2024. Der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im April 2024 auf 50.0 und lag damit unter dem Wert von 50.2 im März 2024.

Der Teilfonds priorisierte Kapitalsicherheit und ein starkes Liquiditätsprofil bei gleichzeitiger Renditesteigerung unter Einhaltung der strengen Bonitätsrichtlinien. Der Teilfonds ist im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquidität und Kapitalerhalt in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert. Am Ende des Berichtszeitraums betrug die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds (WAM) 45 Tage.

Die Portfoliostrategie ist nach wie vor konservativ. Ein starker Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Kreditqualität. Mit Aa3 oder höher bewertete Emittenten machen 63% des Bestands aus. Auch auf Länderebene ist das Portfolio gut diversifiziert. Die Liquidität ist nach wie vor hoch: 46% der Netto-vermögenswerte haben eine Restlaufzeit von maximal 7 Tagen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Netto-vermögen (%)
Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024	49.561.103	2,59
UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024	39.355.775	2,06
SG Issuer 0,09% 07/03/2025	35.063.558	1,83
Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024	29.559.835	1,55
Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024	29.555.282	1,55
National Australia VCD 0,36% 17/01/2025	24.845.299	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024	24.831.856	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024	24.813.713	1,30
TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025	19.888.952	1,04
BFCM VCP 0,25% 07/10/2024	19.878.284	1,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
Vereinigtes Königreich	24,96
Deutschland	24,73
Frankreich	19,02
Australien	8,26
Norwegen	5,20
Kaimaninseln	2,60
Belgien	2,58
USA	2,55
Japan	2,08
Korea	2,05
Luxemburg	1,83
Niederlande	1,55

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	20.09.1993	20.09.1993	5,4%	9,7%	1,9%	92,3%	2,2%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	5,4%	9,7%	1,9%	22,8%	1,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019	12.06.2019	5,0%	-	-	9,2%	1,8%
A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	5,0%	-	-	7,4%	3,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	23.11.2022	23.11.2022	6,6%	-	-	10,5%	7,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	4,1%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.07.2023	26.07.2023	-	-	-	4,6%	-
W-ACC-Anteile (USD)	10.10.2018	10.10.2018	5,5%	10,5%	2,0%	11,9%	2,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	5,5%	10,5%	2,0%	17,1%	1,0%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2020 Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 12 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schienen sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu beruhigen und die Volatilität ließ nach. Die Besorgnis über geopolitische Risiken aufgrund des sich anbahnenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen drückte jedoch auf die Marktstimmung. Darüber hinaus wurden Staatsanleihen abverkauft, da die Anleger aufgrund der hartnäckigen Inflation mit längerfristig höheren Zinsen rechneten. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den positiven Beitrag der Barinstrumente überwogen. Die zugrunde liegende Strategie für liquide Mittel in US-Dollar verzeichnete auf absoluter Basis positive Erträge. Im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquiditätssicherung und Kapitalerhalt ist der Teilfonds in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024	298.196	2,59
UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024	236.793	2,06
SG Issuer 0,09% 07/03/2025	210.968	1,83
Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024	177.854	1,55
Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024	177.826	1,55
National Australia VCD 0,36% 17/01/2025	149.488	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024	149.407	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024	149.298	1,30
TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025	119.667	1,04
BFCM VCP 0,25% 07/10/2024	119.602	1,04

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	24,96
Deutschland	24,73
Frankreich	19,02
Australien	8,26
Norwegen	5,20
Kaimaninseln	2,60
Belgien	2,58
USA	2,55
Japan	2,08
Korea	2,05
Luxemburg	1,83
Niederlande	1,55

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	10.05.2002	10.05.2002	4,8%	5,5%	10,3%	14,3%	2,0%	159,4%	213,4%	4,4%

*Der Vergleichsindex: USD 1W LIBID bis 30.07.2021; danach SOFR Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2025 Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 226 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Insbesondere die Strategieauswahl bei globalen Anleihen und US-Aktien belastete die Erträge. Bei festverzinslichen Schuldtiteln belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur. Bei Aktien belastete die zugrunde liegende US Core-Strategie die Renditen aufgrund ihrer übergewichteten Allokation zum Rohstoffsektor. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Informationstechnologie unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Verlauf des Berichtszeitraums wurde das Engagement in Aktien zugunsten von festverzinslichen Schuldtiteln, liquiden Mitteln und Alternativen reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 3,03% 15/05/2024	3.094.481	1,37
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	1.516.204	0,67
US Treasury 4,50% 15/11/2025	1.278.515	0,57
Italy 4,50% 01/10/2053	1.193.367	0,53
US Treasury 0,50% 28/02/2026	1.182.055	0,52
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	1.176.850	0,52
US Treasury 0,625% 15/08/2030	1.176.284	0,52
US Treasury 0,75% 31/08/2026	1.175.482	0,52
Italy 3,25% 01/03/2038	1.173.670	0,52
US Treasury 0,75% 31/05/2026	1.167.036	0,52

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	42,01
Vereinigtes Königreich	10,50
Deutschland	10,25
Japan	9,59
Frankreich	9,59
Italien	3,57
Niederlande	2,91
Irland	1,84
Kanada	1,77
Belgien	1,14
Kaimaninseln	0,95
Luxemburg	0,95

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	1,6%	4,0%	2,0%	10,8%	0,4%	109,6%	144,8%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	1,6%	4,0%	2,0%	10,8%	0,4%	63,1%	99,9%	2,8%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	2,3%	4,0%	5,9%	10,8%	1,2%	195,9%	201,1%	7,3%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	4,0%	0,8%	-	-	-	-3,7%	-14,9%	-1,3%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 70,2% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 18,47% ESTR Benchmark; 8,15% Euro Short Term Rate Index; 3,18% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2030 Fund

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 400 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bei Aktien beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln belastete die Titelauswahl in der Strategie für Schwellenländeranleihen, insbesondere in der zugrunde liegenden Sustainable USD Emerging Market-Strategie, aufgrund eines Anstiegs der Renditen von US-Schatzpapieren die Erträge. Parallel dazu führte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie durch die Titelauswahl im Finanzsektor zu einem Wertzuwachs. Auch taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten trugen positiv zur Wertentwicklung bei.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	9.259.045	2,32
Germany 3,03% 15/05/2024	8.290.518	2,07
Microsoft	7.366.706	1,84
Apple	7.134.445	1,79
US Treasury 4,95% 16/05/2024	6.039.204	1,51
US Treasury 2,61% 02/05/2024	5.827.428	1,46
US Treasury 4,52% 07/05/2024	5.825.190	1,46
NVIDIA	5.653.325	1,41
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5.459.447	1,37
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	5.136.910	1,29

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	47,89
Vereinigtes Königreich	6,77
Irland	6,73
Deutschland	4,52
Japan	3,67
Frankreich	3,63
Italien	1,88
China	1,62
Niederlande	1,17
Schweiz	1,06
Taiwan-Gebiet	0,95
Kanada	0,86

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	9,5%	12,6%	16,6%	31,8%	3,1%	154,4%	214,6%	5,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	9,5%	12,6%	16,6%	31,8%	3,1%	97,8%	156,9%	3,9%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	10,4%	12,6%	22,2%	31,8%	4,1%	272,1%	292,2%	8,9%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	12,2%	9,2%	-	-	-	7,5%	-3,6%	2,6%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 56,42% MSCI ACWI Index (netto) ; 14,78% Bloomberg Global Aggregate Index abgesichert nach EUR ; 10% Euro Short Term Rate Index ; 9,4% ICE BofA Global High Yield Constrained Index abgesichert nach EUR ; 9,4% J.P Morgan EMBI Global Diversified Index abgesichert nach EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 361 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern und Japan belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die zugrunde liegende Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Parallel dazu steigerte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in festverzinslichen Schuldtiteln zugunsten von Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	13.308.713	3,69
Microsoft	13.256.892	3,68
Apple	12.729.529	3,53
NVIDIA	10.091.175	2,80
Amazon.com	6.475.749	1,80
Alphabet (A)	5.669.247	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	5.611.759	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	5.414.973	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	5.412.893	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5.074.731	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	61,13
Irland	7,96
Frankreich	4,01
Vereinigtes Königreich	3,19
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,21
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	15,1%	18,2%	27,9%	46,8%	5,0%	134,3%	206,2%	4,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	15,1%	18,2%	27,9%	46,8%	5,0%	134,3%	206,2%	4,9%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	16,3%	18,2%	34,4%	46,8%	6,1%	327,5%	356,0%	9,9%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	18,0%	14,4%	-	-	-	14,3%	3,0%	4,9%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 363 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern und Japan belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die zugrunde liegende Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl in den Sektoren Informationstechnologie und Gebrauchsgüter. Parallel dazu steigerte das Engagement in der Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Wertpapieren belastete die zugrunde liegende Strategie für Euro-Anleihen die Rendite aufgrund ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement in festverzinslichen Schuldtiteln zugunsten von Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	13.413.077	3,69
Microsoft	13.355.670	3,68
Apple	12.824.384	3,53
NVIDIA	10.166.369	2,80
Amazon.com	6.523.991	1,80
Alphabet (A)	5.711.510	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	5.653.738	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	5.455.479	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	5.453.384	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	5.114.308	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	61,12
Irland	7,96
Frankreich	4,01
Vereinigtes Königreich	3,19
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,20
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	16,1%	19,0%	33,4%	54,5%	5,9%	146,8%	225,9%	5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	16,1%	19,0%	33,5%	54,5%	5,9%	146,9%	225,9%	5,2%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	18,0%	15,2%	-	-	-	63,6%	62,3%	12,6%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9,7%	10,9%	-
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	17,1%	19,0%	40,0%	54,5%	7,0%	351,2%	385,2%	10,3%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	19,1%	15,2%	-	-	-	17,8%	6,0%	6,0%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 190 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	7.009.774	3,69
Microsoft	6.977.283	3,68
Apple	6.699.730	3,53
NVIDIA	5.311.127	2,80
Amazon.com	3.408.268	1,80
Alphabet (A)	2.983.820	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	2.953.671	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	2.850.095	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	2.849.000	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	2.672.415	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	61,13
Irland	7,96
Frankreich	4,00
Vereinigtes Königreich	3,19
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,20
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16,3%	19,4%	34,8%	56,9%	6,2%	109,0%	165,4%	7,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16,4%	19,4%	34,8%	56,9%	6,2%	109,0%	165,4%	7,5%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9,8%	10,9%	-
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	17,5%	19,4%	41,6%	56,9%	7,2%	131,1%	165,4%	8,6%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	19,4%	15,6%	-	-	-	18,3%	6,9%	6,2%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 151 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	5.572.129	3,69
Microsoft	5.547.232	3,68
Apple	5.326.559	3,53
NVIDIA	4.222.563	2,80
Amazon.com	2.709.724	1,80
Alphabet (A)	2.372.241	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	2.348.283	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	2.265.936	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	2.265.065	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	2.126.342	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	61,13
Irland	7,97
Frankreich	4,00
Vereinigtes Königreich	3,19
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,20
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16,4%	19,4%	34,7%	56,9%	6,1%	108,9%	165,4%	7,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	16,3%	19,4%	34,8%	56,9%	6,2%	108,8%	165,4%	7,5%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	-	9,7%	10,9%	-
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	17,6%	19,4%	41,6%	56,9%	7,2%	131,0%	165,4%	8,6%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	19,4%	15,6%	-	-	-	18,3%	6,9%	6,2%

*Der Vergleichsindex wird gemäß einer Roll-down-Strategie an das sich ändernde Engagement des Teilfonds in verschiedenen Anlageklassen angepasst. Dabei hat der Teilfonds zunächst eine Aktienquote von 100%. Diese prozentuale Gewichtung wird dann im Laufe der Zeit angepasst, wobei zum Ende der Laufzeit hin zunehmend Anleihen und liquide Mittel in das Portfolio aufgenommen werden. Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 23 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	844.651	3,70
Microsoft	840.462	3,68
Apple	807.027	3,53
NVIDIA	639.760	2,80
Amazon.com	410.553	1,80
Alphabet (A)	359.414	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	355.767	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	343.291	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	343.159	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	322.053	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	61,09
Irland	7,96
Frankreich	4,01
Vereinigtes Königreich	3,20
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,21
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16,3%	19,4%	-	-	37,0%	49,7%	9,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16,4%	19,4%	-	-	36,9%	49,7%	9,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	9,7%	10,9%	-
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	17,5%	19,4%	-	-	41,7%	49,7%	10,4%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	19,4%	15,6%	-	-	18,3%	6,9%	6,2%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2060 Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 15 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Strategieauswahl bei Aktien aus Schwellenländern belastete die Renditen. Insbesondere beeinträchtigte die Sustainable Asia Equity-Strategie die Wertentwicklung aufgrund der Titelauswahl im Sektor Informationstechnologie. Die European Dynamic Growth-Strategie belastete die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Parallel dazu steigerte die Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwerte und IT unterstützt wurde.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurde das Engagement auf den Aktienmärkten von Schwellenländern, Europa, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) zugunsten von US-Aktien und japanischen Aktien reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Netto-vermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	545.589	3,70
Microsoft	542.705	3,68
Apple	521.111	3,53
NVIDIA	413.105	2,80
Amazon.com	265.107	1,80
Alphabet (A)	232.071	1,57
US Treasury 4,95% 16/05/2024	229.647	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	221.594	1,50
US Treasury 4,52% 07/05/2024	221.509	1,50
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	208.009	1,41

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Netto-vermögen (%)
USA	61,12
Irland	7,97
Frankreich	4,01
Vereinigtes Königreich	3,19
Japan	2,63
China	2,39
Schweiz	1,86
Deutschland	1,80
Taiwan-Gebiet	1,35
Niederlande	1,20
Korea	1,08
Dänemark	0,96

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16,3%	19,4%	-	-	36,9%	49,7%	9,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	16,4%	19,4%	-	-	36,9%	49,7%	9,3%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	18,3%	15,6%	-	-	45,1%	35,3%	11,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-	-	-	-	9,7%	10,9%	-
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	17,5%	19,4%	-	-	41,7%	49,7%	10,4%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	19,4%	15,6%	-	-	18,4%	6,9%	6,2%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 47 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums schienen sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu beruhigen und die Volatilität ließ nach. Die Besorgnis über geopolitische Risiken aufgrund des sich anbahnenden Konflikts und der tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen drückte jedoch auf die Marktstimmung. Darüber hinaus wurden Staatsanleihen abverkauft, da die Anleger aufgrund der hartnäckigen Inflation mit längerfristig höheren Zinsen rechneten. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds schnitt im Berichtszeitraum schlechter ab als der Vergleichsindex, da die Kosten den positiven Beitrag der Barinstrumente überwogen. Die zugrunde liegende Euro Cash-Strategie verzeichnete auf absoluter Basis positive Erträge. Im Einklang mit seinen Hauptzielen Liquiditätssicherung und Kapitalerhalt ist der Teilfonds in wesentlichem Umfang in hoch liquiden Wertpapieren investiert.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um, das zum Ende der Laufzeit zu 100% aus Kassapositionen bestehen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Dementsprechend bleibt der Teilfonds vollständig in Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten angelegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	1.537.270	3,30
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	1.054.494	2,26
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	1.028.206	2,21
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	1.021.696	2,19
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	771.656	1,66
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	771.237	1,66
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	768.866	1,65
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	766.953	1,65
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	766.380	1,65
P&G CP 3,925% 05/07/2024	664.316	1,43

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Deutschland	26,48
Frankreich	20,10
Vereinigtes Königreich	18,69
Niederlande	8,78
USA	7,73
Belgien	5,50
Irland	3,84
Kaimaninseln	3,31
Schweden	3,28
Japan	2,73
Luxemburg	2,26
Australien	1,64

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	05.09.2003	05.09.2003	3,1%	3,8%	-3,8%	5,5%	-0,8%	127,1%	151,3%	4,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3,1%	3,8%	-3,7%	5,5%	-0,8%	44,0%	78,2%	2,1%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	3,6%	3,8%	-1,0%	5,5%	-0,2%	138,6%	142,3%	5,8%

*Zum 30.04.2023 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 100% EURIBOR 3M.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 53 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bei den Aktien belastete die Fidelity European Dynamic Growth-Strategie die Renditen aufgrund ihrer Untergewichtung des Finanzsektors. Der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF steigerte hingegen den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln entwickelte sich die zugrunde liegende Fidelity Euro Bond-Strategie aufgrund ihres günstigen Engagements und ihrer Renditekomponente positiv.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation zu Anleihen und Aktien erhöht und das Engagement bei liquiden Mitteln reduziert.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	4.691.495	8,83
Pimco GIS Global Funds	4.492.672	8,46
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	1.766.336	3,33
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	791.713	1,49
Germany 2,60% 15/08/2033	620.866	1,17
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	543.077	1,02
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	529.538	1,00
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	526.186	0,99
US Treasury 4,69% 09/05/2024	398.335	0,75
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	397.412	0,75

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	19,25
Deutschland	15,66
Luxemburg	13,79
Vereinigtes Königreich	11,53
Irland	11,31
Frankreich	11,07
Niederlande	5,53
Belgien	2,61
Japan	2,39
Schweden	1,79
Kaimaninseln	1,52
Australien	0,85

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	6,0%	6,1%	10,6%	11,7%	2,0%	28,6%	29,9%	2,7%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 45% EURIBOR 3M; 17% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 17% ICE BofA Euro Large Cap Index; 11% MSCI World ex Europe (Net); 6% MSCI Europe Index (Net); 4% MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 333 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei den Aktien schmälerte die Fidelity Global Energy-Strategie die Rendite, was auf die Titelauswahl in den Sektoren Chemie und Halbleiter zurückzuführen war. Parallel dazu steigerte die Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln steigerte die Fidelity Euro Bond-Strategie die Gewinne aufgrund ihres günstigen Kreditengagements und ihrer Renditekomponente.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen. Im Berichtszeitraum wurden die Allokation zu Aktien, Anleihen und Alternativanlagen reduziert und das Engagement in liquiden Mitteln erhöht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	41.438.266	12,46
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	31.285.602	9,41
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	17.329.528	5,21
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	11.914.609	3,58
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	9.158.212	2,75
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	7.027.596	2,11
US Treasury 4,69% 09/05/2024	5.415.154	1,63
Germany 2,60% 15/08/2033	5.410.788	1,63
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	3.605.663	1,08
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3.152.633	0,95

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	29,36
USA	18,90
Luxemburg	13,22
Deutschland	8,77
Frankreich	6,53
Vereinigtes Königreich	6,04
Niederlande	3,20
Japan	2,07
Italien	1,37
Belgien	1,01
Schweiz	0,86
Schweden	0,78

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	5,2%	6,2%	7,5%	9,7%	1,5%	32,7%	38,2%	3,1%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 31,63% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 21,13% ICE BofA Euro Large Cap Index; 15,5% EURIBOR 1M; 10,36% MSCI World ex Europe (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%; 8,5% MSCI Europe Index (Net); 2,88% MSCI Emerging Markets Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 634 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank (Fed) führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien schmälerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF die Renditen, was auf die Titelauswahl im Gebrauchsgütersektor zurückzuführen war. Parallel dazu steigerte die Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity-Strategie den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln steigerte die Fidelity Euro Bond-Strategie die Gewinne aufgrund ihres günstigen Kreditengagements und ihrer Renditekomponente. Ansonsten haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	80.645.608	12,71
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	38.729.429	6,11
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	34.905.761	5,50
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	27.726.482	4,37
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	25.894.194	4,08
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	20.745.806	3,27
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	20.200.666	3,18
US Treasury 4,69% 09/05/2024	12.587.246	1,98
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	11.323.510	1,78
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	9.039.324	1,42

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	41,06
USA	21,10
Luxemburg	5,05
Deutschland	4,34
Vereinigtes Königreich	4,09
Frankreich	3,96
Schweiz	1,97
Niederlande	1,73
China	1,64
Italien	1,13
Dänemark	1,02
Taiwan-Gebiet	0,98

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	12,9%	13,8%	20,5%	26,4%	3,8%	54,6%	67,2%	4,8%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 32% MSCI World ex Europe Index (Net); 25,75% MSCI Europe Index (Net); 12,25% Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 12% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3% ; 8% ICE BofA Euro Large Cap Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 619 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	91.927.345	14,84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	62.312.315	10,06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	48.228.342	7,79
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	26.716.139	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	25.216.369	4,07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	12.460.522	2,01
US Treasury 4,69% 09/05/2024	11.993.623	1,94
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	10.001.364	1,61
Germany 3,03% 15/05/2024	7.668.077	1,24
Microsoft	7.663.555	1,24

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,60
USA	20,48
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,60
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15,1%	16,4%	29,2%	38,5%	5,3%	71,1%	90,6%	5,9%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe Index (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 500 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	74.134.176	14,82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	50.251.338	10,05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	38.893.415	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	21.545.047	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	20.363.817	4,07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	10.050.182	2,01
US Treasury 4,69% 09/05/2024	9.322.131	1,86
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	8.065.531	1,61
Microsoft	6.188.914	1,24
Germany 3,03% 15/05/2024	6.089.557	1,22

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,54
USA	20,46
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,58
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15,1%	16,4%	32,6%	44,2%	5,8%	79,1%	103,3%	6,5%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe Index (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 427 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	63.287.976	14,84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	42.899.317	10,06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	33.203.114	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	18.392.899	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	17.368.393	4,07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	8.579.784	2,01
US Treasury 4,69% 09/05/2024	8.112.822	1,90
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	6.885.504	1,61
Microsoft	5.278.375	1,24
Germany 3,03% 15/05/2024	5.124.216	1,20

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,58
USA	20,50
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,56
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15,1%	16,4%	36,1%	49,8%	6,4%	86,4%	114,3%	6,9%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI EUROPE (Net); 18% MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 339 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	50.276.582	14,82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	34.079.633	10,05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	26.376.876	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	14.611.497	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	13.808.394	4,07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	6.815.937	2,01
US Treasury 4,69% 09/05/2024	6.685.695	1,97
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	5.469.911	1,61
Microsoft	4.196.426	1,24
Germany 3,03% 15/05/2024	4.002.735	1,18

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,55
USA	20,48
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,54
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2015	14.01.2015	15,1%	16,4%	37,0%	51,1%	6,5%	88,2%	117,2%	7,0%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI EUROPE (Net); 18% MSCI EMERGING MARKETS (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 179 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	26.541.884	14,79
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	17.991.232	10,03
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	13.924.813	7,76
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	7.713.664	4,30
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	7.306.734	4,07
US Treasury 4,69% 09/05/2024	3.668.686	2,04
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3.598.284	2,01
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	2.887.661	1,61
Microsoft	2.220.442	1,24
Apple	2.091.250	1,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,45
USA	20,52
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,50
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	15,1%	16,4%	-	-	38,1%	43,5%	9,6%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 115 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn des Berichtszeitraums drückten die geopolitischen Risiken auf die Stimmung. Außerdem wurden Staatsanleihen abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurden die Erwartungen an Zinssenkungen gedämpft, und die restriktiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds blieb im Berichtsjahr hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die zugrunde liegenden börsennotierten Alternativanlagen belasteten die Wertentwicklung, was vor allem auf die Allokation im Infrastruktursektor für erneuerbare Energien zurückzuführen war. Bei Aktien gab der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF aufgrund der Titelauswahl im Bereich der Gebrauchsgüter nach. Auch die Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity-Strategie litt unter der Wertentwicklung, die durch die Übergewichtung der Informationstechnologie behindert wurde. Parallel dazu steigerte der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF den Wert, der zudem durch die Titelauswahl im Immobiliensektor unterstützt wurde. Darüber hinaus haben taktische Entscheidungen zur Allokation von Vermögenswerten einen Wertzuwachs bewirkt und dazu beigetragen, einige Verluste zu verringern.

Der Teilfonds setzt ein dynamisches Strukturierungsmodell für das Portfolio um. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	17.189.355	14,98
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	11.445.441	9,98
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	8.858.516	7,72
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	4.907.184	4,28
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	4.671.097	4,07
US Treasury 4,69% 09/05/2024	2.364.958	2,06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	2.334.509	2,03
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	1.885.389	1,64
Microsoft	1.419.512	1,24
Apple	1.336.921	1,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Irland	45,60
USA	20,35
Vereinigtes Königreich	3,96
Frankreich	3,65
Deutschland	3,43
China	2,23
Schweiz	2,20
Niederlande	1,45
Taiwan-Gebiet	1,39
Dänemark	1,12
Korea	1,04
Luxemburg	0,99

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	15,0%	16,4%	-	-	37,8%	43,6%	9,5%

*Zum 30.04.2024 setzt sich der Vergleichsindex wie folgt zusammen: 38% MSCI World ex Europe (Net); 34% MSCI Europe Index (Net); 18% MSCI Emerging Markets Index (Net); 10% EURIBOR 1M + 3%.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 23 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Aufgrund der aggressiven Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation die Märkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten. Die Besorgnisse angesichts der Schuldenobergrenze und die Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Jahreshälfte kräftig an, da robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und eine sinkende Inflation die Hoffnung auf eine sanfte Landung weckten und die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 stützten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Stimmung. Staatsanleihen wurden abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums verdrängten die Märkte die Erwartung einer Zinssenkung, und die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank führten zu einem Anstieg der Renditen von Anleihen.

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum positive Renditen erwirtschaftet; er verwendet keinen Vergleichsindex für die Wertentwicklung. Die Fälligkeit des Teilfonds ist für Mai 2024 vorgesehen. Im Berichtszeitraum wurde durch das Engagement in Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating innerhalb der Kernkomponente für einen Wertzuwachs gesorgt. Auch die Alphakomponente unterstützte die Renditen, was auf die Allokation zur Zinsstrukturkurvenpositionierung unter Verwendung der 5- und 30-Jahres-Spreads zurückzuführen ist. Das Investmentteam hat den Teilfonds gegen Ende des vergangenen Jahres einer umfassenden Prüfung unterzogen. Um die Anlageergebnisse für die Kunden zu optimieren, nahm das Team für die verbleibenden sechs Monate bis zur Fälligkeit im Dezember 2023 einige Änderungen an der Anlagestrategie vor; hierbei lag der Schwerpunkt auf dem Auszahlungsschutz. Infolgedessen implementierte das Team eine Kauf- und Haltestrategie (bis zur Fälligkeit des Teilfonds) für kurze Durationen, die italienische Staatsanleihen umfasste und durch die vom Team wahrgenommenen risikobewussten, taktischen Anlagechancen im Bereich der Erfolgsgaranten sowie durch eine kleine Allokation zu liquiden Mitteln zu Liquiditätszwecken ergänzt wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Italy 3,54% 15/08/2024	3.885.609	17,27
Italy 1,45% 15/11/2024	3.866.688	17,18
Italy 1,75% 30/05/2024	3.863.576	17,17
Italy 1,75% 01/07/2024	3.835.082	17,04
Italy 3,75% 01/09/2024	3.792.791	16,85
Italy 1,85% 15/05/2024	1.280.194	5,69
Assenagon Alpha Volatility	795.570	3,54

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Italien	91,21
Luxemburg	3,54

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3,4%	-5,2%	-1,1%	-4,6%	-0,8%
A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3,4%	-5,3%	-1,1%	-4,6%	-0,8%
Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	23.05.2018	23.05.2018	3,8%	-3,1%	-0,6%	-2,0%	-0,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Absolute Return Global Equity Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 300 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum Zuwächse. Die Wertentwicklung war in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr starke positive Renditen und schaffte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen, Gebrauchsgüter und Informationstechnologie (IT) sowie die Long-Positionierung im Gesundheitswesen trugen erheblich zum Gewinn bei, während ausgewählte Positionen in Industriewerten die Gewinne schmälerten. Auf regionaler Ebene trugen vor allem Schwellenländer, Europa ohne das Vereinigte Königreich und Nordamerika positiv zur Wertentwicklung bei, während Japan die Rendite belastete. Auf Einzeltitelebene legte die Position im Automobilhersteller Brilliance China Automotive aufgrund der guten Erträge zu. Die Aktie ist attraktiv bewertet, verfügt in erheblichem Umfang über liquide Mittel und eine besitzt solide Ertragskraft. Die Allokation zum Social Media-Riesen Meta legte zu. Die Aktien des Unternehmens legten aufgrund der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit starken Quartalserträgen zu, während aufgrund des stabilen Trends bei der digitalen Werbung gleichzeitig weitere Gewinne erwartet werden.

Der Absolute Return Global Equity ist ein systematisch strukturierter, marktneutraler Long/Short Absolute Return-Teilfonds, der Anlegern eine diversifizierte Quelle für absolute Rendite bietet, die kaum von allgemeinen Marktveränderungen abhängen. Durch Long-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Kaufempfehlung und Short-Positionen in den besten Erfolgsgaranten mit Verkaufsempfehlung ermöglicht er in einem Portfolio mit rund 150 bis 200 Titeln ein Engagement über die ganze Breite und Tiefe der Fundamentalanalysen von Fidelity. Die Strategie zielt darauf ab, positive Renditen vor allem durch die Titelauswahl zu erzielen; andere Faktorrisiken werden weitgehend gemildert. Die Portfoliopositionierung ist daher das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.695.172	2,23
JPMorgan Chase	6.294.060	2,10
FedEx	6.132.209	2,04
Ipsos	6.086.396	2,03
Wells Fargo	6.065.602	2,02
Airbus	5.797.833	1,93
T-Mobile (US)	5.783.626	1,93
Meta Platforms (A)	5.713.398	1,90
Expedia Group	5.596.602	1,87
Treasury Wine Estates	5.563.987	1,85

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	29,64
Irland	13,78
Frankreich	6,78
Australien	6,74
Taiwan-Gebiet	3,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	2,73
Schweden	2,68
Vereinigtes Königreich	2,67
Kanada	2,54
Niederlande	2,42
Spanien	2,25
Norwegen	1,59

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	8,6%	2,8%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	10,9%	5,3%	-
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	23.08.2023	23.08.2023	-	-	-	-	12,4%	6,9%	-
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	13.07.2022	13.07.2022	16,5%	2,9%	-	-	29,3%	-8,0%	15,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	7,8%	1,9%	-
A-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	13,7%	5,5%	-	-	25,1%	9,0%	6,4%
A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	11,9%	3,8%	-	-	18,8%	3,8%	4,9%
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	12,0%	3,7%	-	-	22,7%	6,8%	5,8%
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	16.12.2020	16.12.2020	15,4%	5,1%	-	-	33,3%	7,9%	8,9%
I-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	14,7%	5,5%	-	-	29,2%	9,0%	7,4%
SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0,1%	0,1%	-
SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0,1%	0,1%	-
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	14,2%	5,1%	-	-	27,0%	7,9%	6,9%
X-ACC-Anteile (USD)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	0,1%	0,1%	-
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	14,5%	5,5%	-	-	28,5%	9,0%	7,2%
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	12,8%	3,8%	-	-	21,9%	3,8%	5,7%

*Vergleichsindex: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF/USD: HUF BUBOR 3M Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN/USD: PLN SOFR Index
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 33 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erlebten eine volatile Periode, in der sich die Inflations- und Zinssatzerwartungen deutlich veränderten. Darüber hinaus haben die US-Staatsschuldenkrise im zweiten Quartal und die Herabstufung des Ratings von US-Staatsschulden durch Fitch im dritten Quartal 2023 die Stimmung der Anleger belastet. Auch geopolitische Faktoren wie der eskalierende Konflikt und die tragischen Ereignisse in Israel und im Gazastreifen dämpften die weltweite Stimmung. Im Gegensatz dazu erholten sich die Kreditmärkte, wobei Unternehmensanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen, da sich die Spreads aufgrund der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen verengten.

Der Teilfonds verzeichnete positive Renditen und übertraf den Vergleichsindex im Berichtszeitraum, was vor allem auf sein entscheidungsgestütztes Modell zurückzuführen ist. Im Bereich der entscheidungsabhängigen Anlagen erzielten die Long-Short-Portfolios mit US- und Investment Grade-Krediten die besten Ergebnisse. Auch die Laufzeitpositionierung sorgte für einen Wertzuwachs. Die taktischen Durationspositionen in Neuseeland und im brasilianischen Real trugen positiv zur Rendite bei. Diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch die Durationsposition des im US-Dollar kompensiert, da US-Schatzpapiere ausverkauft wurden. Über den Berichtszeitraum verringerte das Management das übergewichtete Engagement in der Durationsposition mit US-Dollar, behielt aber eine Präferenz für die Position in US Steepener 5s30s bei.

Der Teilfonds investiert in das gesamte Spektrum der festverzinslichen Märkte und nutzt Chancen bei Krediten, Zinsen und Währungen, wobei der Schwerpunkt, um die Risikofaktoren des Marktes zu begrenzen, auf den relativen Wert und ungerichtete Positionen liegt. Das Team setzt entscheidungsbasierte Strategien ein, die die gesamte Breite und die globale Reichweite der Anlagemöglichkeiten von Fidelity nutzen. Der Teilfonds ist bestrebt, über rollierende Jahreszeiträume in einem Umfeld mit kontrolliertem Risiko eine Rendite in Höhe des Zinses für liquide Mittel plus 2% zu erzielen und gleichzeitig in verschiedenen Marktumfeldern ein Alpha zu generieren. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz vor Kursverlusten. Der Teilfonds ist bestrebt, von der steigenden Volatilität durch Strategien zu profitieren, die dieses Umfeld ausnutzen können (z. B. Long/Short) und eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 5,31% 05/07/2024	2.180.189	6,62
US Treasury 5,31% 25/07/2024	2.115.784	6,42
US Treasury 5,32% 18/07/2024	1.474.512	4,47
US Treasury 5,12% 30/05/2024	1.305.142	3,96
New Zealand 3,50% 14/04/2033	909.497	2,76
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	686.157	2,08
France 6,00% 25/10/2025	501.160	1,52
Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026	449.803	1,36
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	419.217	1,27
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	386.190	1,17

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	46,59
Vereinigtes Königreich	7,72
Italien	6,70
Kanada	5,25
Frankreich	4,98
Niederlande	4,57
Deutschland	4,35
Neuseeland	2,76
Singapur	2,56
Irland	2,56
Luxemburg	1,89
Kaimaninseln	1,06

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	5,8%	5,4%	-	-	6,2%	8,7%	1,7%
A-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	8,1%	7,8%	-	-	5,2%	7,6%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	3,9%	6,5%	-	-	0,5%	15,8%	0,1%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	4,1%	5,5%	-	-	4,3%	5,3%	1,2%
A-MDIST-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	5,8%	5,4%	-	-	6,2%	8,7%	1,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	3,7%	6,5%	-	-	-0,7%	15,8%	-0,2%
I-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	6,6%	5,4%	-	-	8,9%	8,7%	2,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2020	24.09.2020	10,0%	8,9%	-	-	18,8%	18,3%	4,9%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	6,1%	4,1%	-	-	6,8%	8,6%	1,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	6,3%	5,4%	-	-	8,1%	8,7%	2,2%
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	8,8%	7,8%	-	-	7,2%	7,6%	2,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	4,5%	6,5%	-	-	2,3%	15,8%	0,6%

*Vergleichsindex: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 69 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien weltweit verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum einen Anstieg. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da die Inflation über den Zielwerten blieb, was die großen Zentralbanken veranlasste, die Zinssätze weiterhin anzuheben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Robuste Unternehmenserträge, widerstandsfähige Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck nährten die Hoffnung auf eine weiche Landung (Verlangsamung der Wirtschaft ohne Rezession) und stützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024. Vor diesem Hintergrund gewannen Aktien in den US und Japan am meisten dazu. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, blieben aber hinter Industrieländern zurück. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum uneinheitliche Erträge, wobei hochverzinsliche Anleihen besser abschnitten als Investment Grade-Anleihen. Zu Beginn belasteten die geopolitischen Risiken die Marktstimmung. Staatsanleihen wurden abverkauft, da die hartnäckige Inflation zur Erwartung längerfristig höherer Zinsen führte. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich globale Anleihen jedoch deutlich, was durch robuste Wirtschaftsdaten und eine nachlassende Inflation unterstützt wurde.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite und ließ dabei seinen Vergleichsindex hinter sich zurück. Die Absolute Return Global Equity-Strategie leistete den größten Beitrag zur Gesamtwertentwicklung. Die starke Titelauswahl, insbesondere in den Sektoren Gebrauchsgüter und Kommunikationsdienstleistungen, hat die Renditen beflügelt. Der Teilfonds wurde auch durch die Position in der Absolute Return European Equity-Strategie unterstützt, die von einer starken Titelauswahl in den Sektoren Industrie und Verbrauchsgüter profitierte. Bei den festverzinslichen Schuldtiteln und den Makrostrategien steigerte das Engagement in Global Macro-Strategien die Gewinne, gefolgt von der Fixed Income Absolute Return-Strategie. Während des Berichtszeitraums wurde innerhalb des Arbitragebereichs die Goldman Sachs Commodity-Strategie verkauft, während die Fidelity Systematic Global Macro-Strategie wieder in das Portfolio aufgenommen wurde.

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-datum	Wertent-wicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	6,2%	5,5%	-	-	16,0%	9,6%	3,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	4,4%	3,8%	-	-	7,8%	-2,5%	1,7%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	-	-	-	-	3,5%	1,9%	-
I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	7,1%	5,5%	-	-	20,6%	9,6%	4,3%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	5,3%	3,8%	-	-	12,3%	-2,5%	2,6%
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	6,8%	5,1%	-	-	17,7%	0,3%	3,7%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	6,6%	5,1%	-	-	17,1%	0,3%	3,6%
X-ACC-Anteile (USD)	24.04.2024	24.04.2024	-	-	-	-	-	0,1%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	7,0%	5,5%	-	-	20,0%	9,6%	4,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	5,2%	3,8%	-	-	11,5%	-2,5%	2,5%

*Vergleichsbenchmark: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP Overnight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: SGD Overnight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 162 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Schwellenländer legten in einem von starker Volatilität geprägten Zeitraum zu. Die Stimmung schwankte stark, da die Märkte weltweit mit der hohen Inflation in den Industrieländern, dem Zeitplan für Zinssenkungen, geopolitischen Spannungen und dem Tempo der wirtschaftlichen Erholung in China zu kämpfen hatten. In den letzten Monaten wurden die Märkte durch ermutigende Wirtschaftstrends wie den nachlassenden Rezessionsdruck in den USA und steigende Rohstoffpreise gestärkt. Getragen von soliden BIP-Zahlen für das erste Quartal, robusten Unternehmensgewinnen und Optimismus in Bezug auf politische Unterstützung, erzielten chinesische Aktien die höchsten Zugewinne. Vor diesem Hintergrund verzeichneten alle Regionen positive Renditen, allen voran Lateinamerika, gefolgt von den Schwellenländern in Asien und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Der Teilfonds erwirtschaftete im Berichtszeitraum positive Renditen und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in Südkorea, Taiwan und Kasachstan steigerte die Gewinne, während China und Hongkong die Wertentwicklung belasteten. Innerhalb der verschiedenen Sektoren war die Titelauswahl in den Bereichen Informationstechnologie und Finanzen die wichtigste Triebfeder für die Renditen. Dies wurde durch die schwache Wertentwicklung der Sektoren Verbrauchsgüter, Energie und Gebrauchsgüter kompensiert. Chinesische Positionen, darunter Li Ning (Sportbekleidung), Zhongsheng (Automobile) und China Mengniu (Molkereiprodukte), entwickelten sich in einem schwächeren Konsumumfeld nicht besonders gut. Der indische Online-Reiseveranstalter MakeMyTrip profitierte weiterhin von einem hohen Zufluss an liquiden Mitteln, geringer Wettbewerbsintensität und stabilen Fixkosten, was zu höheren Margen führen dürfte. Die russische TCS Group, ein Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen für Privatkunden, der im Januar vollständig verkauft wurde, trug ebenfalls zur Wertentwicklung bei.

Die globale Zinspolitik und die Schwäche Chinas definierten die Stimmung gegenüber Schwellenländern. Obwohl die Schwellenländer weiterhin eine gegenüber den entwickelten Märkten unterdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen, wird die Anlagenklasse mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den entwickelten Märkten gehandelt. Dieser Hintergrund für Inflation und Zinsen ist ein zentraler Faktor für die sich unserer Meinung nach verbessernden Aussichten für Aktien aus Schwellenländern. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Halten von gut kapitalisierten Unternehmen mit wenig fremdfinanzierten Bilanzen. Der Teilfonds ist konservativ positioniert, was bedeutet, dass die Unternehmen in seinem Besitz besser auf das weiterhin schwierige Umfeld vorbereitet sein sollten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.198.436	8,77
Naspers (N)	8.679.789	5,36
Samsung Electronics	7.810.892	4,82
Kaspi.KZ ADR	7.699.738	4,75
Grupo Mexico (B)	6.433.021	3,97
Nu Holdings (Kaimaninseln)	5.842.795	3,61
MakeMyTrip	5.659.369	3,49
HDFC Bank	5.564.619	3,44
Axis Bank GDR	5.090.624	3,14
Bank Central Asia	4.629.902	2,86

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Indien	20,05
Taiwan-Gebiet	12,32
China	11,24
Brasilien	7,74
Südafrika	7,25
Mexiko	6,42
Korea	6,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	4,93
Kasachstan	4,75
Indonesien	4,12
Kanada	3,05
USA	2,65

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	11,8%	9,9%	8,7%	9,8%	1,7%	124,2%	107,6%	4,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	15,5%	13,5%	13,9%	15,1%	2,6%	116,8%	104,9%	4,7%
I-ACC-Anteile (JPY)	12.07.2016	12.07.2016	29,5%	27,0%	53,7%	55,1%	9,0%	109,8%	121,7%	10,0%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 1,086 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erholten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es dabei zu einer gewissen Volatilität kam. Die Stimmung blieb angesichts erhöhter Zinsen und geopolitischer Spannungen von Unsicherheit geprägt. Gegen Ende des Jahres 2023 erholten sich die Märkte angesichts der sich abkühlenden Inflation jedoch deutlich. Zu Beginn des Jahres 2024 wurden europäische Aktien durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie durch eine Reihe von Hinweisen auf Zurückhaltung der wichtigsten Zentralbanken unterstützt. Im April reagierten die Märkte negativ auf Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik angesichts des robusten Wachstums und der stabilen Inflationsdaten nicht so schnell wie erhofft lockern werden. Während die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer April-Sitzung die Zinsen auf einem Rekordniveau beließ, ließen Offizielle durchblicken, dass eine lockerere Geldpolitik angemessen wäre, wenn sich die Inflation weiter ihrem 2%-Ziel annähert. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, betonte, dass die künftigen Maßnahmen der Bank von den Daten bestimmt sein und nicht einem vorher festgelegten Zinspfad folgen werden.

Der Teilfonds erwirtschaftete positive Renditen, blieb aber im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück, wobei Gegenwind hinsichtlich Sektor und Stil die Renditen belastete. Die schwache Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen und Finanzwerte in Verbindung mit der untergewichteten Allokation zu Industriewerten beeinträchtigte die Wertentwicklung. Reckitt Benckiser hat die Renditen deutlich verschlechtert. Die Aktien des Unternehmens fielen, nachdem ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Illinois das Unternehmen zur Zahlung von 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt hatte, weil die Babynahrung Enfamil zum Tod eines Frühgeborenen geführt hatte. Das fehlende Engagement in Novo Nordisk schmälerte die relative Rendite erheblich, da das Unternehmen im vierten Quartal einen unerwartet hohen operativen Gewinn auswies. Positiv zu vermerken ist, dass die Allokation zu Associated British Foods (AB Foods) und Inditex einen beachtlichen Wertzuwachs einbrachte. AB Foods meldete für die erste Hälfte des Steuerjahres 2024 starke Ergebnisse. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) und der Gewinn pro Aktie (EPS) lagen über dem Konsens der Schätzungen. Inditex stieg aufgrund der Ankündigung sehr starker aktueller Umsätze, die neben den im März veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023 standen.

Das Team bevorzugt Qualitätsunternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Der Teilfonds schneidet in der Regel gut ab, wenn sich die Bewertungslücke zwischen den teuersten und den am wenigsten teuren Aktien verringert, da er gewöhnlich nicht die preiswertesten Unternehmen des Marktes besitzt. Das Team konzentriert sich darauf, Aktien mit niedrigen/gedrückten Vielfachen zu finden, bei denen die Fundamentaldaten solide (und nicht übermäßig aufgebläht) sind und die Unternehmen mittelfristig ein ordentliches (und nicht überragendes) EPS-Wachstum verzeichnen können.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SAP	50.552.782	4,66
Roche Holding	44.483.358	4,10
Industria de Diseno Textil	43.324.949	3,99
National Grid	42.690.321	3,93
Sanofi	39.458.474	3,63
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	38.036.895	3,50
Barclays	36.881.671	3,40
Associated British Foods	35.856.918	3,30
Koninklijke Ahold Delhaize	32.619.713	3,00
TotalEnergies	31.829.738	2,93

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	37,50
Frankreich	16,58
Deutschland	11,16
Niederlande	9,22
Schweiz	6,09
Spanien	4,99
Schweden	4,82
Irland	4,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	1,63
Ungarn	1,30
Österreich	1,21
Italien	0,79

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
R-ACC-Anteile (EUR)	14.08.2019	14.08.2019	10,4%	11,0%	-	-	40,6%	54,0%	7,5%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

Institutional Global Focus Fund [4,8]

VOLUMEN DES TEILFONDS ZUM 30.04.2024: 175 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Aktien legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum bis April 2024 zu. Die Aktienmärkte entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums verhalten, da sich die Inflation zwar abschwächte, aber immer noch über den Zielwerten lag und die großen Zentralbanken die Zinsen weiter anhoben. Die Sorgen hinsichtlich der Schuldenobergrenze und eine Herabstufung des Ratings für US-Staatsschulden sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drückten ebenfalls auf die Stimmung. Dennoch zogen Aktien in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums kräftig an, da die Zentralbanken in den wichtigsten Industrieländern die Leitzinsen unverändert ließen. Darüber hinaus weckten robuste Unternehmenserträge, solide Wirtschaftsdaten und ein nachlassender Inflationsdruck die Hoffnung auf eine weiche Landung und unterstützten die Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine starke positive Rendite, blieb im Berichtsjahr jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Positionen im Finanzsektor gerieten unter Druck, während sich die Titelauswahl im Gesundheitswesen und bei Gebrauchsgütern als lohnend erwies. Auf Einzeltitelebene belastete das fehlende Engagement im teuer bewerteten Halbleiterunternehmen NVIDIA die relativen Renditen. Parallel dazu konnte die Position in der HDFC Bank seine Marge aufgrund knapper Liquidität im System und der Konzentration der Bank auf die Kosten nicht wie erwartet verbessern. Dies führte zu einem schwächer als erwarteten Wachstum der Einlagen auf kostengünstige Girokonten und Sparkonten (CASA), da die Eröffnung neuer Filialen langsamer als erwartet vonstatten ging. General Electric hingegen leistete einen wichtigen Beitrag zu den Erträgen, was auf die starke Nachfrage nach Servicedienstleistungen zurückzuführen war, da sich die Auslieferung von Triebwerken aufgrund der Pandemie weiter verzögerte und neuere Boeing-Flugzeuge mit Problemen zu kämpfen haben. Die Position in der Social Media-Plattform Meta entwickelte sich ebenfalls stark, was auf eine Kombination aus soliden Ergebnissen und der Euphorie über das Potenzial der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI) zur Steigerung von Bindung, Monetarisierung, Werbeoptimierung und Effizienz zurückzuführen ist.

Der Teilfonds investiert in zwei Kategorien von Aktien – Compounder und Transformer. Titel der Kategorie „Compounder" weisen in der Regel defensive Eigenschaften auf, verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht und/oder langanhaltende Wachstumschancen. Transformer sind Unternehmen, die entweder ein hohes zyklisches Wachstum verzeichnen oder sich in Sondersituationen befinden. Auf Sektorebene behält der Teilfonds eine deutliche Übergewichtung in qualitativ hochwertigen Unternehmen des Finanzsegments bei, die von Zinserhöhungen, einem stärkeren regulatorischen Umfeld, säkularen Wachstumstreibern und dem Potenzial für eine Marktdurchdringung, insbesondere in Schwellenländern, profitieren dürfte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2024

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Microsoft	7.428.820	4,25
Visa	7.419.788	4,24
AON	7.238.159	4,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.688.939	3,82
Amazon.com	6.401.020	3,66
Airbus	6.200.225	3,54
Berkshire Hathaway (B)	5.485.884	3,14
Oracle	5.284.958	3,02
Arthur J Gallagher	4.904.491	2,80
S&P Global	4.890.007	2,79

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG ZUM 30.04.2024

	Nettovermögen (%)
USA	61,61
Indien	5,42
Kanada	4,29
Frankreich	4,29
Taiwan-Gebiet	3,82
Schweiz	3,02
China	2,66
Deutschland	2,60
Vereinigtes Königreich	2,26
Japan	2,16
Niederlande	1,60
Irland	1,54

Wertentwicklung zum 30.04.2024**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungsdatum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	18,9%	21,3%	67,2%	64,6%	10,8%	305,0%	233,0%	8,6%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI AC World (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Die Fußnoten finden Sie auf S. 9.

America Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	3.673.805	120.757.967	3,85
Cheniere Energy	US	USD	588.633	94.669.784	3,02
				215.427.751	**6,87**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	1.113.179	79.926.219	2,55
Constellation Energy	US	USD	182.514	34.120.992	1,09
CMS Energy	US	USD	425.110	25.668.135	0,82
				139.715.346	**4,46**
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1.005.325	64.169.898	2,05
RPM International	US	USD	326.038	35.107.745	1,12
				99.277.643	**3,17**
Industrie					
FedEx	US	USD	447.881	117.927.076	3,76
Union Pacific	US	USD	463.889	110.577.270	3,53
Norfolk Southern	US	USD	450.582	104.931.587	3,35
Jacobs Solutions	US	USD	408.055	58.984.355	1,88
Air Lease (A)	US	USD	643.739	32.804.940	1,05
Carlisle	US	USD	82.613	32.471.907	1,04
Stanley Black & Decker	US	USD	343.454	31.601.157	1,01
XPO	US	USD	277.333	29.558.197	0,94
3M	US	USD	279.647	26.711.856	0,85
Rockwell Automation	US	USD	92.625	25.415.398	0,81
Regal Rexnord	US	USD	139.585	22.663.010	0,72
				593.646.753	**18,94**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	949.323	156.932.572	5,01
Salesforce.com	US	USD	397.072	107.967.941	3,45
Qualcomm	US	USD	274.683	45.965.491	1,47
Samsung Electronics	KR	KRW	750.636	41.938.879	1,34
NXP Semiconductors	NL	USD	148.948	37.901.337	1,21
Intel	US	USD	1.031.880	31.941.847	1,02
DocuSign	US	USD	391.905	22.217.089	0,71
Teledyne Technologies	US	USD	47.394	18.205.349	0,58
Informatica (A)	US	USD	331.922	10.485.415	0,33
				473.555.920	**15,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Electronic Arts	US	USD	379.798	48.169.723	1,54
Lowe's Cos	US	USD	173.730	39.777.140	1,27
				87.946.863	**2,81**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	898.366	90.860.765	2,90
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.097.333	83.188.839	2,65
McCormick & Co	US	USD	815.535	62.290.582	1,99
Dollar Tree	US	USD	497.255	58.586.602	1,87
Sysco	US	USD	600.164	45.180.357	1,44
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.079.263	36.327.985	1,16
				376.435.130	**12,01**
Gesundheitswesen					
Elevance Health	US	USD	235.565	124.451.352	3,97
McKesson	US	USD	207.339	111.081.611	3,54
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	310.291	63.218.789	2,02
Baxter International	US	USD	1.303.776	52.835.527	1,69
Centene	US	USD	516.270	37.832.297	1,21
Amgen	US	USD	129.473	35.487.250	1,13
Fortrea Holdings	US	USD	310.291	11.325.640	0,36
				436.232.466	**13,92**
Finanzunternehmen					
Wells Fargo	US	USD	2.399.007	143.220.722	4,57
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	295.383	117.653.997	3,75
Goldman Sachs Group	US	USD	139.578	59.846.833	1,91
AON	US	USD	201.479	57.159.673	1,82
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	177.477	38.514.179	1,23
				416.395.404	**13,29**
Immobilien					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.637.066	50.061.468	1,60
				50.061.468	**1,60**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.276	25.209.833	0,80
				25.209.833	**0,80**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	484.337	79.150.360	2,53
Walt Disney	US	USD	433.754	48.341.915	1,54
Universal Music Group	NL	EUR	1.075.228	31.822.525	1,02
Warner Music Group (A)	US	USD	458.432	15.320.792	0,49
				174.635.592	**5,57**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.583.218.284)	**3.088.540.165**	**98,56**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662329 16/05/2024	309.370	1.191	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507036 16/05/2024	556.220	964	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	286.815	698	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	85.505	396	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024	273.146	(502)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009900 16/05/2024	549.666	(1.078)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	28.682.882	(135.378)	(0,00)
		(133.709)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55745234 16/05/2024	111.336	1.243	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54857472 16/05/2024	150.526	813	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55189387 16/05/2024	69.786	528	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	40.816	99	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	19.059	88	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709921 16/05/2024	40.731	(75)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52983545 16/05/2024	46.410	(314)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317396 16/05/2024	48.369	(452)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	4.176.274	(19.290)	(0,00)
		(17.360)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024	45.557.526	549.424	0,02
Kauf CZK verkauft USD zu 23,62356409 16/05/2024	866.643	3.295	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	466.407	1.135	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	140.416	650	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709929 16/05/2024	451.787	(831)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024	1.052.712	(8.581)	(0,00)
		545.092	**0,02**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93622571 16/05/2024	213.878.233	189.580	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	2.176.530	5.297	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	648.504	3.000	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	3.993.181	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024	2.296.566	(8.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	4.402.625	(16.128)	(0,00)
		172.175	**0,01**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 368,29499982 16/05/2024	9.924.771	59.541	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 369,74279751 16/05/2024	139.780	1.391	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	49.474	229	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	84.100	205	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024	91.619	(168)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 364,34679882 16/05/2024	117.889	(564)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270188 16/05/2024	140.294	(1.522)	(0,00)
		59.112	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24794812 16/05/2024	2.586.028	11.303	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24853285 16/05/2024	321.201	2.165	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	292.588	712	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	98.719	457	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1372,70988871 16/05/2024	57.116	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709929 16/05/2024	288.113	(530)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501049 16/05/2024	486.381	(3.662)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	28.802.797	(357.234)	(0,01)
		(347.190)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	5.709.835	10.520	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07319489 16/05/2024	60.616	234	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	57.352	140	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	17.699	82	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524446 16/05/2024	94.735	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491135 16/05/2024	60.295	(234)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514896 16/05/2024	128.822	(472)	(0,00)
		10.255	**0,00**
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73590504 16/05/2024	109.189	313	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	77.601	189	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507039 16/05/2024	104.566	181	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	21.766	101	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73380388 16/05/2024	90.698	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024	76.224	(140)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009904 16/05/2024	109.624	(215)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	7.682.447	(36.260)	(0,00)
		(35.830)	**(0,00)**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042948 16/05/2024	615.669	1.042	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80734852 16/05/2024	6.069	63	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80441260 16/05/2024	6.340	42	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24718704 16/05/2024	13.516	(46)	(0,00)
		1.101	**0,00**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	1.633.836	3.010	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	16.445	40	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	5.344	25	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524454 16/05/2024	29.832	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514910 16/05/2024	35.707	(131)	(0,00)
		2.939	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	36.982.887	68.136	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024	599.022	1.365	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	376.889	917	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072671 16/05/2024	127.006	588	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579598 16/05/2024	395.706	169	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	520.078	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720200 16/05/2024	384.650	(670)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	565.322	(2.071)	(0,00)
		68.349	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		44.911.053	1,42
Nettovermögen		**3.133.776.152**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	90,91
Niederlande	NL	2,22
Kanada	CA	2,05
Korea	KR	1,34
Bermuda	BM	1,23
Irland	IE	0,80
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,44

American Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Schlumberger (US)	US	USD	529.425	25.634.759	2,94
Pioneer Natural Resources	US	USD	92.439	25.109.206	2,88
Cameco (US)	CA	USD	270.751	12.430.178	1,43
				63.174.143	**7,25**
Rohstoffe					
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	345.559	22.057.031	2,53
Pan American Silver (USA)	CA	USD	802.394	15.040.876	1,73
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	205.626	10.766.577	1,24
Celanese	US	USD	32.619	5.064.752	0,58
Sherwin Williams	US	USD	13.407	4.051.327	0,46
				56.980.563	**6,54**
Industrie					
FTI Consulting	US	USD	101.449	21.912.984	2,52
Casella Waste Systemsc (A)	US	USD	134.888	12.218.155	1,40
GXO Logistics	US	USD	195.507	9.744.069	1,12
Rockwell Automation	US	USD	31.395	8.614.474	0,99
Eaton	US	USD	19.788	6.223.128	0,71
Leidos Holdings	US	USD	40.845	5.577.793	0,64
Clarivate	GB	USD	759.651	5.260.583	0,60
ManpowerGroup	US	USD	49.238	3.736.179	0,43
UL Solutions (A)	US	USD	31.361	1.095.440	0,13
Centuri Holdings	US	USD	37.165	929.125	0,11
				75.311.930	**8,64**
IT					
Apple	US	USD	153.934	26.807.606	3,08
NVIDIA	US	USD	25.237	21.996.317	2,52
Salesforce.com	US	USD	78.897	21.452.883	2,46
Microsoft	US	USD	45.761	18.184.964	2,09
CDW	US	USD	73.305	18.003.708	2,07
Alphabet (A)	US	USD	97.956	16.193.106	1,86
Qorvo	US	USD	112.337	13.218.695	1,52
Nutanix (A)	US	USD	165.253	10.199.415	1,17
Pegasystems	US	USD	82.571	5.028.574	0,58
Ciena	US	USD	104.608	4.899.839	0,56
				155.985.107	**17,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	95.168	17.045.540	1,96
Service Corp International	US	USD	181.215	13.129.027	1,51
Burlington Stores	US	USD	70.932	12.899.694	1,48
Expedia Group	US	USD	59.805	8.107.166	0,93
Ross Stores	US	USD	39.805	5.172.262	0,59
American Eagle Outfitters	US	USD	192.584	4.725.048	0,54
Crocs	US	USD	30.002	3.809.354	0,44
Deckers Outdoor	US	USD	4.451	3.661.081	0,42
Newell Brands	US	USD	162.888	1.300.661	0,15
				69.849.833	**8,02**
Basiskonsumgüter					
Spectrum Brands Holdings	US	USD	273.666	22.604.812	2,59
Ingredion	US	USD	195.992	22.501.842	2,58
Monster Beverage	US	USD	161.235	8.693.791	1,00
Sprouts Farmers Market	US	USD	69.860	4.668.045	0,54
				58.468.490	**6,71**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	400.900	28.820.701	3,31
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	175.406	26.475.400	3,04
CVS Health	US	USD	265.446	17.960.076	2,06
Viatris	US	USD	1.501.099	17.472.792	2,01
Amgen	US	USD	58.427	16.014.256	1,84
Encompass Health	US	USD	162.641	13.538.237	1,55
UnitedHealth Group	US	USD	26.385	12.757.939	1,46
Masimo	US	USD	68.632	9.320.912	1,07
Humana	US	USD	22.435	6.835.047	0,78
				149.195.360	**17,12**
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	133.721	29.018.794	3,33
Fiserv	US	USD	149.772	22.867.189	2,62
AON	US	USD	69.649	19.759.421	2,27
Tradeweb Markets (A)	US	USD	179.541	18.288.046	2,10
Everest Re Group	BM	USD	48.030	17.346.035	1,99
Virtu Financial (A)	US	USD	764.537	16.521.645	1,90
Fidelity National Information Services	US	USD	190.036	13.042.171	1,50
Wise	GB	GBP	1.298.781	12.619.907	1,45
Houlihan Lokey	US	USD	54.360	6.951.013	0,80
Ares Management (A)	US	USD	50.195	6.667.904	0,77
				163.082.125	**18,72**
Immobilien					
Americold Realty Trust REIT	US	USD	351.959	7.757.176	0,89
Safehold REIT	US	USD	175.777	3.227.266	0,37
				10.984.442	**1,26**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.910	37.749.085	4,33
				37.749.085	**4,33**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	82.383	13.463.030	1,55
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	US	USD	65.143	4.587.370	0,53
				18.050.400	**2,07**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	197.200	6.787.624	0,78
Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	133.100	4.581.302	0,53
				11.368.926	**1,30**
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365.480	1.019.689	0,12
				1.019.689	**0,12**
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	1.083.722	1.342.732	0,15
				1.342.732	**0,15**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 770.167.621)				**872.562.825**	**100,15**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	11.339.207	8.707	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281362 16/05/2024	131.538	(363)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024	121.339	(445)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024	127.646	(584)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	541.750	(875)	(0,00)
		6.440	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80036881 16/05/2024	1.609.758	2.603	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79820867 16/05/2024	26.309	(29)	(0,00)
		2.574	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.287.705)	(0,15)
Nettovermögen		**871.284.134**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	78,33
Kanada	CA	6,92
Bermuda	BM	5,32
Vereinigtes Königreich	GB	5,24
Irland	IE	4,33
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,15)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Valaris	US	USD	67.418	4.446.237	0,51
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	18.557.049	3.993.982	0,46
Borr Drilling	BM	USD	736.164	3.953.201	0,45
Velesto Energy	MY	MYR	32.601.221	1.841.357	0,21
				14.234.777	**1,63**
Versorgungsunternehmen					
Tenaga Nasional	MY	MYR	3.730.980	9.346.062	1,07
Mega First	MY	MYR	4.891.083	4.785.713	0,55
Cikarang Listrindo	ID	IDR	93.219.021	3.897.606	0,45
First Gen	PH	PHP	9.374.075	3.115.578	0,36
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2.170.983	2.351.685	0,27
Aboitiz Power	PH	PHP	2.746.586	1.761.531	0,20
Manila Water	PH	PHP	1.819.264	782.584	0,09
				26.040.759	**2,98**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3.949.967	8.655.560	0,99
Toa Paint Thailand	TH	THB	10.130.486	6.894.119	0,79
Perseus Mining	AU	AUD	4.329.005	6.390.343	0,73
Scientex	MY	MYR	4.970.942	4.374.558	0,50
Nickel Mines	AU	AUD	5.323.870	3.241.444	0,37
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	272.120	33.866	0,00
				29.589.890	**3,38**
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	9.703.206	17.060.709	1,95
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.891.162	16.565.682	1,89
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4.274.300	12.599.182	1,44
SM Investments	PH	PHP	555.734	9.139.016	1,05
BOC Aviation	SG	HKD	1.143.735	9.119.844	1,04
Frencken Group	MY	SGD	5.335.454	5.690.577	0,65
CTOS Digital	MY	MYR	18.499.079	5.462.497	0,62
Grab Holdings (A)	SG	USD	1.342.251	4.664.323	0,53
Seatrium	SG	SGD	64.809.244	4.647.999	0,53
Business Online (F)	TH	THB	16.810.848	3.828.499	0,44
Arwana Citramulia	ID	IDR	90.266.141	3.608.860	0,41
Surya Pertiwi	ID	IDR	92.756.060	3.136.109	0,36
Grand Venture Technology	SG	SGD	6.350.032	2.468.109	0,28
Jasa Marga Persero	ID	IDR	6.632.486	2.201.494	0,25
Credit Bureau Asia	SG	SGD	1.665.243	1.120.083	0,13
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	420.883	213.356	0,02
				101.526.339	**11,61**
IT					
FPT	VN	VND	1.714.347	8.333.301	0,95
Venture	SG	SGD	391.499	4.162.497	0,48
Pentamaster International	MY	HKD	38.060.411	3.622.572	0,41
				16.118.370	**1,84**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	538.677	33.936.635	3,88
Genting Singapore	SG	SGD	17.702.189	11.842.796	1,35
Home Product Center (F)	TH	THB	37.123.493	10.389.667	1,19
Crystal International Group	HK	HKD	17.108.694	8.819.072	1,01
Dream International	HK	HKD	13.043.287	8.158.428	0,93
Bloomberry Resorts	PH	PHP	30.305.402	5.455.848	0,62
Plan B Media	TH	THB	18.174.050	4.091.965	0,47
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	68.572.107	3.331.303	0,38
Wilcon Depot	PH	PHP	9.918.395	2.867.258	0,33
Selamat Sempurna	ID	IDR	24.188.950	2.678.726	0,31
Genting (Malaysia)	MY	MYR	2.219.058	2.099.344	0,24
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	512.136	1.919.628	0,22
AllHome	PH	PHP	48.858.853	845.770	0,10
Dharma Polimetal	ID	IDR	8.649.348	489.340	0,06
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	650.717	15.265	0,00
				96.941.045	**11,09**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	18.962.840	29.361.742	3,36
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	25.546.052	9.815.037	1,12
Universal Robina	PH	PHP	3.551.872	6.345.209	0,73
Japfa	SG	SGD	26.607.605	5.835.705	0,67
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1.158.904	5.638.197	0,64
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	8.291.033	5.547.270	0,63
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	76.526.513	5.386.719	0,62
Maiora Indah (PT)	ID	IDR	29.157.793	4.300.914	0,49
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1.369.155	2.938.728	0,34
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	59.756.944	2.866.306	0,33
RFM	PH	PHP	29.261.939	1.636.118	0,19
AustAsia Group	CN	HKD	3.609.822	492.983	0,06
Bumitama Agri	ID	SGD	26.686	13.685	0,00
				80.178.613	**9,17**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	21.944.206	17.149.513	1,96
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.712.519	11.308.009	1,29
Chularat Hospital (F)	TH	THB	119.812.134	9.369.455	1,07
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	5.636.699	7.462.972	0,85
Rajthanee Hospital	TH	THB	9.509.905	6.474.873	0,74
Medikaloka Hermina	ID	IDR	35.394.983	2.776.451	0,32
				54.541.273	**6,24**
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.414.513	87.182.036	9,97
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2.578.013	57.363.769	6,56
Bank Central Asia	ID	IDR	86.434.913	52.049.854	5,95
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	4.298.781	44.789.965	5,12
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	76.211.255	32.237.953	3,69
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	85.569.728	25.940.208	2,97
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	14.920.691	18.079.894	2,07
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11.481.871	15.892.563	1,82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	40.703.051	13.121.742	1,50
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	5.387.980	11.891.731	1,36
BDO Unibank	PH	PHP	4.284.037	10.990.320	1,26
Hong Leong Bank	MY	MYR	1.613.170	6.519.991	0,75
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	25.682.282	4.166.017	0,48
Asia Commercial Bank	VN	VND	2.416.656	2.560.159	0,29
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	39.341.951	2.539.660	0,29
LPI Capital	MY	MYR	685.647	1.723.570	0,20
				387.049.432	**44,27**
Immobilien					
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	6.278.069	12.202.125	1,40
Ciputra Development	ID	IDR	108.762.721	8.060.048	0,92
Pakuwon Jati	ID	IDR	262.559.864	6.485.937	0,74
Robinsons Land	PH	PHP	21.423.973	5.785.402	0,66
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.763.619	4.953.949	0,57
Supalai (F)	TH	THB	7.574.502	4.042.510	0,46
Amata (F)	TH	THB	3.557.469	2.174.310	0,25
Puradelta Lestari	ID	IDR	160.992.040	1.603.832	0,18
				45.308.113	**5,18**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	470	9.290.177	1,06
				9.290.177	**1,06**
Kommunikationsdienstleister					
XL Axiata	ID	IDR	16.043.243	2.435.783	0,28
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	92.952	204	0,00
				2.435.987	**0,28**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2.246.744	4.810.503	0,55
				4.810.503	**0,55**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84.698.207	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 862.649.628)				**868.065.276**	**99,28**
Sonstige Aktiva und Passiva				6.302.298	0,72
Nettovermögen				**874.367.574**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	33,95
Indonesien	ID	22,72
Thailand	TH	14,72
Philippinen	PH	10,89
Malaysia	MY	8,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,94
Vietnam	VN	1,80
China	CN	1,60
Australien	AU	1,10
Irland	IE	1,06
USA	US	0,51
Bermuda	BM	0,45
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,72

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	40.825.726	48.040.355	2,60
Whitehaven Coal	AU	AUD	7.432.147	37.004.595	2,01
Borr Drilling	BM	USD	1.615.632	8.675.943	0,47
				93.720.893	**5,08**
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	4.091.599	142.508.546	7,72
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	728.830	88.545.608	4,80
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	33.035.272	31.658.822	1,72
Incitec Pivot	AU	AUD	17.301.546	31.277.710	1,69
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	518.490	27.148.155	1,47
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	9.109.951	18.392.582	1,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	137.722	278.054	0,02
				339.809.477	**18,41**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	6.553.992	91.100.167	4,94
BOC Aviation	SG	HKD	5.626.042	44.860.574	2,43
				135.960.741	**7,37**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	2.381.799	133.073.807	7,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.793.577	91.360.686	4,95
NAVER	KR	KRW	380.548	50.526.272	2,74
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	4.038.902	14.340.110	0,78
				289.300.875	**15,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	75.268.593	67.454.893	3,66
Yum China Holdings	CN	USD	1.224.043	45.558.871	2,47
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7.574.189	34.114.472	1,85
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	26.028.529	25.591.288	1,39
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.043.784	23.250.489	1,26
Yum China Holdings	CN	HKD	414.361	15.528.381	0,84
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.081.443	6.346.312	0,34
Restaurant Brands (Neuseeland)	NZ	NZD	1.843.565	3.704.772	0,20
				221.549.478	**12,01**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	343.965	80.764.460	4,38
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	35.104	8.242.466	0,45
Elders	AU	AUD	263.876	1.444.776	0,08
				90.451.702	**4,90**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	426.865	76.345.605	4,14
ResMed	US	USD	311.383	66.225.026	3,59
ResMed (AU) CDI	US	AUD	1.644.689	34.982.328	1,90
				177.552.959	**9,62**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.007.243	174.961.404	9,48
AIA Group	HK	HKD	9.465.392	69.568.480	3,77
				244.529.884	**13,25**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.856.157	8.974.976	0,49
				8.974.976	**0,49**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7.729	152.721.537	8,28
				152.721.537	**8,28**
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	26.980.363	24.179.344	1,31
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	25.992.975	23.294.463	1,26
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	25.610.960	22.952.107	1,24
				70.425.914	**3,82**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	23.886.582	21.406.749	1,16
				21.406.749	**1,16**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.919.393.571)				**1.846.405.185**	**100,05**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225750 16/05/2024	7.504.231	34.822	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.513.173	25.380	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	4.356.267	10.601	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59698620 16/05/2024	81.801	822	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507035 16/05/2024	435.583	755	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	11.014	(4)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,38800003 16/05/2024	454.409	(2.758)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	4.650.342	(6.423)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	4.927.909	(7.032)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	37.449.056	(176.752)	(0,01)
		(120.589)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(827.071)	(0,04)
Nettovermögen		**1.845.457.525**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	23,70
Irland	IE	16,00
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,04
Korea	KR	9,95
Indien	IN	9,48
Australien	AU	9,30
Kanada	CA	6,27
Taiwan-Gebiet	TW	5,73
USA	US	5,48
Singapur	SG	2,43
Bermuda	BM	0,47
Neuseeland	NZ	0,20
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,05)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Asian Smaller Companies Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.633.992	13.089.606	0,98
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	11.971.000	12.851.115	0,96
Karoon Energy	AU	AUD	6.983.653	8.814.819	0,66
Valaris	US	USD	124.606	8.217.775	0,61
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	9.664.526	5.280.734	0,40
CGN Mining	HK	HKD	18.899.483	4.912.272	0,37
Borr Drilling	BM	USD	868.612	4.664.449	0,35
Velesto Energy	MY	MYR	57.836.302	3.266.665	0,24
				61.097.435	**4,57**
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	2.390.018	20.497.413	1,53
PTC India	IN	INR	4.979.605	13.390.541	1,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	206.720.315	8.643.240	0,65
First Gen	PH	PHP	8.303.226	2.759.669	0,21
				45.290.863	**3,39**
Rohstoffe					
China Hongqiao Group	CN	HKD	12.261.762	16.978.946	1,27
Perseus Mining	AU	AUD	7.906.133	11.670.788	0,87
Gold Road Resources	AU	AUD	10.497.793	10.990.525	0,82
SH Kelkar	IN	INR	4.357.341	10.352.736	0,77
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	5.006.670	10.232.587	0,77
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	17.966.856	8.556.049	0,64
De Grey Mining	AU	AUD	9.219.044	7.753.812	0,58
Wonik Materials	KR	KRW	273.249	7.111.933	0,53
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.384.659	6.998.546	0,52
Ramelius Resources	AU	AUD	5.064.586	6.869.125	0,51
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	694.980	6.154.518	0,46
Toa Paint Thailand	TH	THB	7.213.270	4.908.860	0,37
China BlueChemical (H)	CN	HKD	15.061.833	4.788.386	0,36
Tapex	KR	KRW	167.078	2.622.707	0,20
China Nonferrous Mining	CN	HKD	1.847.131	1.676.806	0,13
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	680.401	1.371.522	0,10
Steppe Gold	CA	CAD	2.713.071	1.223.660	0,09
				120.261.506	**9,00**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	3.917.508	31.237.180	2,34
Genpact	US	USD	932.317	29.293.403	2,19
Sinotrans (H)	CN	HKD	40.359.059	19.385.329	1,45
DL E&C	KR	KRW	525.888	14.172.532	1,06
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	21.614.915	14.146.175	1,06
Arwana Citramulia	ID	IDR	353.666.883	14.139.680	1,06
SIS	IN	INR	2.468.470	13.818.738	1,03
S-1	KR	KRW	295.294	12.741.262	0,95
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.602.052	7.224.826	0,54
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	18.950.267	6.566.752	0,49
PSP Projects	IN	INR	809.139	6.536.634	0,49
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1.594.764	5.096.348	0,38
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	586.708	5.016.357	0,38
Saramin	KR	KRW	313.941	4.084.624	0,31
Tuhu Car	CN	HKD	1.212.036	3.536.707	0,26
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4.512.028	2.793.772	0,21
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	3.125.699	1.547.469	0,12
TK Group Holdings	CN	HKD	6.067.152	1.176.595	0,09
				192.514.383	**14,40**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.002.728	24.148.696	1,81
SK Hynix	KR	KRW	97.790	12.190.856	0,91
Redington (Indien)	IN	INR	4.252.503	11.129.872	0,83
KoMiCo	KR	KRW	119.373	7.858.266	0,59
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	9.374.462	3.613.909	0,27
Pentamaster International	MY	HKD	24.222.804	2.305.515	0,17
				61.247.114	**4,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Crystal International Group	HK	HKD	39.109.881	20.160.093	1,51
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	18.556.942	19.967.324	1,49
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.870.511	17.432.946	1,30
Li Ning	CN	HKD	6.612.330	17.427.563	1,30
Dream International	HK	HKD	22.838.701	14.285.349	1,07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	15.176.361	13.579.324	1,02
MegaStudyEdu	KR	KRW	270.451	11.858.449	0,89
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	31.713.890	8.615.792	0,64
Texwinca Holdings	HK	HKD	86.397.921	8.588.692	0,64
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.039.789	7.384.111	0,55
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	160.625	6.834.305	0,51
Bloomberry Resorts	PH	PHP	36.994.593	6.660.096	0,50
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	18.296.054	5.935.768	0,44
Teejay Lanka	LK	LKR	46.901.938	5.912.009	0,44
Fast Food (Indonesien)	ID	IDR	120.682.659	5.714.701	0,43
Shine Justice	AU	AUD	12.375.399	5.692.438	0,43
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29.692.502	5.681.781	0,43
Neusoft Education Technology	CN	HKD	13.652.025	5.385.628	0,40
Texhong International Group	HK	HKD	9.822.055	5.333.655	0,40
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	56.106.969	4.728.768	0,35
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	6.494.332	4.403.025	0,33
Xingda International Holdings	CN	HKD	22.400.471	4.173.398	0,31
Selamat Sempurna	ID	IDR	36.813.664	4.076.809	0,30
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22.722.197	4.051.953	0,30
Dollar Industries	IN	INR	530.257	3.682.944	0,28
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.086.590	3.407.727	0,25
City Chic Collective	AU	AUD	8.224.039	2.052.672	0,15
				223.027.320	**16,68**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	48.438.539	32.408.708	2,42
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	226.473.860	15.941.546	1,19
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6.617.806	13.780.516	1,03
China Foods	HK	HKD	33.600.851	12.867.942	0,96
WH Group	HK	HKD	14.926.409	10.872.079	0,81
BGF retail	KR	KRW	104.034	9.838.964	0,74
Bumitama Agri	ID	SGD	18.715.666	9.597.415	0,72
RFM	PH	PHP	162.478.896	9.084.654	0,68
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2.885.865	8.653.014	0,65
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.925.517	8.494.867	0,64
Yihai International Holding	CN	HKD	3.885.447	8.033.407	0,60
Japfa	SG	SGD	31.634.409	6.938.207	0,52
First Resources	SG	SGD	6.182.760	6.384.450	0,48
Sun Art Retail Group	HK	HKD	21.228.561	4.402.802	0,33
Elders	AU	AUD	680.798	3.727.509	0,28
Dada Nexus ADR	CN	USD	1.803.616	3.724.467	0,28
AustAsia Group	CN	HKD	6.204.623	847.347	0,06
Convenience Retail Asia	HK	HKD	8.872.202	770.702	0,06
				166.368.596	**12,44**
Gesundheitswesen					
Granules India	IN	INR	3.647.199	18.494.090	1,38
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	23.334.190	15.887.112	1,19
SSY Group	HK	HKD	11.084.776	6.756.689	0,51
InBody	KR	KRW	276.048	5.934.292	0,44
Vieworks	KR	KRW	262.184	5.217.132	0,39
Interojo	KR	KRW	219.100	3.947.312	0,30
				56.236.627	**4,21**
Finanzunternehmen					
LIC Housing Finance	IN	INR	4.860.051	39.198.351	2,93
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	111.017.436	35.789.506	2,68
Axis Bank	IN	INR	2.435.285	33.997.190	2,54
HDFC Bank	IN	INR	1.714.146	31.210.470	2,33
Federal Bank	IN	INR	14.299.132	27.826.674	2,08
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	57.320.599	24.247.058	1,81
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	462.348	10.449.980	0,78
KIWOOM Securities	KR	KRW	105.708	10.086.261	0,75
Asia Commercial Bank	VN	VND	9.088.580	9.628.265	0,72
NHN KCP	KR	KRW	1.033.702	8.705.230	0,65
Chailease Holding	TW	TWD	1.563.340	8.267.151	0,62
Repco Home Finance	IN	INR	1.294.783	8.063.200	0,60
Home First Finance India	IN	INR	499.654	5.458.711	0,41
Noah Holdings ADR	CN	USD	298.957	3.680.165	0,28
				256.608.212	**19,20**
Immobilien					
Ciputra Development	ID	IDR	261.307.758	19.364.659	1,45
Capitaland India Trust	SG	SGD	19.667.862	14.405.541	1,08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	63.923.139	13.743.154	1,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	7.024.573	12.982.566	0,97
Supalai (F)	TH	THB	21.089.752	11.255.597	0,84
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	15.170.370	9.250.665	0,69
Longfor Group Holdings	CN	HKD	5.331.236	7.953.630	0,59
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1.043.156	4.249.548	0,32
				93.205.360	**6,97**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	722	14.260.264	1,07
				14.260.264	**1,07**
Aktienanleihen					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	2.799.673	8.960.993	0,67
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.892.495	8.736.441	0,65
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	1.914.046	5.566.632	0,42
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1.489.838	4.332.906	0,32
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	2.347.997	2.104.235	0,16
				29.701.207	**2,22**
Kommunikationsdienstleister					
KT	KR	KRW	91.790	2.299.596	0,17
Dialog Axiata	LK	LKR	53.333.433	2.133.337	0,16
				4.432.933	**0,33**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	2.299.703	4.642.965	0,35
				4.642.965	**0,35**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	63.928	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	254.914	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Chime Biologics*	CN	USD	803.664	240.697	0,02
Eden Biologics*	KY	TWD	803.664	0	0,00
				240.697	**0,02**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.370.298.938)				**1.329.135.487**	**99,42**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	1.977.626	6.474	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	12.760.816	(19.670)	(0,00)
			(13.196)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.720.273	0,58
Nettovermögen			**1.336.842.564**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	23,28
Indien	IN	17,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,67
Indonesien	ID	13,35
Korea	KR	10,17
Australien	AU	5,29
Singapur	SG	4,41
USA	US	2,81
Taiwan-Gebiet	TW	2,42
Philippinen	PH	1,50
Thailand	TH	1,21
Irland	IE	1,07
Malaysia	MY	0,81
Vietnam	VN	0,72
Sri Lanka	LK	0,60
Vereinigtes Königreich	GB	0,52
Bermuda	BM	0,35
Kanada	CA	0,09
Kaimaninseln	KY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,58

Asian Special Situations Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	193.842	23.144.736	1,17
Avia Avian	ID	IDR	205.478.608	6.445.672	0,32
				29.590.408	**1,49**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.703.987	23.685.343	1,19
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.970.015	16.097.128	0,81
Weichai Power (H)	CN	HKD	6.833.934	14.027.164	0,71
Sinotrans (H)	CN	HKD	16.770.114	8.055.049	0,41
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.608.550	5.209.851	0,26
				67.074.535	**3,38**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.802.258	187.901.753	9,47
Samsung Electronics	KR	KRW	3.228.780	180.395.623	9,10
Tencent Holdings	CN	HKD	2.808.707	123.954.459	6,25
MediaTek	TW	TWD	1.442.719	43.644.224	2,20
SK Hynix	KR	KRW	307.703	38.359.204	1,93
Infosys	IN	INR	2.058.303	34.829.982	1,76
NAVER	KR	KRW	180.976	24.028.642	1,21
Unimicron Technology	TW	TWD	4.292.190	23.873.655	1,20
ASMPT	HK	HKD	1.753.144	21.911.486	1,10
Wiwynn	TW	TWD	165.853	11.931.187	0,60
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	105.465	11.828.259	0,60
Advantech	TW	TWD	684.615	7.969.501	0,40
				710.627.975	**35,83**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7.288.662	68.209.321	3,44
Meituan (B)	CN	HKD	3.288.601	45.326.627	2,29
Maruti Suzuki India	IN	INR	190.648	29.274.024	1,48
Eicher Motors	IN	INR	526.295	28.992.953	1,46
Hyundai Motor	KR	KRW	148.806	26.902.871	1,36
JD.com (A)	CN	HKD	1.674.611	24.344.012	1,23
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	23.545.514	21.101.233	1,06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.821.983	18.028.593	0,91
Midea Group (A)	CN	CNY	1.731.878	16.670.083	0,84
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.628.779	16.344.177	0,82
Li Ning	CN	HKD	4.756.278	12.535.723	0,63
Sea ADR	SG	USD	118.227	7.448.305	0,38
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	571.794	2.739.648	0,14
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	208.515	2.007.048	0,10
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	517.541	945.984	0,05
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	120.165	575.750	0,03
				321.446.352	**16,21**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	109.626	25.740.591	1,30
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9.559.515	19.906.149	1,00
CP ALL (F)	TH	THB	11.552.046	17.886.993	0,90
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.554	12.105.160	0,61
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.193.664	3.428.318	0,17
				79.067.211	**3,99**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	2.925.903	14.223.112	0,72
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.881.667	10.810.823	0,55
Peijia Medical	CN	HKD	4.921.631	2.303.165	0,12
Medlive Technology	CN	HKD	1.449.713	1.532.273	0,08
				28.869.373	**1,46**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	13.680.257	100.546.775	5,07
HDFC Bank	IN	INR	4.926.386	89.697.610	4,52
ICICI Bank	IN	INR	5.826.713	80.338.531	4,05
Axis Bank	IN	INR	4.655.940	64.998.094	3,28
Bank Central Asia	ID	IDR	87.609.734	52.757.314	2,66
Shriram Finance	IN	INR	1.179.166	36.022.441	1,82
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.433.969	31.907.469	1,61
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	113.470	25.401.102	1,28
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59.789.328	25.291.350	1,28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	79.702.952	24.161.712	1,22
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	5.086.985	23.115.084	1,17
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	653.120	20.845.285	1,05
HDFC Life Insurance	IN	INR	2.931.717	20.491.280	1,03
Shinhan Financial Group	KR	KRW	364.700	12.285.366	0,62
				607.859.413	**30,65**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.061.294	22.291.253	1,12
				22.291.253	**1,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.368	46.789.511	2,36
				46.789.511	**2,36**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	2.404.564	38.079.246	1,92
				38.079.246	**1,92**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	919.933	45.270.774	2,28
				45.270.774	**2,28**
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	35.336	340.119	0,02
				340.119	**0,02**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.037.013.064)				**1.997.306.167**	**100,71**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	31.761.037	58.515	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	4.504.259	45.487	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	1.955.754	13.309	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	5.119.241	12.458	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	309.198	5.301	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	543.672	2.578	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93904535 16/05/2024	426.178	1.662	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380097 16/05/2024	688.962	568	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	1.126.685	(791)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024	590.017	(2.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	1.933.208	(2.759)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	6.967.609	(2.798)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	1.037.077	(2.864)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	9.975.438	(13.777)	(0,00)
		114.728	**0,01**
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024	21.732.344	262.092	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	3.195.535	32.270	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	3.416.876	8.315	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	1.219.017	8.295	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	193.907	3.325	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,75338945 16/05/2024	227.736	2.122	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	338.868	1.607	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380097 16/05/2024	661.392	545	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,52325392 16/05/2024	478.471	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780402 16/05/2024	590.046	(537)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	1.230.091	(1.755)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	4.712.892	(1.893)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024	784.887	(6.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	7.006.789	(9.677)	(0,00)
		298.091	**0,02**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	1.123.869	2.071	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	166.683	1.683	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	75.331	513	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	178.783	435	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747795 16/05/2024	9.950	171	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727895 16/05/2024	16.731	79	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82379982 16/05/2024	19.006	16	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02701898 16/05/2024	10.104	2	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24730095 16/05/2024	14.585	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860857 16/05/2024	11.225	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783056 16/05/2024	40.935	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514862 16/05/2024	11.653	(43)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,74361576 16/05/2024	10.024	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	232.189	(93)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281373 16/05/2024	34.626	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	73.910	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	343.326	(474)	(0,00)
		4.050	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(14.399.599)	(0,72)
Nettovermögen		**1.983.323.437**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Asian Special Situations Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	26,98
Indien	IN	22,48
Korea	KR	16,09
Taiwan-Gebiet	TW	13,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	10,37
Indonesien	ID	5,65
Irland	IE	2,36
Singapur	SG	1,98
Thailand	TH	0,90
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,71)

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (AUD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.739.498	20.978.376	3,76
Woodside Energy Group	AU	AUD	233.294	6.527.627	1,17
				27.506.003	**4,93**
Rohstoffe					
BHP Group	AU	AUD	1.033.915	44.113.134	7,90
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	230.536	29.833.414	5,34
IGO	AU	AUD	2.323.802	18.100.980	3,24
Evolution Mining	AU	AUD	4.306.771	17.243.122	3,09
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163.521	8.776.275	1,57
BlueScope Steel	AU	AUD	313.165	7.110.561	1,27
				125.177.486	**22,42**
Industrie					
Reliance Worldwide	US	AUD	1.368.493	7.013.256	1,26
Downer EDI	AU	AUD	1.041.176	4.871.926	0,87
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1.386.864	3.723.351	0,67
Redox (Australien)	AU	AUD	1.054.877	3.254.008	0,58
				18.862.541	**3,38**
IT					
SEEK	AU	AUD	843.104	20.290.156	3,63
Domain Holdings (Australien)	AU	AUD	2.670.340	7.877.630	1,41
WiseTech Global	AU	AUD	42.831	3.937.933	0,71
SiteMinder	AU	AUD	440.382	2.497.802	0,45
				34.603.521	**6,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	244.283	9.634.522	1,73
PWR Holdings	AU	AUD	586.149	6.863.606	1,23
Lovisa Holdings	AU	AUD	151.326	4.759.382	0,85
Experience	AU	AUD	1.015.890	172.909	0,03
				21.430.419	**3,84**
Basiskonsumgüter					
Coles Group	AU	AUD	1.465.482	23.687.750	4,24
Treasury Wine Estates	AU	AUD	238.315	2.867.122	0,51
				26.554.872	**4,76**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	120.193	33.125.419	5,93
Ramsay Health Care	AU	AUD	370.132	19.243.240	3,45
Pro Medicus	AU	AUD	126.694	14.063.682	2,52
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	328.354	8.442.346	1,51
ResMed (AU) CDI	US	AUD	234.112	7.673.216	1,37
				82.547.903	**14,79**
Finanzunternehmen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	415.084	47.267.055	8,47
Suncorp Group	AU	AUD	1.998.511	33.061.230	5,92
Macquarie Group	AU	AUD	142.950	26.611.915	4,77
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	1.674.642	18.763.234	3,36
National Australia Bank	AU	AUD	425.610	14.321.442	2,57
Steadfast Group	AU	AUD	1.119.087	6.345.223	1,14
GQG Partners CDI	US	AUD	2.277.693	5.213.140	0,93
MA Financial Group	AU	AUD	451.003	2.074.475	0,37
Judo Capital Holdings	AU	AUD	1.538.636	2.051.409	0,37
				155.709.123	**27,89**
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	974.395	30.655.838	5,49
				30.655.838	**5,49**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Xero Investments 4,55% 02/12/2025	NZ	USD	13.103.000	18.813.040	3,37
				18.813.040	**3,37**
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	303.300	350.528	0,06
Updater CDI*	US	AUD	76.036	87.441	0,02
				437.969	**0,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	MY	USD	1.054.978	73.155	0,01
				73.155	**0,01**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (AUD)	% des Nettovermögens
Bruchteile			(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 422.444.105)			**542.371.867**	**97,16**
Optionen				
Verkaufte Kaufoption Common Wealth Bank (AU) 126 20/06/2024	AUD	(47.530)	(8.616)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption National Australia Bank 36 20/06/2024	AUD	(161.949)	(10.302)	(0,00)
			(18.918)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.900.703	2,84
Nettovermögen			**558.253.652**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	87,04
Neuseeland	NZ	4,88
USA	US	3,64
Irland	IE	1,57
Malaysia	MY	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,84

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Consumer Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Xianhe (A)	CN	CNY	7.118.554	17.853.057	0,59
Xianhe	CN	CNY	2.383.375	5.977.413	0,20
				23.830.470	**0,79**
Industrie					
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	5.301.534	43.507.060	1,45
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.464.047	28.427.717	0,95
Tuhu Car	CN	HKD	7.386.815	21.554.632	0,72
				93.489.409	**3,12**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	6.724.845	296.782.306	9,89
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	9.784.373	69.143.972	2,30
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3.107.104	15.108.773	0,50
				381.035.051	**12,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	28.597.807	267.626.197	8,92
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.708.828	214.304.122	7,14
ANTA Sports Products	CN	HKD	8.595.584	97.785.035	3,26
NetEase	CN	HKD	4.903.481	92.678.288	3,09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	8.382.793	82.948.075	2,76
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2.841.655	51.036.123	1,70
Meituan (B)	CN	HKD	3.658.590	50.426.173	1,68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	9.693.020	43.657.779	1,45
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	4.918.273	39.141.905	1,30
Yum China Holdings	CN	HKD	1.014.179	38.006.808	1,27
Li Auto (A)	CN	HKD	2.221.359	29.292.466	0,98
Yum China Holdings	CN	USD	728.333	27.108.546	0,90
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	178.981	24.954.134	0,83
NetEase ADR	CN	USD	207.780	19.577.055	0,65
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	58.887.744	19.104.884	0,64
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.803.408	18.564.088	0,62
Pop Mart International Group	CN	HKD	4.313.184	18.557.037	0,62
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.330.003	13.989.992	0,47
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1.222.109	12.580.257	0,42
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	145.040	10.843.226	0,36
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1.371.923	9.434.289	0,31
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	97.950	7.714.516	0,26
TAL Education Group ADR	CN	USD	582.048	7.013.678	0,23
				1.196.344.673	**39,87**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	614.220	144.221.635	4,81
China Mengniu Dairy	CN	HKD	29.677.752	61.799.138	2,06
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	7.242.879	42.609.786	1,42
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	2.175.499	32.834.571	1,09
Proya Cosmetics	CN	CNY	1.988.832	30.017.225	1,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43.060	10.110.647	0,34
				321.593.002	**10,72**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	13.019.811	63.290.624	2,11
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.347.967	56.593.724	1,89
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.316.131	33.918.739	1,13
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7.371.413	30.492.268	1,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	415.337	17.437.695	0,58
Cutia Therapeutics	CN	HKD	5.406.612	5.022.484	0,17
				206.755.534	**6,89**
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	40.658.110	184.749.067	6,16
AIA Group	HK	HKD	16.273.839	119.609.011	3,99
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.452.054	46.344.418	1,54
				350.702.496	**11,69**
Immobilien					
China Resources Land	HK	HKD	28.387.415	102.513.315	3,42
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	35.840.585	66.239.292	2,21
				168.752.607	**5,62**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	23.069.739	20.674.709	0,69
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	1.278.043	1.145.361	0,04
				21.820.070	**0,73**
Kommunikationsdienstleister					
IQIYI ADR	CN	USD	14.948.555	72.575.232	2,42
				72.575.232	**2,42**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	45.871.010	41.108.821	1,37
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	279.956	4.225.319	0,14
				45.334.140	**1,51**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	197.773	32.379.755	1,08
				32.379.755	**1,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	1.732.010	24.074.940	0,80
				24.074.940	**0,80**
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.844.997	7	0,00
				7	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.689.345.651)				**2.938.687.387**	**97,93**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931948 16/05/2024	93.027	635	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82380099 16/05/2024	302.960	250	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	504.109	(354)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778818 16/05/2024	390.592	(404)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53715849 16/05/2024	453.694	(911)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	1.712.044	(2.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317400 16/05/2024	283.395	(2.650)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52319908 16/05/2024	481.158	(5.327)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	6.718.277	(9.279)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	10.461.558	(48.321)	(0,00)
		(68.804)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93836622 16/05/2024	76.409	243	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712457 16/05/2024	78.218	144	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524372 16/05/2024	4.812	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281407 16/05/2024	6.861	(19)	(0,00)
		367	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		62.158.193	2,07
Nettovermögen		**3.000.777.143**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	76,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	12,61
Irland	IE	7,14
Schweiz	CH	1,63
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,07

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Focus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	77.575.679	83.279.083	2,82
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	86.136.610	51.673.531	1,75
PetroChina (H)	CN	HKD	46.535.027	43.612.523	1,48
Valaris	US	USD	279.630	18.441.622	0,62
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	3.614.090	15.014.954	0,51
Borr Drilling	BM	USD	2.148.305	11.536.395	0,39
				223.558.108	**7,57**
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	10.966.532	94.051.827	3,18
				94.051.827	**3,18**
Rohstoffe					
China Hongqiao Group	CN	HKD	50.425.588	69.824.659	2,36
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	23.016.992	47.041.918	1,59
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	20.997.853	46.012.583	1,56
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	15.088.199	14.459.533	0,49
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	24.081.956	9.188.609	0,31
Angang Steel (H)	CN	HKD	48.738.215	8.060.663	0,27
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	359.712	726.243	0,02
				195.314.208	**6,61**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	12.927.597	103.081.255	3,49
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	6.847.427	21.916.905	0,74
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.462.599	21.055.218	0,71
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4.444.969	20.077.460	0,68
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	7.625.421	19.023.309	0,64
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	43.097.599	14.934.420	0,51
Haitian International Holdings	CN	HKD	4.325.729	14.154.673	0,48
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4.222.926	13.516.532	0,46
Tuhu Car	CN	HKD	2.512.696	7.332.015	0,25
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	656.145	2.963.740	0,10
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	343.344	224.706	0,01
				238.280.233	**8,07**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	4.019.116	177.372.479	6,01
Baidu (A)	CN	HKD	2.222.950	29.088.825	0,98
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	4.145.260	10.393.283	0,35
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	14.522.234	5.598.404	0,19
				222.452.991	**7,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	21.019.312	196.704.544	6,66
Prosus	NL	EUR	2.352.370	79.196.942	2,68
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14.799.704	66.658.502	2,26
Meituan (B)	CN	HKD	4.701.112	64.795.195	2,19
Li Ning	CN	HKD	23.798.498	62.723.707	2,12
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	20.228.823	36.975.165	1,25
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	113.678.122	30.883.220	1,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	213.749	15.979.899	0,54
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	2.515.596	14.609.311	0,49
Texhong International Group	HK	HKD	25.151.412	13.657.932	0,46
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	14.675.940	12.237.976	0,41
Midea Group (A)	CN	CNY	1.216.525	11.709.587	0,40
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	42.586.576	8.149.115	0,28
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.073.225	6.338.947	0,21
Sands (China)	CN	HKD	2.625.780	6.225.913	0,21
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	17.576.395	5.702.290	0,19
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1.633.876	1.758.055	0,06
Parkson Retail Group	CN	HKD	25.134.444	402.973	0,01
				634.709.273	**21,49**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	40.720.145	84.793.142	2,87
WH Group	HK	HKD	59.912.094	43.638.694	1,48
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	10.091.479	29.349.315	0,99
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9.633.344	28.930.610	0,98
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4.348.153	26.159.156	0,89
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3.950.213	18.235.733	0,62
Yihai International Holding	CN	HKD	8.547.657	17.672.822	0,60
Sun Art Retail Group	HK	HKD	59.357.511	12.310.744	0,42
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2.233.492	6.707.564	0,23
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.691	13.643	0,00
				267.811.423	**9,07**
Gesundheitswesen					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	76.917.736	52.369.537	1,77
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	20.515.775	10.835.012	0,37
				63.204.549	**2,14**
Finanzunternehmen					
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	222.858.604	119.958.591	4,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	176.451.517	114.429.685	3,87
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	24.156.909	105.242.352	3,56
Chailease Holding	TW	TWD	5.253.356	27.780.453	0,94
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	841.990	26.873.343	0,91
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	20.552.704	25.601.099	0,87
Noah Holdings ADR	CN	USD	586.435	7.219.012	0,24
				427.104.535	**14,46**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	43.848.332	81.038.923	2,74
China Resources Land	HK	HKD	12.900.667	46.587.201	1,58
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	51.950.672	31.678.742	1,07
Longfor Group Holdings	CN	HKD	15.144.515	22.593.984	0,77
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	100.041.724	21.508.468	0,73
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1.448.431	5.900.532	0,20
				209.307.850	**7,09**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	14.594	0,00
				14.594	**0,00**
Aktienanleihen					
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	11.302.048	32.869.823	1,11
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3.625.585	16.737.008	0,57
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	2.946.766	9.431.798	0,32
				59.038.629	**2,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.456.715	71.686.282	2,43
				71.686.282	**2,43**
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	72.017.632	64.540.980	2,19
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	13.164.506	26.578.366	0,90
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	918.855	8.844.324	0,30
				99.963.670	**3,38**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	811.748	16.413.544	0,56
				16.413.544	**0,56**
Finanzunternehmen					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	13.681.941	7.630.769	0,26
				7.630.769	**0,26**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.084.093.988)				**2.830.542.491**	**95,84**
Sonstige Aktiva und Passiva				122.898.421	4,16
Nettovermögen				**2.953.440.912**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	74,50
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	13,21
Singapur	SG	3,49
Niederlande	NL	2,68
Taiwan-Gebiet	TW	0,94
USA	US	0,62
Bermuda	BM	0,39
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

China Innovation Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	574.000	616.201	0,50
				616.201	**0,50**
Rohstoffe					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	357.073	1.315.509	1,06
				1.315.509	**1,06**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	105.714	2.950.767	2,37
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	308.483	2.637.530	2,12
NARI Technology (A)	CN	CNY	771.556	2.494.991	2,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	440.000	1.439.770	1,16
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	451.270	1.264.325	1,02
First Tractor (H)	CN	HKD	1.020.000	1.057.895	0,85
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	960.000	628.285	0,51
Kerry Logistics Network	HK	HKD	547.000	512.848	0,41
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	106.180	417.373	0,34
				13.403.784	**10,78**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	277.400	12.242.277	9,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	424.000	10.211.190	8,21
Lenovo Group	CN	HKD	2.286.000	2.589.408	2,08
Kanzhun ADR	CN	USD	123.977	2.482.020	2,00
Baidu (A)	CN	HKD	185.100	2.422.161	1,95
SK Hynix	KR	KRW	18.435	2.298.165	1,85
ASML Holding	NL	EUR	2.558	2.275.849	1,83
Murata Manufacturing	JP	JPY	104.200	1.921.595	1,55
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	765.774	1.462.873	1,18
Lotes	TW	TWD	11.000	484.119	0,39
				38.389.657	**30,87**
Nicht-Basiskonsumgüter					
PDD Holdings ADR	IE	USD	57.965	7.269.391	5,85
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	739.500	6.920.446	5,57
NetEase	CN	HKD	220.200	4.161.892	3,35
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	51.383	4.046.925	3,25
Meituan (B)	CN	HKD	206.500	2.846.180	2,29
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	435.600	2.615.465	2,10
Fusheng Precision	TW	TWD	241.000	2.070.629	1,67
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	60.892	1.093.620	0,88
Chervon Holdings	CN	HKD	402.000	979.587	0,79
BYD (H)	CN	HKD	33.500	921.212	0,74
Li Auto (A)	CN	HKD	46.700	615.820	0,50
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	586.300	524.603	0,42
				34.065.770	**27,40**
Basiskonsumgüter					
Chongqing Baiya Sanitary Products	CN	CNY	654.938	1.948.445	1,57
Yihai International Holding	CN	HKD	864.000	1.786.375	1,44
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	281.489	1.702.566	1,37
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	249.700	1.512.157	1,22
RLX Technology ADR	CN	USD	600.290	1.137.550	0,91
				8.087.093	**6,50**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.152.000	2.551.192	2,05
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	464.800	1.922.672	1,55
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	38.900	1.630.607	1,31
Innovent Biologics	CN	HKD	316.000	1.536.108	1,24
Medlive Technology	CN	HKD	1.201.302	1.269.715	1,02
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	136.300	775.537	0,62
				9.685.831	**7,79**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	842.000	3.668.270	2,95
Noah Holdings ADR	CN	USD	71.725	882.935	0,71
				4.551.205	**3,66**
Immobilien					
Greentown Service Group	CN	HKD	4.032.000	1.840.893	1,48
KE Holdings ADR	CN	USD	63.285	963.198	0,77
				2.804.091	**2,26**
Aktienanleihen					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	495.200	1.222.475	0,98
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	1.015.900	910.432	0,73
				2.132.907	**1,72**
Kommunikationsdienstleister					
IQIYI ADR	CN	USD	563.954	2.737.997	2,20
				2.737.997	**2,20**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	85.050	4.185.389	3,37
				4.185.389	**3,37**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	3.564	583.503	0,47
				583.503	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	26.100	527.742	0,42
				527.742	**0,42**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 130.611.400)				**123.086.677**	**98,98**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898952 16/05/2024	225.903	(627)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	5.656.331	(26.697)	(0,02)
		(27.324)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.290.169	1,04
Nettovermögen		**124.349.522**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	77,24
Taiwan-Gebiet	TW	10,27
Irland	IE	5,85
Korea	KR	1,85
Niederlande	NL	1,83
Japan	JP	1,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,41
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,02

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Asia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Great Eastern Shipping	IN	INR	358.732	4.682.170	1,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.767.230	2.970.678	0,65
Valaris	US	USD	34.941	2.304.360	0,50
Borr Drilling	BM	USD	380.963	2.045.769	0,45
Velesto Energy	MY	MYR	17.431.150	984.533	0,21
				12.987.510	**2,83**
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	359.340	3.081.795	0,67
First Gen	PH	PHP	1.424.974	473.606	0,10
				3.555.401	**0,77**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2.639.358	5.783.623	1,26
Perseus Mining	AU	AUD	2.199.155	3.246.324	0,71
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.585.413	2.195.332	0,48
Wonik Materials	KR	KRW	72.695	1.892.061	0,41
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	710.885	1.435.246	0,31
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	538.361	1.086.927	0,24
				15.639.513	**3,40**
Industrie					
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.150.337	5.195.953	1,13
BOC Aviation	SG	HKD	596.745	4.758.285	1,04
International Container Terminal Services	PH	PHP	638.311	3.657.373	0,80
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	126.065	2.662.489	0,58
SIS	IN	INR	409.702	2.293.552	0,50
PSP Projects	IN	INR	275.270	2.223.774	0,48
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	600.862	1.923.208	0,42
DL E&C	KR	KRW	60.686	1.635.479	0,36
Frencken Group	MY	SGD	1.352.846	1.442.890	0,31
China State Construction Development Holdings	HK	HKD	3.536.460	1.099.555	0,24
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1.641.607	1.016.455	0,22
Grand Venture Technology	SG	SGD	1.496.702	581.733	0,13
Dreamfolks Services	IN	INR	83.860	546.677	0,12
Tuhu Car	CN	HKD	176.823	515.967	0,11
ZTO Express Cayman	CN	HKD	22.527	482.124	0,10
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	79.221	253.566	0,06
				30.289.080	**6,59**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.892.106	45.567.578	9,92
Tencent Holdings	CN	HKD	587.812	25.941.427	5,65
Samsung Electronics	KR	KRW	460.431	25.724.810	5,60
SK Hynix	KR	KRW	77.126	9.614.743	2,09
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	93.660	4.401.636	0,96
MediaTek	TW	TWD	128.871	3.898.523	0,85
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	540.759	3.821.420	0,83
Redington (Indien)	IN	INR	1.202.555	3.147.390	0,69
ASE Technology Holding	TW	TWD	612.387	2.774.504	0,60
KoMiCo	KR	KRW	39.977	2.631.655	0,57
Unimicron Technology	TW	TWD	436.563	2.428.213	0,53
Lotes	TW	TWD	54.945	2.418.173	0,53
Infosys	IN	INR	133.277	2.255.266	0,49
Innodisk	TW	TWD	195.804	1.766.814	0,38
Pentamaster International	MY	HKD	17.218.763	1.638.874	0,36
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	803.213	1.536.830	0,33
FPT	VN	VND	237.260	1.153.304	0,25
Suzhou Sushi Testing Group	CN	CNY	356.893	682.862	0,15
				141.404.022	**30,79**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.533.964	14.355.264	3,13
PDD Holdings ADR	IE	USD	61.032	7.654.011	1,67
Li Ning	CN	HKD	2.839.158	7.482.930	1,63
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.082.916	4.877.500	1,06
Yum China Holdings	CN	USD	126.071	4.692.355	1,02
Crystal International Group	HK	HKD	7.682.310	3.960.024	0,86
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	4.573.422	3.813.686	0,83
Dream International	HK	HKD	5.424.570	3.393.007	0,74
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12.384.103	3.364.420	0,73
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	3.638.258	3.260.567	0,71
Neusoft Education Technology	CN	HKD	6.780.412	2.674.825	0,58
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	27.119.852	2.285.696	0,50
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1.873.125	2.015.488	0,44
MegaStudyEdu	KR	KRW	40.453	1.773.720	0,39
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	4.971.024	1.612.744	0,35
Pico Far East Holdings	HK	HKD	7.526.466	1.567.075	0,34
				68.783.312	**14,98**
Basiskonsumgüter					
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	865.134	6.254.064	1,36
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	24.657	5.789.646	1,26
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	931.032	2.796.051	0,61
CP ALL (F)	TH	THB	1.753.844	2.715.623	0,59
WH Group	HK	HKD	3.312.684	2.412.888	0,53
BGF retail	KR	KRW	23.391	2.212.158	0,48
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	423.266	1.953.963	0,43
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	307.030	1.417.369	0,31
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	315.312	946.938	0,21
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	10.388.700	498.305	0,11
				26.997.005	**5,88**
Gesundheitswesen					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2.182.815	9.029.338	1,97
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	120.080	5.041.489	1,10
Medlive Technology	CN	HKD	3.746.749	3.960.123	0,86
Granules India	IN	INR	767.548	3.892.054	0,85
Vieworks	KR	KRW	92.521	1.841.059	0,40
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.606.291	1.774.508	0,39
Chularat Hospital (F)	TH	THB	21.966.510	1.717.808	0,37
				27.256.379	**5,93**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	935.419	12.897.522	2,81
HDFC Bank	IN	INR	545.815	9.937.968	2,16
Axis Bank	IN	INR	633.157	8.839.033	1,92
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	14.118.966	5.972.432	1,30
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.296.202	5.889.900	1,28
Bank Central Asia	ID	IDR	7.434.258	4.476.803	0,97
LIC Housing Finance	IN	INR	481.716	3.885.240	0,85
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	116.084	3.704.983	0,81
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	10.771.917	3.472.622	0,76
Shinhan Financial Group	KR	KRW	100.736	3.393.418	0,74
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.705.292	3.369.797	0,73
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.681.626	3.249.414	0,71
Shriram Finance	IN	INR	103.628	3.165.748	0,69
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	117.201	2.648.966	0,58
Home First Finance India	IN	INR	226.880	2.478.657	0,54
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	13.029.856	2.113.621	0,46
NHN KCP	KR	KRW	195.196	1.643.822	0,36
Asia Commercial Bank	VN	VND	1.287.611	1.364.070	0,30
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	17.619.562	1.137.404	0,25
				83.641.420	**18,21**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.501.993	8.320.423	1,81
Ciputra Development	ID	IDR	42.924.930	3.181.026	0,69
Phoenix Mills	IN	INR	81.496	3.076.138	0,67
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.590.907	2.373.462	0,52
Pakuwon Jati	ID	IDR	78.695.022	1.943.979	0,42
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.103.665	882.267	0,19
				19.777.295	**4,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	282	5.563.265	1,21
				5.563.265	**1,21**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	340.554	1.572.120	0,34
				1.572.120	**0,34**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	36.467	1.471.463	0,32
				1.471.463	**0,32**
Aktienanleihen					
HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	721.572	3.467.008	0,75
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	3.520.128	3.154.679	0,69
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1.184.314	2.535.736	0,55
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	633.166	1.343.325	0,29
				10.500.748	**2,29**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	45.853	7.507.138	1,63
				7.507.138	**1,63**
Finanzunternehmen					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	2.030.367	1.132.388	0,25
				1.132.388	**0,25**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 425.076.209)				**458.078.060**	**99,73**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	496.689	5.016	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,10378695 16/05/2024	300.820	3.940	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	209.450	1.425	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	522.452	1.271	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,08437796 16/05/2024	151.308	1.257	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024	55.719	1.180	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,06407599 16/05/2024	312.002	1.028	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	55.899	958	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,08147990 16/05/2024	111.161	844	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072800 16/05/2024	67.400	432	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099458 16/05/2024	42.144	421	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,05833810 16/05/2024	137.692	259	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072640 16/05/2024	55.822	234	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03084325 16/05/2024	45.247	229	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01753094 16/05/2024	16.114	204	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03077144 16/05/2024	50.510	137	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225741 16/05/2024	27.593	128	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072509 16/05/2024	50.471	121	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01199271 16/05/2024	73.550	97	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727912 16/05/2024	18.272	87	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01199531 16/05/2024	44.558	68	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072445 16/05/2024	38.691	58	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01198258 16/05/2024	71.726	34	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,05260468 16/05/2024	58.851	27	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01733012 16/05/2024	20.210	22	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069839 16/05/2024	50.237	17	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73561642 16/05/2024	4.916	12	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069170 16/05/2024	75.011	8	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13798243 16/05/2024	59.837	6	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702359 16/05/2024	15.182	5	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20995072 16/05/2024	2.892	5	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12792286 16/05/2024	79.797	2	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796720 16/05/2024	62.583	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20869411 16/05/2024	10.312	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782246 16/05/2024	58.562	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12781170 16/05/2024	60.596	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	83.148	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12781901 16/05/2024	82.317	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12775031 16/05/2024	51.130	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64401460 16/05/2024	8.895	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006137 16/05/2024	40.947	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780286 16/05/2024	86.909	(80)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780151 16/05/2024	86.372	(80)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13763300 16/05/2024	33.568	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12773881 16/05/2024	62.924	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01194279 16/05/2024	41.601	(119)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778818 16/05/2024	128.330	(133)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01194224 16/05/2024	67.363	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	518.100	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00071921 16/05/2024	56.409	(324)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02361301 16/05/2024	54.628	(366)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	264.859	(378)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02893892 16/05/2024	82.950	(446)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02068008 16/05/2024	74.739	(554)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,04284995 16/05/2024	333.552	(649)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01031606 16/05/2024	73.311	(731)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03631602 16/05/2024	229.070	(815)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02666308 16/05/2024	183.452	(1.090)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	1.271.593	(1.756)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	3.858.777	(47.860)	(0,01)
		(36.903)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836001 16/05/2024	51.582	74	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24729162 16/05/2024	2.139	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13785806 16/05/2024	1.711	(1)	(0,00)
		73	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.276.079	0,28
Nettovermögen		**459.317.309**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	36,48
Indien	IN	13,79
Korea	KR	12,94
Taiwan-Gebiet	TW	12,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,35
Indonesien	ID	4,96
Irland	IE	2,88
Philippinen	PH	1,61
Thailand	TH	1,35
Singapur	SG	1,16
Malaysia	MY	0,89
Australien	AU	0,71
Vietnam	VN	0,55
USA	US	0,50
Bermuda	BM	0,45
Kasachstan	KZ	0,32
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,27

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	102.172	4.877.524	1,97
ADNOC Drilling	AE	AED	2.088.274	2.194.652	0,89
Thungela Resources	ZA	ZAR	216.236	1.522.747	0,62
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	36.786	1.145.066	0,46
				9.739.989	**3,94**
Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	342.917	4.444.089	1,80
Alphamin Resources	MU	CAD	4.946.784	4.318.293	1,75
Endeavour Mining	GB	CAD	171.153	3.629.367	1,47
Qatar Aluminum Manufacturing	QA	QAR	6.876.503	2.668.635	1,08
Pan African Resources (ZA)	GB	ZAR	5.885.117	1.786.379	0,72
Jubilee Metals Group	GB	GBP	14.172.000	1.223.655	0,49
Ivanhoe Mines	CA	CAD	77.238	1.056.885	0,43
PPC	ZA	ZAR	5.736.094	994.068	0,40
Titan Cement International	BE	EUR	30.579	971.996	0,39
				21.093.367	**8,53**
Industrie					
Wizz Air Holdings	HU	GBP	167.602	4.668.562	1,89
Dubai Taxi	AE	AED	5.292.134	3.097.849	1,25
Star Bulk Carriers	GR	USD	52.573	1.280.415	0,52
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	184.183	1.250.443	0,51
Industries of Qatar	QA	QAR	367.182	1.235.369	0,50
Zeda (Südafrika)	ZA	ZAR	1.611.871	1.011.101	0,41
				12.543.739	**5,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	66.028	12.661.967	5,12
Auto Partner	PL	PLN	854.359	5.706.204	2,31
OPAP	GR	EUR	225.944	3.768.409	1,52
Mr Price Group	ZA	ZAR	311.398	2.895.263	1,17
The Foschini Group	ZA	ZAR	468.236	2.478.673	1,00
Allegro.eu	PL	PLN	253.541	2.129.405	0,86
Sun International	ZA	ZAR	1.072.463	2.099.744	0,85
				31.739.665	**12,83**
Basiskonsumgüter					
Tiger Brands	ZA	ZAR	369.010	4.032.554	1,63
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	223.710	2.993.900	1,21
Agthia Group	AE	AED	1.346.646	2.093.536	0,85
				9.119.990	**3,69**
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	99.349	11.706.293	4,73
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	735.927	11.029.683	4,46
Standard Bank Group	ZA	ZAR	921.387	8.673.981	3,51
OTP Bank	HU	HUF	154.016	7.663.180	3,10
Bank Pekao	PL	PLN	118.143	4.929.857	1,99
Banca Transilvania	RO	RON	791.582	4.826.616	1,95
TBC Bank Group	GE	GBP	103.623	4.486.535	1,81
National Bank of Greece	GR	EUR	523.300	4.226.947	1,71
Bank Of Cyprus Holdings (LN)	CY	GBP	982.341	3.945.900	1,60
Optima Bank	GR	EUR	316.363	3.596.513	1,45
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1.052.196	3.197.067	1,29
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	563.598	2.273.216	0,92
Kruk	PL	PLN	16.886	1.933.736	0,78
Moneta Money Bank	CZ	CZK	321.166	1.297.789	0,52
				73.787.313	**29,83**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	189	3.729.681	1,51
				3.729.681	**1,51**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	59.092	2.653.200	1,07
Adnoc Gas	AE	AED	1.642.644	1.341.701	0,54
				3.994.901	**1,61**
Versorgungsunternehmen					
AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	164.469	10.217.372	4,13
				10.217.372	**4,13**
Rohstoffe					
Saudi Basic Industries	SA	SAR	110.643	2.492.757	1,01
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
				2.492.757	**1,01**
Industrie					
United International Transportation	SA	SAR	73.115	1.625.817	0,66
				1.625.817	**0,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Humansoft Holding	KW	KWD	209.511	1.970.709	0,80
				1.970.709	**0,80**
Finanzunternehmen					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	595.687	12.690.074	5,13
The Saudi National Bank	SA	SAR	609.089	6.106.155	2,47
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	282.661	6.100.586	2,47
Alinma Bank	SA	SAR	525.431	4.672.085	1,89
Zenith Bank	NG	NGN	62.767.673	1.476.076	0,60
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	57.352.982	1.373.951	0,56
				32.418.927	**13,11**
Immobilien					
Cenomi Centers	SA	SAR	161.802	1.082.821	0,44
				1.082.821	**0,44**
Kommunikationsdienstleister					
Etihad Atheeb Telecommunic	SA	SAR	43.639	1.426.476	0,58
				1.426.476	**0,58**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	18.547.293	185	0,00
Gazprom*	RU	USD	10.552.223	106	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	258.900	3	0,00
				294	**0,00**
Rohstoffe					
United Rusal International*	RU	USD	2.164.991	22	0,00
PhosAgro*	RU	USD	134.640	1	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12.159.830	1	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.601	0	0,00
				24	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	5.322.456	53	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.077.422	31	0,00
				84	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 200.548.411)				**216.983.927**	**87,71**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320454 16/05/2024	251.927	507	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,98313732 16/05/2024	42.496	338	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837196 16/05/2024	65.123	67	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27234377 16/05/2024	59.901	15	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21428762 16/05/2024	25.650	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932934 16/05/2024	67.828	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709757 16/05/2024	144.965	(267)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00271521 16/05/2024	44.900	(268)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501050 16/05/2024	35.747	(269)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049001 16/05/2024	1.006.102	(12.478)	(0,01)
		(12.513)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		30.403.246	12,30
Nettovermögen		**247.374.660**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Sanktionierte russische Vermögenswerte werden in einer Side Pocket gehalten, den SP-Anteilsklassen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Saudi-Arabien	SA	17,37
Südafrika	ZA	15,91
Polen	PL	10,40
Griechenland	GR	6,59
Ungarn	HU	4,99
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,82
Kasachstan	KZ	4,73
Vereinigtes Königreich	GB	2,68
Slowenien	SI	2,47
Kanada	CA	2,22
Österreich	AT	1,97
Rumänien	RO	1,95
Georgien	GE	1,81
Mauritius	MU	1,75
Zypern	CY	1,60
Katar	QA	1,58
Irland	IE	1,51
Nigeria	NG	1,15
Kuwait	KW	0,80
Tschechien	CZ	0,52
Türkei	TR	0,51
Belgien	BE	0,39
Russland	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		12,29

Emerging Markets Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	756.914	37.845.703	1,16
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2.735.135	35.446.423	1,09
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1.186.342	16.233.296	0,50
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3.094.000	6.779.880	0,21
SRF	IN	INR	111.156	3.487.725	0,11
				99.793.027	**3,07**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	4.816.843	38.408.242	1,18
Techtronic Industries	HK	HKD	2.198.881	30.564.345	0,94
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	3.050.350	20.709.230	0,64
Tuhu Car	CN	HKD	3.951.127	11.529.339	0,35
				101.211.156	**3,11**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.999.321	288.979.600	8,88
Samsung Electronics	KR	KRW	2.986.641	166.867.047	5,13
SK Hynix	KR	KRW	411.518	51.301.098	1,58
MediaTek	TW	TWD	1.597.769	48.334.679	1,49
ASML Holding	NL	EUR	42.646	37.942.338	1,17
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	5.360.675	37.882.692	1,16
Infosys	IN	INR	2.215.167	37.484.396	1,15
Wiwynn	TW	TWD	401.811	28.905.675	0,89
HCL Technologies	IN	INR	1.656.884	27.089.549	0,83
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	194.929	27.065.855	0,83
Daqo New Energy ADR	CN	USD	786.987	15.361.980	0,47
Baidu ADR	CN	USD	113.235	11.753.792	0,36
Infosys ADR	IN	USD	496.015	8.325.617	0,26
Delta Electronics	TW	TWD	590.000	5.791.775	0,18
Lenovo Group	CN	HKD	4.270.000	4.836.734	0,15
NAVER	KR	KRW	34.753	4.614.235	0,14
				802.537.062	**24,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	819.649	157.181.278	4,83
MakeMyTrip	IN	USD	1.507.130	102.484.839	3,15
Samsonite International	US	HKD	24.209.467	85.484.096	2,63
Eicher Motors	IN	INR	1.016.043	55.972.607	1,72
Li Ning	CN	HKD	20.106.313	52.992.523	1,63
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	52.284.237	43.598.791	1,34
Prosus	NL	EUR	1.115.554	37.557.193	1,15
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.239.940	36.858.193	1,13
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.151.733	32.943.038	1,01
MercadoLibre	UY	USD	21.049	30.877.859	0,95
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	404.480	30.238.925	0,93
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.229.537	22.353.704	0,69
Midea Group (A)	CN	CNY	2.170.454	20.891.576	0,64
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	1.836.281	20.153.182	0,62
NetEase	CN	HKD	931.126	17.598.755	0,54
Haier Smart Home	CN	HKD	4.593.212	17.103.000	0,53
Maruti Suzuki India	IN	INR	107.682	16.534.551	0,51
Trip.com Group ADR	CN	USD	290.735	14.173.339	0,44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	555.700	5.200.395	0,16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.114.000	5.017.504	0,15
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	348.300	3.446.443	0,11
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.336.900	2.094.304	0,06
				810.756.095	**24,91**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25.366.996	52.822.682	1,62
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	29.388.332	19.662.812	0,60
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	45.182.077	17.359.386	0,53
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1.262.025	16.889.617	0,52
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.028.934	6.233.316	0,19
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	25.391	5.961.918	0,18
CP ALL (F)	TH	THB	2.066.100	3.199.114	0,10
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	362.900	2.198.460	0,07
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2.500	587.011	0,02
				124.914.316	**3,84**
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	415.039	29.555.047	0,91
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4.073.600	3.183.540	0,10
				32.738.587	**1,01**
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1.183.346	139.433.641	4,28
HDFC Bank	IN	INR	6.361.397	115.825.700	3,56
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	9.618.772	105.806.490	3,25
Bank Central Asia	ID	IDR	157.652.602	94.936.116	2,92
AIA Group	HK	HKD	12.254.780	90.069.846	2,77
ICICI Bank ADR	IN	USD	2.843.122	78.271.161	2,41
National Bank of Greece	GR	EUR	6.170.905	49.845.388	1,53
OTP Bank	HU	HUF	842.389	41.913.687	1,29
ICICI Bank	IN	INR	2.790.105	38.469.880	1,18
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.081.229	38.420.886	1,18
Axis Bank	IN	INR	2.373.070	33.128.653	1,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	13.858.417	14.681.338	0,45
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2.168.456	8.746.248	0,27
HDFC Bank ADR	IN	USD	131.043	7.624.060	0,23
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	507.148	7.600.872	0,23
Noah Holdings ADR	CN	USD	465.361	5.728.595	0,18
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	247.013	5.059.263	0,16
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	72.108	1.402.145	0,04
				876.963.969	**26,95**
Immobilien					
KE Holdings	CN	HKD	273.200	1.409.488	0,04
KE Holdings ADR	CN	USD	89.886	1.368.065	0,04
				2.777.553	**0,09**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	644	12.717.160	0,39
				12.717.160	**0,39**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	3.247.875	2.910.690	0,09
				2.910.690	**0,09**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	3.067.034	28.498.173	0,88
				28.498.173	**0,88**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18.810.976	116.494.818	3,58
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
				116.494.818	**3,58**
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2.932.482	53.689.870	1,65
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.858.033	27.113.696	0,83
				80.803.566	**2,48**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4.736.353	18.205.111	0,56
				18.205.111	**0,56**
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	1.316.936	92.185.506	2,83
Banco BTG Pactual	BR	BRL	8.171.460	52.854.005	1,62
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6.183.157	12.730.064	0,39
				157.769.575	**4,85**
Aktienanleihen					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	2.285.800	2.393.575	0,07
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 10/01/2025	CN	USD	1.429.900	1.497.320	0,05
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.226.400	1.099.079	0,03
				4.989.974	**0,15**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	19.563.166	196	0,00
				196	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	791.168	8	0,00
PhosAgro*	RU	USD	15.288	0	0,00
				8	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	64.600	1.306.212	0,04
				1.306.212	**0,04**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	42.982.492	430	0,00
				430	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.869.068.231)				**3.275.387.678**	**100,65**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	563.473	5.690	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025559 16/05/2024	83.320	2.574	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024	163.776	1.353	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	400.371	974	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	47.095	807	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	55.651	379	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767830 16/05/2024	17.514	371	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24996942 16/05/2024	25.995	326	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320453 16/05/2024	94.158	189	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,62820115 16/05/2024	44.146	57	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27234379 16/05/2024	39.916	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06924063 16/05/2024	3.421	1	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952722 16/05/2024	40.892	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709921 16/05/2024	13.577	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103839 16/05/2024	14.361	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	587.019	(236)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	185.279	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997227 16/05/2024	21.680	(319)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	636.097	(879)	(0,00)
		10.885	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	46.702.348	86.042	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	8.067.786	81.473	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	1.172.476	36.221	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024	2.540.058	20.981	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	5.929.682	14.430	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	809.198	13.874	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024	299.393	6.341	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24996938 16/05/2024	462.287	5.806	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	788.982	5.369	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,22217003 16/05/2024	606.434	4.477	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,13938627 16/05/2024	254.914	4.144	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05320454 16/05/2024	1.333.697	2.684	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470580 16/05/2024	467.930	2.469	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82506500 16/05/2024	1.660.216	1.636	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,69050054 16/05/2024	447.372	1.053	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 370,46373730 16/05/2024	27.371	326	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26975993 16/05/2024	23.068	293	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025706 16/05/2024	49.324	271	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27234376 16/05/2024	669.880	168	0,00
Kauf AED verkauft USD zu 3,67255310 16/05/2024	95.002	(5)	(0,00)
Kauf AED verkauft USD zu 3,67247998 16/05/2024	115.971	(8)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,04962488 16/05/2024	83.662	(23)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77008987 16/05/2024	166.999	(35)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,69220077 16/05/2024	5.525	(91)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24615005 16/05/2024	710.060	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024	699.147	(227)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 57,54799825 16/05/2024	71.332	(267)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16231,49946313 16/05/2024	135.256	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	721.151	(506)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,43999125 16/05/2024	416.761	(599)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00271521 16/05/2024	123.106	(734)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04198523 16/05/2024	63.916	(762)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,44419997 16/05/2024	1.356.795	(809)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,83650028 16/05/2024	229.721	(1.119)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103840 16/05/2024	199.258	(1.523)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	889.245	(2.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	785.228	(2.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	8.672.808	(3.483)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,49930000 16/05/2024	1.334.256	(3.541)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	2.905.628	(4.146)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997227 16/05/2024	294.428	(4.326)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1375,09000373 16/05/2024	869.617	(4.615)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	9.136.280	(12.618)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06687580 16/05/2024	7.830.155	(16.036)	(0,00)
		226.799	**0,01**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73380382 16/05/2024	61.419	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35978353 16/05/2024	52.655	(115)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	1.582.938	(7.471)	(0,00)
		(7.586)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	1.807.453	3.330	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024	71.200	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417116 16/05/2024	84.884	(389)	(0,00)
		2.911	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(21.406.943)	(0,65)
Nettovermögen		**3.254.213.744**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	20,06
China	CN	13,20
Taiwan-Gebiet	TW	12,26
Brasilien	BR	6,98
Korea	KR	6,85
Südafrika	ZA	6,53
Mexiko	MX	5,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,20
Kasachstan	KZ	4,28
Indonesien	ID	4,05
Kanada	CA	2,75
USA	US	2,63
Niederlande	NL	2,32
Griechenland	GR	1,80
Uruguay	UY	1,57
Ungarn	HU	1,29
Singapur	SG	1,18
Türkei	TR	0,64
Vietnam	VN	0,45
Irland	IE	0,39
Polen	PL	0,23
Thailand	TH	0,20
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,65)

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	350.931	24.070.357	4,51
Eni	IT	EUR	331.953	5.024.441	0,94
				29.094.798	**5,45**
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.201.748	7.428.004	1,39
Engie	FR	EUR	273.875	4.455.946	0,83
				11.883.950	**2,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	79.761	14.666.453	2,75
BASF	DE	EUR	139.888	6.876.195	1,29
				21.542.648	**4,03**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	115.823	20.373.266	3,82
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	84.246	18.121.315	3,39
Airbus	FR	EUR	91.622	14.172.091	2,65
Safran	FR	EUR	55.452	11.323.298	2,12
Vinci	FR	EUR	75.874	8.365.109	1,57
Deutsche Post	DE	EUR	147.917	5.807.221	1,09
				78.162.300	**14,64**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	61.754	51.422.556	9,63
SAP	DE	EUR	160.173	27.181.358	5,09
Infineon Technologies	DE	EUR	203.805	6.668.500	1,25
Nokia	FI	EUR	826.541	2.819.745	0,53
				88.092.159	**16,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	40.660	31.487.104	5,90
Hermes International	FR	EUR	5.067	11.405.817	2,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	123.027	8.727.535	1,63
Ferrari (IT)	IT	EUR	20.431	7.910.883	1,48
Prosus	NL	EUR	233.470	7.356.640	1,38
Stellantis	NL	EUR	340.977	7.119.600	1,33
adidas	DE	EUR	25.934	5.871.458	1,10
BMW	DE	EUR	47.606	4.877.235	0,91
Kering	FR	EUR	11.153	3.680.490	0,69
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	28.650	3.299.048	0,62
				91.735.810	**17,18**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	35.061	15.414.569	2,89
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	133.598	7.502.864	1,41
Danone	FR	EUR	98.647	5.786.633	1,08
Pernod Ricard	FR	EUR	30.349	4.309.558	0,81
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	148.860	4.233.578	0,79
				37.247.202	**6,98**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	173.025	16.105.167	3,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	44.864	9.008.691	1,69
Bayer	DE	EUR	153.750	4.205.063	0,79
				29.318.921	**5,49**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	61.302	16.343.113	3,06
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	156.838	10.603.817	1,99
UniCredit	IT	EUR	261.774	9.052.145	1,70
AXA	FR	EUR	278.378	9.030.582	1,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21.325	8.790.165	1,65
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.427.781	8.560.356	1,60
ING Groep	NL	EUR	521.773	7.754.590	1,45
Nordea Bank	FI	EUR	498.427	5.485.189	1,03
Adyen	NL	EUR	4.701	5.313.070	1,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	28.736	5.205.526	0,97
				86.138.553	**16,13**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	237	3.387.066	0,63
				3.387.066	**0,63**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	505.219	10.857.156	2,03
				10.857.156	**2,03**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	904.579	10.411.704	1,95
				10.411.704	**1,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	172.910	7.409.194	1,39
Amadeus IT Group	ES	EUR	70.313	4.201.905	0,79
				11.611.099	**2,17**
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2.477.607	11.330.097	2,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	912.918	9.288.941	1,74
				20.619.038	**3,86**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 428.686.151)				**530.102.402**	**99,28**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	6.913.230	(76.604)	(0,01)
			(76.604)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.918.878	0,73
Nettovermögen			**533.944.676**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	39,71
Deutschland	DE	25,30
Niederlande	NL	15,58
Spanien	ES	7,99
Italien	IT	7,11
Finnland	FI	1,56
Belgien	BE	1,41
Irland	IE	0,63
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,72

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dynamic Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	575.759	105.870.609	3,80
				105.870.609	**3,80**
Industrie					
RELX	GB	GBP	4.382.185	169.521.101	6,09
Experian	IE	GBP	4.394.510	166.961.262	6,00
Intertek Group	GB	GBP	960.617	55.622.848	2,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.138.280	53.459.247	1,92
Bunzl	GB	GBP	1.466.836	52.809.233	1,90
Sandvik	SE	SEK	2.713.301	51.209.970	1,84
Ferguson	GB	GBP	225.606	44.812.700	1,61
IMCD	NL	EUR	292.317	41.582.137	1,49
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	507.617	32.609.011	1,17
				668.587.509	**24,02**
IT					
SAP	DE	EUR	1.000.148	169.725.179	6,10
Sage Group	GB	GBP	6.873.450	93.863.730	3,37
Infineon Technologies	DE	EUR	1.864.317	61.000.455	2,19
Dassault Systemes	FR	EUR	1.395.312	51.668.410	1,86
Auto Trader Group	GB	GBP	6.064.020	49.600.867	1,78
Scout24	DE	EUR	664.617	45.925.027	1,65
Alten	FR	EUR	363.341	40.221.875	1,44
				512.005.543	**18,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	64.194	49.711.804	1,79
Ferrari (IT)	IT	EUR	117.668	45.561.089	1,64
Ipsos	FR	EUR	619.863	38.989.393	1,40
Kering	FR	EUR	83.874	27.678.461	0,99
				161.940.747	**5,82**
Basiskonsumgüter					
Beiersdorf	DE	EUR	622.402	87.478.658	3,14
Haleon	GB	GBP	12.966.557	51.557.151	1,85
L'Oreal	FR	EUR	113.914	50.082.385	1,80
				189.118.194	**6,79**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.309.603	158.489.405	5,69
Merck	DE	EUR	860.233	128.131.686	4,60
Coloplast (B)	DK	DKK	877.908	99.629.937	3,58
Convatec Group	GB	GBP	22.270.688	65.207.581	2,34
Sonova Holding (B)	CH	CHF	189.710	49.433.474	1,78
ICON	IE	USD	172.250	48.619.136	1,75
Alcon	CH	CHF	561.189	40.708.869	1,46
Tecan Group	CH	CHF	117.669	39.257.335	1,41
Straumann Holdings	CH	CHF	292.605	36.719.588	1,32
Qiagen (DE)	NL	EUR	801.058	31.305.363	1,12
BioMerieux	FR	EUR	284.046	28.404.576	1,02
Lonza Group	CH	CHF	44.444	23.143.693	0,83
				749.050.643	**26,91**
Finanzunternehmen					
Edenred	FR	EUR	1.616.850	71.885.172	2,58
Deutsche Boerse	DE	EUR	232.282	42.077.904	1,51
Partners Group Holding	CH	CHF	33.660	40.849.750	1,47
Nexi	IT	EUR	5.379.867	29.470.914	1,06
				184.283.740	**6,62**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7.137	101.965.362	3,66
				101.965.362	**3,66**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	958.878	57.302.526	2,06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.320.036	56.563.521	2,03
				113.866.047	**4,09**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.101.246.724)				**2.786.688.396**	**100,11**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 392,69508996 16/05/2024	12.285.973	41.176	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	502.253	8.664	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	3.644.535	1.467	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,10089820 16/05/2024	167.383	1.162	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	223.279	388	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85448500 16/05/2024	350.504	90	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255628 16/05/2024	136.950	66	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	1.014.943	(138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00254076 16/05/2024	159.444	(891)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00253580 16/05/2024	336.565	(2.534)	(0,00)
		56.711	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	1.078.921	18.612	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	2.344.262	16.700	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85814890 16/05/2024	743.810	3.382	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	7.938.050	3.196	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23141153 16/05/2024	1.267.915	2.696	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	486.874	847	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	2.569.166	(349)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,26664600 16/05/2024	27.843.346	(410.524)	(0,01)
		(365.440)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	164.979	2.846	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024	373.092	2.658	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	1.170.714	471	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68998022 16/05/2024	56.216	294	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702371 16/05/2024	74.551	130	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	330.751	(45)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45432594 16/05/2024	67.454	(119)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44816980 16/05/2024	4.191.981	(25.093)	(0,00)
		(18.858)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	2.213.704	38.188	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	4.499.476	32.053	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024	14.913.986	5.158	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024	746.634	2.745	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	762.826	271	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	4.267.763	(580)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	50.675.552	(87.976)	(0,00)
		(10.141)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	2.316.424	39.960	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	5.115.849	36.443	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024	16.250.573	5.620	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883578 16/05/2024	731.387	2.689	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	1.002.670	357	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	4.896.437	(666)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	57.554.524	(99.919)	(0,00)
		(15.516)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	6.759.898	116.614	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	13.515.687	96.280	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17100146 16/05/2024	47.741.495	16.512	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93699373 16/05/2024	2.262.538	3.862	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	1.939.043	689	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	13.370.732	(1.818)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	161.674.533	(280.678)	(0,01)
		(48.539)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	16.883.088	588.145	0,02
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	38.085.015	(329.481)	(0,01)
			258.664	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			(2.991.249)	(0,10)
Nettovermögen			**2.783.554.028**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dynamic Growth Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	20,94
Deutschland	DE	19,20
Frankreich	FR	16,69
Irland	IE	12,58
Dänemark	DK	9,27
Schweiz	CH	8,27
Spanien	ES	4,09
Schweden	SE	3,76
Italien	IT	2,70
Niederlande	NL	2,62
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,11)

European Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	2.132.493	146.267.717	2,21
OMV AG	AT	EUR	1.456.654	65.083.283	0,98
John Wood Group	GB	GBP	16.296.165	28.323.294	0,43
				239.674.294	**3,61**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	21.088.327	258.837.893	3,90
SSE	GB	GBP	4.265.424	83.251.483	1,26
				342.089.376	**5,16**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	4.942.259	191.265.413	2,88
RELX	GB	GBP	3.023.928	116.978.069	1,76
Wizz Air Holdings	HU	GBP	2.461.256	64.166.217	0,97
Wolters Kluwer	NL	EUR	280.212	39.439.872	0,59
SKF (B)	SE	SEK	1.438.924	28.048.001	0,42
Epiroc (B)	SE	SEK	1.601.189	25.050.157	0,38
Epiroc (A)	SE	SEK	369.770	6.480.650	0,10
				471.428.379	**7,11**
IT					
SAP	DE	EUR	2.007.018	340.590.942	5,14
Sage Group	GB	GBP	14.750.718	201.435.568	3,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	39.542.477	188.404.381	2,84
Auto Trader Group	GB	GBP	15.995.427	130.835.172	1,97
				861.266.063	**12,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	3.415.237	107.614.132	1,62
Puma	DE	EUR	2.097.725	91.334.932	1,38
Autoliv	SE	USD	578.883	65.194.361	0,98
Publicis Groupe	FR	EUR	526.406	54.667.292	0,82
Kingfisher	GB	GBP	17.740.967	51.549.980	0,78
WPP (GB)	GB	GBP	4.975.520	47.095.760	0,71
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	338.699	31.147.174	0,47
Dr. Martens	GB	GBP	23.085.856	20.548.685	0,31
				469.152.316	**7,07**
Basiskonsumgüter					
Associated British Foods	GB	GBP	7.710.881	239.859.287	3,62
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.100.231	230.370.566	3,47
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.392.127	177.504.632	2,68
Unilever	GB	GBP	3.586.959	173.920.660	2,62
Unilever	GB	EUR	3.579.729	173.616.867	2,62
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2.237.540	150.802.765	2,27
Coca-Cola HBC	CH	GBP	4.933.809	149.660.263	2,26
JDE Peet's	NL	EUR	2.961.544	61.659.354	0,93
				1.357.394.394	**20,47**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.210.783	272.510.038	4,11
Sanofi	FR	EUR	2.639.288	245.664.888	3,70
EssilorLuxottica	FR	EUR	792.473	159.128.639	2,40
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.848.859	112.814.831	1,70
Koninklijke Philips	NL	EUR	3.423.083	86.432.840	1,30
				876.551.236	**13,22**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	81.625.360	193.777.482	2,92
Natwest Group	GB	GBP	45.256.499	160.865.941	2,43
SCOR	FR	EUR	4.703.669	144.120.411	2,17
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	13.241.444	108.712.086	1,64
Societe Generale	FR	EUR	4.084.725	103.711.155	1,56
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	1.427.817	96.534.732	1,46
AXA	FR	EUR	2.841.021	92.162.732	1,39
ASR Nederland	NL	EUR	1.503.889	70.637.666	1,07
Legal & General Group	GB	GBP	21.363.640	59.048.886	0,89
NN Group	NL	EUR	1.232.294	53.419.953	0,81
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	20.629.000	44.889.869	0,68
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	104.368	43.020.501	0,65
FinecoBank	IT	EUR	2.874.576	41.508.871	0,63
St James's Place	GB	GBP	7.020.534	35.816.442	0,54
				1.248.226.727	**18,82**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	7.067.999	192.108.224	2,90
				192.108.224	**2,90**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.443	120.633.395	1,82
				120.633.395	**1,82**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.180.249	84.023.010	1,27
Ferrovial	ES	EUR	1.969.021	66.552.903	1,00
				150.575.913	**2,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.435.494	275.760.898	4,16
				275.760.898	**4,16**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.326.291.921)				**6.604.861.219**	**99,58**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	654.438	11.290	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07227580 16/05/2024	2.842.272	8.537	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	759.973	5.414	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	5.907.299	2.378	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93699374 16/05/2024	191.289	327	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944501 16/05/2024	215.626	77	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17063819 16/05/2024	1.485.370	53	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06428050 16/05/2024	278.498	(1.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	16.378.893	(28.435)	(0,00)
		(1.605)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	2.610.720	136.516	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	4.461.730	(45.471)	(0,00)
			91.045	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			27.544.076	0,42
Nettovermögen			**6.632.494.735**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	38,77
Frankreich	FR	15,71
Deutschland	DE	11,76
Niederlande	NL	9,79
Schweiz	CH	6,37
Spanien	ES	5,16
Schweden	SE	4,72
Irland	IE	3,09
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,64
Österreich	AT	0,98
Ungarn	HU	0,97
Italien	IT	0,63
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,42

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Larger Companies Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	90.093	6.179.465	2,97
OMV AG	AT	EUR	56.157	2.509.106	1,20
John Wood Group	GB	GBP	459.318	798.310	0,38
				9.486.881	**4,55**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	576.620	7.077.426	3,40
SSE	GB	GBP	137.963	2.692.720	1,29
				9.770.146	**4,69**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	100.870	3.903.688	1,87
Wizz Air Holdings	HU	GBP	102.364	2.668.689	1,28
RELX	GB	GBP	53.538	2.071.089	0,99
SKF (B)	SE	SEK	53.163	1.036.267	0,50
				9.679.733	**4,65**
IT					
SAP	DE	EUR	54.982	9.330.412	4,48
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.552.649	7.397.761	3,55
Sage Group	GB	GBP	196.678	2.685.837	1,29
Auto Trader Group	GB	GBP	286.138	2.340.480	1,12
				21.754.490	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	129.691	4.086.565	1,96
Puma	DE	EUR	61.919	2.695.944	1,29
Kingfisher	GB	GBP	701.462	2.038.240	0,98
Publicis Groupe	FR	EUR	16.760	1.740.493	0,84
Autoliv SDR	SE	SEK	14.923	1.649.679	0,79
WPP (GB)	GB	GBP	162.541	1.538.532	0,74
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	11.077	1.018.675	0,49
Dr. Martens	GB	GBP	1.023.025	910.593	0,44
Autoliv	SE	USD	4.876	549.113	0,26
				16.227.834	**7,79**
Basiskonsumgüter					
Associated British Foods	GB	GBP	237.548	7.389.309	3,55
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	256.734	7.301.505	3,51
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	103.993	5.441.814	2,61
Coca-Cola HBC	CH	GBP	173.519	5.263.444	2,53
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	180.913	4.981.354	2,39
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	68.193	4.596.009	2,21
Unilever	GB	EUR	90.204	4.374.871	2,10
Unilever	GB	GBP	89.036	4.317.083	2,07
JDE Peet's	NL	EUR	99.648	2.074.663	1,00
				45.740.052	**21,96**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	37.438	8.426.178	4,05
Sanofi	FR	EUR	84.076	7.825.813	3,76
Fresenius Medical Care	DE	EUR	89.478	3.543.325	1,70
EssilorLuxottica	FR	EUR	15.727	3.157.901	1,52
Koninklijke Philips	NL	EUR	97.500	2.461.884	1,18
				25.415.101	**12,20**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	3.042.597	7.223.082	3,47
Natwest Group	GB	GBP	1.657.823	5.892.796	2,83
SCOR	FR	EUR	180.235	5.522.402	2,65
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	428.531	3.518.234	1,69
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.616.145	3.516.823	1,69
Societe Generale	FR	EUR	126.355	3.208.142	1,54
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	45.825	3.098.256	1,49
AXA	FR	EUR	86.884	2.818.511	1,35
NN Group	NL	EUR	51.654	2.239.209	1,08
ASR Nederland	NL	EUR	45.427	2.133.707	1,02
Legal & General Group	GB	GBP	752.243	2.079.192	1,00
FinecoBank	IT	EUR	116.201	1.677.938	0,81
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3.262	1.344.749	0,65
St James's Place	GB	GBP	227.520	1.160.730	0,56
				45.433.771	**21,81**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	228.772	6.218.028	2,99
				6.218.028	**2,99**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	530	7.568.813	3,63
				7.568.813	**3,63**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	161.155	3.239.218	1,56
Ferrovial	ES	EUR	63.366	2.141.774	1,03
				5.380.992	**2,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	191.196	8.192.732	3,93
				8.192.732	**3,93**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 203.658.795)				**210.868.573**	**101,24**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	428.998	7.401	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860702 16/05/2024	315.898	2.250	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85877600 16/05/2024	260.021	1.373	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	2.977.998	1.199	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883577 16/05/2024	85.776	315	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	165.974	59	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93227142 16/05/2024	801.074	(2.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	8.016.331	(13.917)	(0,01)
		(3.997)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.574.675)	(1,23)
Nettovermögen		**208.289.901**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,47
Frankreich	FR	16,11
Deutschland	DE	11,11
Niederlande	NL	9,74
Schweiz	CH	6,57
Irland	IE	5,19
Schweden	SE	5,10
Spanien	ES	4,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,69
Ungarn	HU	1,28
Österreich	AT	1,20
Italien	IT	0,81
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,24)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
John Wood Group	GB	GBP	4.493.844	7.810.455	0,73
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	507.135	5.447.351	0,51
Jadestone Energy	GB	GBP	7.948.821	2.629.939	0,25
				15.887.745	**1,49**
Rohstoffe					
Lanxess	DE	EUR	493.033	13.080.165	1,22
Imerys	FR	EUR	430.225	13.027.213	1,22
Hexpol	SE	SEK	1.165.693	12.447.755	1,16
Elopak	NO	NOK	4.036.914	11.488.254	1,08
Wienerberger	AT	EUR	243.050	8.156.758	0,76
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	172.085	7.540.765	0,71
Titan Cement International	BE	EUR	246.617	7.336.856	0,69
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.757.984	6.670.899	0,62
Aluflexpack	CH	CHF	388.462	5.826.081	0,55
RHI Magnesita	AT	GBP	131.042	5.555.761	0,52
SIG Group	CH	CHF	294.405	5.526.798	0,52
Essentra	GB	GBP	2.028.882	4.196.352	0,39
Huhtamaki	FI	EUR	109.921	3.952.759	0,37
Evonik Industries	DE	EUR	200.788	3.924.401	0,37
Jubilee Metals Group	GB	GBP	44.478.484	3.594.376	0,34
Endeavour Mining	GB	CAD	178.599	3.544.632	0,33
Arkema	FR	EUR	36.470	3.539.414	0,33
Nabaltec	DE	EUR	227.403	3.354.194	0,31
Victrex	GB	GBP	222.404	3.297.621	0,31
Adriatic Metals	GB	GBP	1.013.841	2.731.003	0,26
				128.792.057	**12,05**
Industrie					
GlobalData	GB	GBP	6.228.182	15.463.992	1,45
Balfour Beatty	GB	GBP	3.473.940	14.801.627	1,39
Forbo Holding	CH	CHF	12.621	13.700.803	1,28
TKH Group	NL	EUR	336.893	13.664.380	1,28
Rexel	FR	EUR	555.123	13.561.655	1,27
RS GROUP	GB	GBP	1.461.790	12.617.605	1,18
Teleperformance	FR	EUR	134.735	11.517.148	1,08
Stabilus	DE	EUR	185.324	10.785.857	1,01
Interpump Group	IT	EUR	219.846	9.031.274	0,85
Aalberts	NL	EUR	198.624	8.922.190	0,83
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2.109.563	7.757.943	0,73
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1.958.823	7.685.364	0,72
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	108.166	6.948.513	0,65
Do & Co	AT	EUR	43.848	6.305.342	0,59
Fintel	GB	GBP	1.665.362	5.773.309	0,54
Wizz Air Holdings	HU	GBP	206.492	5.383.353	0,50
Koninklijke Heijmans N.V	NL	EUR	264.314	4.667.785	0,44
Inspired Energy	GB	GBP	5.038.268	4.396.044	0,41
Avon Protection	GB	GBP	270.823	3.793.509	0,36
Metso	FI	EUR	342.802	3.659.411	0,34
Big Technologies	GB	GBP	1.971.370	3.463.250	0,32
Accelleron Industries	CH	CHF	90.028	3.293.810	0,31
RWS Holdings	GB	GBP	1.197.314	2.420.323	0,23
Antares Vision	IT	EUR	537.684	1.435.616	0,13
Bergman & Beving	SE	SEK	29.874	565.858	0,05
				191.615.961	**17,93**
IT					
Atea	NO	NOK	1.018.266	12.244.636	1,15
Scout24	DE	EUR	158.307	10.939.014	1,02
ams-OSRAM	AT	CHF	9.356.675	10.658.373	1,00
Aptitude Software Group	GB	GBP	2.423.213	8.514.072	0,80
Sopra Steria Group	FR	EUR	39.294	8.094.564	0,76
Bytes Technology Group	GB	GBP	1.289.912	7.375.344	0,69
accesso Technology Group	GB	GBP	783.227	6.054.190	0,57
Alten	FR	EUR	52.701	5.834.001	0,55
Spectris	GB	GBP	139.772	5.451.159	0,51
Karnov Group (B)	SE	SEK	916.607	5.158.074	0,48
Keywords Studios	IE	GBP	308.733	4.158.200	0,39
Seco	IT	EUR	1.143.192	4.149.787	0,39
Lectra	FR	EUR	102.775	3.288.800	0,31
Barco	BE	EUR	251.352	3.287.684	0,31
Esker	FR	EUR	18.278	3.194.994	0,30
FD Technologies	GB	GBP	171.280	2.563.669	0,24
Renishaw	GB	GBP	50.169	2.438.417	0,23
				103.404.978	**9,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Coats Group	GB	GBP	20.642.697	19.703.732	1,84
GN Store Nord	DK	DKK	709.276	18.126.065	1,70
Ipsos	FR	EUR	229.602	14.441.966	1,35
Future	GB	GBP	1.724.599	13.391.404	1,25
4imprint Group	GB	GBP	158.299	11.642.929	1,09
Dowlais Group	GB	GBP	11.437.129	10.943.684	1,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	6.327.236	9.915.043	0,93
Auction Technology Group	GB	GBP	1.501.712	8.776.304	0,82
Pirelli & C	IT	EUR	1.396.224	8.332.665	0,78
Ascential	GB	GBP	2.172.181	7.957.693	0,74
Pebble Group	GB	GBP	11.352.032	7.711.272	0,72
Novem Group	LU	EUR	1.258.455	7.324.208	0,69
Autoliv	SE	USD	62.761	7.068.210	0,66
Cairn Homes	IE	GBP	4.274.364	6.788.216	0,64
Dr. Martens	GB	GBP	7.617.787	6.780.580	0,63
Stillfront Group	SE	SEK	7.380.501	6.630.221	0,62
M&C Saatchi	GB	GBP	2.993.988	6.592.230	0,62
The Gym Group	GB	GBP	4.872.964	6.277.841	0,59
Schibsted (A)	NO	NOK	232.547	6.240.786	0,58
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2.834.060	6.170.394	0,58
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1.499.215	5.948.833	0,56
Moonpig Group	GB	GBP	2.703.168	4.932.476	0,46
BHG Group	SE	SEK	3.384.482	3.998.446	0,37
Brembo	IT	EUR	297.334	3.559.683	0,33
De' Longhi	IT	EUR	108.980	3.363.123	0,31
JCDecaux	FR	EUR	170.179	3.338.912	0,31
Puma	DE	EUR	74.790	3.256.357	0,30
Headlam Group	GB	GBP	1.107.724	2.283.330	0,21
Bike24 Holding	DE	EUR	597.889	819.108	0,08
				222.315.711	**20,80**
Basiskonsumgüter					
Tate & Lyle	GB	GBP	1.838.178	14.187.224	1,33
Premier Foods	GB	GBP	6.407.887	12.142.771	1,14
Britvic	GB	GBP	753.098	7.801.422	0,73
Cranswick	GB	GBP	152.519	7.698.847	0,72
Greencore Group (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	4.571.848	7.057.187	0,66
Bakkafrost	FO	NOK	85.171	4.883.556	0,46
Scandi Standard	SE	SEK	647.924	4.211.683	0,39
DocMorris	CH	CHF	38.694	3.239.163	0,30
				61.221.853	**5,73**
Gesundheitswesen					
Craneware	GB	GBP	332.422	8.292.659	0,78
PureTech Health	US	GBP	3.018.536	7.636.152	0,71
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	124.378	3.905.469	0,37
Nexus	DE	EUR	62.603	3.236.575	0,30
				23.070.855	**2,16**
Finanzunternehmen					
Alpha Group Intionational	GB	GBP	992.213	24.868.130	2,33
KBC Ancora	BE	EUR	337.947	15.325.896	1,43
ASR Nederland	NL	EUR	296.341	13.919.137	1,30
Banca Generali	IT	EUR	344.614	12.688.687	1,19
VZ Holding	CH	CHF	117.026	12.679.949	1,19
SCOR	FR	EUR	409.418	12.544.568	1,17
JTC	GB	GBP	1.156.590	11.581.638	1,08
IG Group Holdings	GB	GBP	1.308.698	11.464.774	1,07
Intermediate Capital Group	GB	GBP	450.564	11.081.543	1,04
Molten Ventures	GB	GBP	3.036.113	9.938.577	0,93
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	628.823	7.545.876	0,71
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	61.410	5.041.761	0,47
Boku	US	GBP	2.406.833	4.932.970	0,46
Storebrand (A)	NO	NOK	494.558	4.464.467	0,42
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.754.511	3.817.915	0,36
TBC Bank Group	GE	GBP	94.067	3.811.868	0,36
Sabre Insurance Group	GB	GBP	2.022.866	3.809.584	0,36
				169.517.340	**15,86**
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	5.466.892	7.414.357	0,69
CTP	NL	EUR	454.675	7.256.613	0,68
Derwent London REIT	GB	GBP	250.197	6.024.620	0,56
Tritax EuroBox	GB	GBP	7.175.632	4.664.205	0,44
				25.359.795	**2,37**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.960.144	16.259.610	1,52
				16.259.610	**1,52**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	214	3.050.874	0,29
				3.050.874	**0,29**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	724.032	10.339.177	0,97
Tele2 (B)	SE	SEK	772.613	6.750.827	0,63
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	662.779	6.680.812	0,63
LBG Media	GB	GBP	2.938.871	2.650.304	0,25
				26.421.120	**2,47**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1.940.885	9.743.243	0,91
Fluidra	ES	EUR	165.528	3.294.007	0,31
				13.037.250	**1,22**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1.913.366	8.074.405	0,76
Glenveagh Properties	IE	EUR	5.740.051	7.324.305	0,69
				15.398.710	**1,44**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.542.687	6.534.706	0,61
				6.534.706	**0,61**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Finanzunternehmen					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	355.367	12.899.822	1,21
Bankinter	ES	EUR	1.245.439	9.241.157	0,86
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	8.435.758	8.536.987	0,80
				30.677.966	**2,87**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Impact Oil & Gas*	GB	GBP	14.718.993	9.998.401	0,94
Sphere Minerals*	AU	AUD	80.819	0	0,00
				9.998.401	**0,94**
IT					
MathEngine*	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
WG Limited*	CA	CAD	324.702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87.231	0	0,00
				2	**0,00**
Gesundheitswesen					
TMO Renewables*	GB	GBP	1.439.100	17	0,00
				17	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.116.105.047)				**1.062.564.951**	**99,44**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024	2.738.595	35.134	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03319831 28/05/2024	2.188.022	23.435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807187 28/05/2024	5.479.471	18.380	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02379714 28/05/2024	1.320.439	1.999	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07019560 28/05/2024	806.114	455	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06601639 28/05/2024	624.474	(2.088)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,76220397 28/05/2024	636.972	(4.529)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	104.443.870	(8.420)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,76838381 28/05/2024	2.120.121	(13.969)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,69638541 28/05/2024	7.563.448	(95.803)	(0,01)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96738200 28/05/2024	38.491.930	(427.046)	(0,04)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,63987800 28/05/2024	73.348.647	(619.287)	(0,06)
		(1.091.739)	**(0,10)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	2.233.262	38.526	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	1.066.150	23.838	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	1.968.310	14.021	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	7.356.029	2.961	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93960191 16/05/2024	234.691	1.055	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169446 16/05/2024	59.010	93	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	338.797	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	20.766.787	(36.053)	(0,00)
		44.395	**0,00**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	61.117	1.054	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024	28.013	626	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024	49.535	353	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	217.263	87	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883571 16/05/2024	9.167	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330018 16/05/2024	6.429	25	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13405812 16/05/2024	9.253	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702280 16/05/2024	23.242	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720889 16/05/2024	571.866	(993)	(0,00)
		1.139	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	8.808.678	(15.292)	(0,00)
		(15.292)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.080.166	0,67
Nettovermögen		**1.068.583.620**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	39,76
Frankreich	FR	9,35
Irland	IE	6,21
Deutschland	DE	5,69
Italien	IT	4,61
Niederlande	NL	4,53
Schweden	SE	4,38
Schweiz	CH	4,14
Norwegen	NO	3,73
Spanien	ES	3,18
Österreich	AT	2,87
Belgien	BE	2,43
Dänemark	DK	1,70
Bermuda	BM	1,52
USA	US	1,18
Luxemburg	LU	1,16
Griechenland	GR	0,97
Finnland	FI	0,71
Ungarn	HU	0,50
Färöer-Inselns	FO	0,46
Georgien	GE	0,36
Kanada	CA	0,00
Australien	AU	0,00
Türkei	TR	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,56

FIRST All Country World Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	67.885	4.974.952	1,80
Marathon Petroleum	US	USD	26.623	4.970.248	1,80
Exxon Mobil	US	USD	24.027	2.860.655	1,04
Schlumberger (US)	US	USD	43.886	2.124.960	0,77
				14.930.815	**5,41**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	226.179	4.716.679	1,71
				4.716.679	**1,71**
Rohstoffe					
Graphic Packaging Holding	US	USD	156.944	4.102.516	1,49
Linde	US	USD	9.124	4.017.115	1,46
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	48.391	3.089.364	1,12
Corteva	US	USD	38.505	2.100.833	0,76
				13.309.828	**4,82**
Industrie					
General Electric (US)	US	USD	28.329	4.612.528	1,67
Mitsui	JP	JPY	88.100	4.272.490	1,55
TransUnion	US	USD	44.096	3.301.027	1,20
Assa Abloy (B)	SE	SEK	106.811	2.853.176	1,03
Tetra Tech	US	USD	14.250	2.783.310	1,01
Legrand	FR	EUR	25.801	2.670.148	0,97
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	32.740	2.611.686	0,95
Concentrix	US	USD	40.708	2.264.993	0,82
Honeywell International	US	USD	10.355	1.994.891	0,72
Wizz Air Holdings	HU	GBP	71.243	1.984.477	0,72
Woodward	US	USD	11.994	1.963.298	0,71
Genpact	US	USD	55.249	1.735.924	0,63
Norfolk Southern	US	USD	7.415	1.726.805	0,63
				34.774.753	**12,60**
IT					
Microsoft	US	USD	33.713	13.397.209	4,85
NVIDIA	US	USD	11.828	10.309.167	3,73
Alphabet (A)	US	USD	52.192	8.627.860	3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277.000	6.670.990	2,42
Dell Technologies	US	USD	50.643	6.323.791	2,29
Salesforce.com	US	USD	19.556	5.317.472	1,93
Meta Platforms (A)	US	USD	11.009	4.795.851	1,74
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	70.665	4.663.890	1,69
Applied Materials	US	USD	21.500	4.336.765	1,57
Murata Manufacturing	JP	JPY	223.900	4.129.032	1,50
Samsung Electronics	KR	KRW	55.560	3.104.201	1,12
Accenture (A)	IE	USD	8.601	2.589.417	0,94
SAP	DE	EUR	13.667	2.478.046	0,90
Infineon Technologies	DE	EUR	65.872	2.302.865	0,83
Tencent Holdings	CN	HKD	51.800	2.286.049	0,83
Shimadzu	JP	JPY	64.900	1.773.056	0,64
Qualcomm	US	USD	10.046	1.681.098	0,61
				84.786.759	**30,72**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	48.877	8.754.359	3,17
Zalando	DE	EUR	183.698	4.840.072	1,75
Resorttrust	JP	JPY	241.100	4.004.631	1,45
NVR	US	USD	489	3.656.566	1,32
Aptiv	IE	USD	39.639	2.813.576	1,02
Lowe's Cos	US	USD	9.375	2.146.500	0,78
Magna International	CA	CAD	34.850	1.678.550	0,61
				27.894.254	**10,11**
Basiskonsumgüter					
Sysco	US	USD	58.260	4.385.813	1,59
Treasury Wine Estates	AU	AUD	523.311	4.085.694	1,48
Ingredion	US	USD	35.104	4.030.290	1,46
Monster Beverage	US	USD	61.178	3.298.718	1,20
Unilever	GB	GBP	47.126	2.441.404	0,88
Loblaw	CA	CAD	16.763	1.848.180	0,67
				20.090.099	**7,28**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	84.986	6.109.644	2,21
Elevance Health	US	USD	8.136	4.298.330	1,56
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.818.000	4.026.100	1,46
Roche Holding	CH	CHF	11.539	2.774.844	1,01
UnitedHealth Group	US	USD	5.424	2.622.667	0,95
CSL	AU	AUD	11.465	2.050.536	0,74
Insmed	US	USD	72.148	1.793.599	0,65
Nippon Shinyaku	JP	JPY	62.200	1.723.996	0,62
Siemens Healthineers	DE	EUR	30.256	1.684.238	0,61
				27.083.954	**9,81**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	31.109	6.019.592	2,18
Morgan Stanley	US	USD	56.900	5.167.658	1,87
Wells Fargo	US	USD	85.329	5.094.141	1,85
ORIX	JP	JPY	223.200	4.588.692	1,66
AXA	FR	EUR	125.827	4.361.230	1,58
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	17.651	3.830.444	1,39
Voya Financial	US	USD	49.693	3.403.971	1,23
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1.055.155	2.453.244	0,89
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	96.891	2.273.465	0,82
				37.192.437	**13,47**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	138	2.719.213	0,99
				2.719.213	**0,99**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	29.735	4.859.294	1,76
				4.859.294	**1,76**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	95.599	2.032.641	0,74
Localiza Rent a Car	BR	BRL	135.774	1.288.066	0,47
				3.320.707	**1,20**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 218.197.932)				**275.678.789**	**99,87**
Sonstige Aktiva und Passiva				356.957	0,13
Nettovermögen				**276.035.746**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,01
Japan	JP	7,42
Frankreich	FR	5,30
Deutschland	DE	4,10
Vereinigtes Königreich	GB	3,48
Kanada	CA	3,22
Irland	IE	2,94
Taiwan-Gebiet	TW	2,42
China	CN	2,29
Australien	AU	2,22
Bermuda	BM	1,39
Korea	KR	1,12
Schweden	SE	1,03
Schweiz	CH	1,01
Spanien	ES	0,74
Ungarn	HU	0,72
Brasilien	BR	0,47
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,13

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Germany Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Lanxess	DE	EUR	344.326	9.134.969	1,46
Covestro	DE	EUR	174.626	8.203.929	1,31
				17.338.898	**2,78**
Industrie					
Deutsche Post	DE	EUR	833.063	32.706.053	5,24
Airbus	FR	EUR	192.649	29.791.241	4,77
MTU Aero Engines	DE	EUR	129.372	29.315.695	4,70
Siemens	DE	EUR	164.388	28.915.849	4,63
Siemens Energy	DE	EUR	387.348	7.475.816	1,20
Stabilus	DE	EUR	59.773	3.478.789	0,56
Daimler Truck Holding	DE	EUR	70.637	2.988.651	0,48
				134.672.094	**21,57**
IT					
SAP	DE	EUR	347.683	59.001.805	9,45
Infineon Technologies	DE	EUR	1.360.281	44.508.394	7,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	74.445	9.674.468	1,55
AIXTRON	DE	EUR	295.430	6.458.100	1,03
Adesso	DE	EUR	46.319	5.067.299	0,81
Nemetschek	DE	EUR	47.600	3.976.980	0,64
Scout24	DE	EUR	46.923	3.242.379	0,52
ASML Holding	NL	EUR	3.782	3.149.271	0,50
CANCOM	DE	EUR	93.048	2.726.306	0,44
Datagroup	DE	EUR	11.471	539.137	0,09
				138.344.139	**22,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Puma	DE	EUR	416.641	18.140.549	2,91
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	98.010	8.203.437	1,31
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	94.845	6.728.304	1,08
Zalando	DE	EUR	244.124	6.020.098	0,96
				39.092.388	**6,26**
Gesundheitswesen					
Siemens Healthineers	DE	EUR	362.441	18.883.176	3,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	618.558	17.301.067	2,77
Gerresheimer	DE	EUR	127.414	12.868.814	2,06
Galderma Group	CH	CHF	157.460	11.004.529	1,76
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	53.165	10.792.495	1,73
Qiagen (DE)	NL	EUR	177.928	6.953.426	1,11
Nexus	DE	EUR	43.016	2.223.927	0,36
Stratec	DE	EUR	37.915	1.641.720	0,26
				81.669.154	**13,08**
Finanzunternehmen					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	69.455	28.629.351	4,59
Hannover Rueck	DE	EUR	121.127	28.149.915	4,51
Allianz	DE	EUR	92.579	24.681.561	3,95
Deutsche Boerse	DE	EUR	116.147	21.040.029	3,37
ING Groep	NL	EUR	983.956	14.623.554	2,34
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	133.256	9.421.199	1,51
Partners Group Holding	CH	CHF	4.990	6.055.857	0,97
				132.601.466	**21,24**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	97.047	2.637.737	0,42
				2.637.737	**0,42**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	10.001	0,00
				10.001	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.636.793	56.664.682	9,08
				56.664.682	**9,08**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.031.165	20.726.417	3,32
				20.726.417	**3,32**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 549.519.637)				**623.756.980**	**99,90**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474772 16/05/2024	20.120	264	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03360327 16/05/2024	21.856	263	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03234946 16/05/2024	18.793	203	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02335115 16/05/2024	22.163	44	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702377 16/05/2024	22.824	40	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97562940 16/05/2024	22.345	(80)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97590570 16/05/2024	28.384	(93)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97218860 16/05/2024	1.663.155	(11.764)	(0,00)
		(11.123)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024	429.572	3.060	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906413 16/05/2024	340.578	1.335	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024	228.424	840	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	18.142.465	(31.497)	(0,01)
		(26.262)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474780 16/05/2024	37.176	488	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03360339 16/05/2024	30.129	362	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02913472 16/05/2024	39.423	301	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02335087 16/05/2024	35.338	70	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702375 16/05/2024	39.380	68	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97562934 16/05/2024	35.874	(128)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97590589 16/05/2024	44.574	(146)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97218860 16/05/2024	2.672.115	(18.900)	(0,00)
		(17.885)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860705 16/05/2024	15.933	114	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906417 16/05/2024	11.225	44	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883600 16/05/2024	9.354	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970865 16/05/2024	47.864	29	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207619 16/05/2024	9.794	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944537 16/05/2024	12.249	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046566 16/05/2024	9.260	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	678.499	(1.178)	(0,00)
		(974)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		666.897	0,11
Nettovermögen		**624.367.633**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	81,84
Frankreich	FR	6,50
Niederlande	NL	3,96
Irland	IE	3,32
Schweiz	CH	2,73
Taiwan-Gebiet	TW	1,55
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,10

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Financial Services Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
FTI Consulting	US	USD	42.776	8.647.680	0,74
Experian	IE	GBP	106.959	4.063.709	0,35
				12.711.389	**1,09**
IT					
Simplex Holdings	JP	JPY	236.700	3.601.332	0,31
				3.601.332	**0,31**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	522.977	94.712.925	8,13
Visa	US	USD	325.896	82.507.226	7,08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	212.116	79.075.205	6,78
Wells Fargo	US	USD	844.437	47.183.187	4,05
MasterCard	US	USD	87.377	37.125.300	3,19
Morgan Stanley	US	USD	399.911	33.993.082	2,92
Interactive Brokers Group	US	USD	300.582	32.566.207	2,79
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	464.663	31.415.865	2,70
S&P Global	US	USD	77.685	29.875.036	2,56
3i Group	GB	GBP	875.344	29.484.386	2,53
AXA	FR	EUR	879.150	28.519.626	2,45
PNC Financial Services Group	US	USD	185.227	26.714.843	2,29
Ares Management (A)	US	USD	198.076	24.626.711	2,11
Raymond James Financial	US	USD	210.228	24.023.381	2,06
ICICI Bank	IN	INR	1.842.941	23.782.494	2,04
Arthur J Gallagher	US	USD	108.288	23.660.281	2,03
HDFC Bank	IN	INR	1.327.293	22.618.559	1,94
Arch Capital Group	BM	USD	244.406	21.240.408	1,82
Intact Financial	CA	CAD	128.750	20.003.981	1,72
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2.112.300	19.796.203	1,70
Nordea Bank	FI	SEK	1.797.364	19.589.046	1,68
Deutsche Boerse	DE	EUR	106.071	19.214.762	1,65
Investor (B)	SE	SEK	776.510	17.923.000	1,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42.990	17.720.478	1,52
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1.787.300	17.429.242	1,50
Allianz	DE	EUR	63.025	16.802.465	1,44
Steadfast Group	AU	AUD	4.871.641	16.777.034	1,44
Wintrust Financial	US	USD	182.251	16.644.717	1,43
American Financial Group (Ohio)	US	USD	135.527	16.059.777	1,38
Axis Bank	IN	INR	1.210.992	15.822.686	1,36
Everest Re Group	BM	USD	45.650	15.430.290	1,32
Bank Central Asia	ID	IDR	25.965.800	14.634.601	1,26
Brown & Brown	US	USD	185.578	14.160.860	1,21
Bank of Montreal (CA)	CA	CAD	168.153	14.154.665	1,21
Chailease Holding	TW	TWD	2.706.146	13.393.665	1,15
DBS Group Holdings	SG	SGD	501.160	11.976.237	1,03
Hamilton Lane (A)	US	USD	111.409	11.785.817	1,01
VZ Holding	CH	CHF	102.772	11.135.506	0,96
Nasdaq	US	USD	193.493	10.840.459	0,93
Intermediate Capital Group	GB	GBP	419.360	10.314.086	0,88
Apollo Global Management	US	USD	99.685	10.169.556	0,87
AON	US	USD	38.274	10.162.695	0,87
Singapore Exchange	SG	SGD	1.474.600	9.444.330	0,81
Partners Group Holding	CH	CHF	6.814	8.269.461	0,71
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	325.744	8.128.379	0,70
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	253.300	7.566.509	0,65
FinecoBank	IT	EUR	479.630	6.925.857	0,59
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	510.459	6.814.628	0,58
Moody's	US	USD	16.105	5.583.729	0,48
ASR Nederland	NL	EUR	111.684	5.245.797	0,45
Tryg	DK	DKK	191.380	3.553.953	0,30
Hong Leong Bank	MY	MYR	857.500	3.243.745	0,28
AUB Group	AU	AUD	172.893	2.954.548	0,25
HDFC Bank ADR	IN	USD	50.492	2.749.426	0,24
Kinsale Capital Group	US	USD	6.618	2.281.876	0,20
				1.127.828.788	**96,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.852	26.466.578	2,27
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1.295	0,00
				26.467.873	**2,27**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
SVB Financial Group	US	USD	29.238	1.368	0,00
				1.368	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 922.654.185)				**1.170.610.750**	**100,43**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	797.426	1.387	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	21.906	714	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665059 16/05/2024	29.635	511	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052667 16/05/2024	33.976	205	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860714 16/05/2024	20.018	143	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099813 16/05/2024	12.929	131	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	14.495	99	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024478 16/05/2024	16.276	79	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08602896 16/05/2024	6.883	69	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169443 16/05/2024	31.785	50	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,39790458 16/05/2024	6.406	31	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93715758 16/05/2024	12.347	23	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106792 16/05/2024	37.225	15	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11983457 16/05/2024	6.438	10	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,46007633 16/05/2024	7.748	3	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45910320 16/05/2024	7.601	2	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13407778 16/05/2024	7.604	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13405484 16/05/2024	7.751	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	58.827	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724305 16/05/2024	46.006	(78)	(0,00)
		3.366	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	1.251.965	40.824	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	2.115.814	36.500	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024	2.185.339	13.160	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	1.339.680	9.543	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	908.118	9.171	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024489 16/05/2024	1.143.609	5.543	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	808.563	5.503	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330010 16/05/2024	1.122.985	4.449	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169444 16/05/2024	1.779.348	2.806	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883578 16/05/2024	620.636	2.282	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68315595 16/05/2024	447.781	1.668	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93741095 16/05/2024	761.320	1.639	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906413 16/05/2024	327.763	1.285	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	2.578.005	1.038	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	434.233	282	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	628.083	223	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,46003899 16/05/2024	207.935	85	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45610608 16/05/2024	103.030	(12)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,57240085 16/05/2024	158.676	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024	203.387	(66)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	518.548	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724300 16/05/2024	367.770	(627)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93276953 16/05/2024	256.673	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06622000 16/05/2024	471.854	(1.256)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046539 16/05/2024	278.655	(1.469)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93116805 16/05/2024	355.170	(1.606)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,36590001 16/05/2024	1.123.816	(1.724)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	4.371.856	(1.754)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96922099 16/05/2024	231.423	(2.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	22.292.730	(38.702)	(0,00)
		85.590	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702368 16/05/2024	801.635	1.394	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	22.020	718	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024	36.134	623	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052671 16/05/2024	34.182	206	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860711 16/05/2024	20.120	143	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	12.966	131	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	14.577	99	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61024498 16/05/2024	16.336	79	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68169446 16/05/2024	31.921	50	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93715809 16/05/2024	12.721	24	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106771 16/05/2024	37.342	15	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11983462 16/05/2024	6.533	10	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01199271 16/05/2024	7.111	9	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36777762 16/05/2024	6.525	8	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45910465 16/05/2024	7.709	2	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13407774 16/05/2024	7.711	(1)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,40769548 16/05/2024	11.237	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	59.036	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11914279 16/05/2024	7.634	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06724294 16/05/2024	39.166	(67)	(0,00)
		3.374	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(5.115.151)	(0,43)
Nettovermögen		**1.165.587.929**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Financial Services Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,11
Indien	IN	5,57
Frankreich	FR	5,14
Deutschland	DE	4,61
Kanada	CA	3,63
Vereinigtes Königreich	GB	3,41
Singapur	SG	3,33
Bermuda	BM	3,15
Irland	IE	2,62
Japan	JP	2,01
Australien	AU	1,69
Finnland	FI	1,68
Schweiz	CH	1,66
Schweden	SE	1,54
Indonesien	ID	1,26
Italien	IT	1,18
Taiwan-Gebiet	TW	1,15
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,65
Niederlande	NL	0,45
Dänemark	DK	0,30
Malaysia	MY	0,28
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,43)

Global Focus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	175.920	6.867.932	0,81
Arkema	FR	EUR	32.798	3.400.963	0,40
				10.268.895	**1,20**
Industrie					
Airbus	FR	EUR	182.925	30.231.594	3,54
General Electric (US)	US	USD	133.100	21.671.261	2,54
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	172.558	21.052.407	2,47
Norfolk Southern	US	USD	70.738	16.473.520	1,93
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	197.225	15.564.994	1,83
Honeywell International	US	USD	43.531	8.386.277	0,98
				113.380.053	**13,30**
IT					
Microsoft	US	USD	91.150	36.222.087	4,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.354.255	32.614.510	3,82
Oracle	US	USD	225.213	25.768.859	3,02
Meta Platforms (A)	US	USD	46.192	20.122.419	2,36
Salesforce.com	US	USD	63.377	17.232.830	2,02
Alphabet (A)	US	USD	90.593	14.975.956	1,76
NXP Semiconductors	NL	USD	53.545	13.625.147	1,60
Apple	US	USD	77.845	13.556.663	1,59
Adobe	US	USD	28.146	13.227.131	1,55
Broadcom	US	USD	9.940	13.208.908	1,55
Teradata	US	USD	313.933	11.863.534	1,39
Qualcomm	US	USD	66.891	11.193.577	1,31
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	214.951	10.101.770	1,18
STMicroelectronics	CH	EUR	239.606	9.637.387	1,13
ANSYS	US	USD	28.780	9.445.728	1,11
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	535.683	9.219.109	1,08
Baidu ADR	CN	USD	88.594	9.196.072	1,08
Infineon Technologies	DE	EUR	252.534	8.828.528	1,04
Micron Technology	US	USD	76.607	8.792.147	1,03
Accenture (A)	IE	USD	27.770	8.360.343	0,98
Marvell Technology	US	USD	123.130	8.286.658	0,97
STMicroelectronics N.V. (NY)	CH	USD	194.123	7.790.161	0,91
HP	US	USD	186.066	5.249.842	0,62
Analog Devices	US	USD	22.875	4.626.164	0,54
Snowflake (A)	US	USD	28.124	4.404.221	0,52
Workday (A)	US	USD	16.717	4.115.455	0,48
Endava ADR	GB	USD	139.681	4.110.804	0,48
Autohome (A) ADR	CN	USD	154.698	3.960.266	0,46
Murata Manufacturing	JP	JPY	133.849	2.468.361	0,29
				342.204.637	**40,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	174.254	31.210.648	3,66
Sony	JP	JPY	109.618	9.086.339	1,07
MercadoLibre	UY	USD	3.822	5.606.952	0,66
Autoliv	SE	USD	41.941	5.046.789	0,59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	63.755	4.766.350	0,56
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	507.928	4.753.336	0,56
Mobileye Global (A)	IL	USD	162.096	4.473.863	0,52
Burberry Group	GB	GBP	280.242	4.034.582	0,47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3.537	2.926.263	0,34
Nike (B)	US	USD	15.557	1.446.910	0,17
				73.352.032	**8,60**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	83.351	8.377.306	0,98
Unilever	GB	EUR	127.388	6.601.220	0,77
Diageo	GB	GBP	118.404	4.112.327	0,48
				19.090.853	**2,24**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	175.024	12.582.486	1,48
HCA Healthcare	US	USD	27.900	8.635.320	1,01
Danaher	US	USD	26.119	6.427.672	0,75
UnitedHealth Group	US	USD	8.438	4.079.803	0,48
Thermo Fisher Scientific	US	USD	4.646	2.657.954	0,31
				34.383.235	**4,03**
Finanzunternehmen					
Visa	US	USD	133.745	36.178.049	4,24
AON	US	USD	124.401	35.292.443	4,14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	67.155	26.748.548	3,14
Arthur J Gallagher	US	USD	102.436	23.913.744	2,80
S&P Global	US	USD	58.028	23.843.120	2,80
HDFC Bank ADR	IN	USD	294.507	17.134.432	2,01
HDFC Bank	IN	INR	806.806	14.689.998	1,72
Axis Bank	IN	INR	1.033.000	14.420.941	1,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	30.243	13.319.636	1,56
Intercontinental Exchange	US	USD	97.677	12.682.418	1,49
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	32.468.505	10.467.111	1,23
MasterCard	US	USD	14.844	6.738.592	0,79
Shift4 Payments	US	USD	99.245	5.763.145	0,68
MSCI	US	USD	5.082	2.407.643	0,28
				243.599.820	**28,56**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	243	4.801.448	0,56
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	471	0,00
				4.801.919	**0,56**
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	37.251	4.151.639	0,49
				4.151.639	**0,49**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	609.581	6.130.268	0,72
				6.130.268	**0,72**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	82.815	2.850.504	0,33
				2.850.504	**0,33**
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	349.722	433.306	0,05
				433.306	**0,05**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 745.996.538)				**854.647.158**	**100,22**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	88.587.809	163.210	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	2.301.886	69.037	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	3.478.686	35.130	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	674.874	20.849	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	1.312.789	8.934	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	1.126.591	7.686	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470580 16/05/2024	946.871	4.996	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.011.621	2.462	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	2.348.275	2.400	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	487.159	(673)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	2.750.148	(1.104)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90927500 16/05/2024	201.039	(1.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	954.476	(1.613)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	894.594	(2.034)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623199 16/05/2024	896.839	(2.377)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024	931.376	(2.572)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179728 16/05/2024	1.164.524	(4.481)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	1.668.704	(6.113)	(0,00)
		292.292	**0,03**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	9.688.088	17.849	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	261.722	7.849	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	395.522	3.994	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025559 16/05/2024	64.248	1.985	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	129.023	878	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931948 16/05/2024	127.203	868	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	115.771	282	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837190 16/05/2024	266.239	272	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024	54.827	(76)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91150609 16/05/2024	23.258	(111)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	316.770	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	109.752	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623199 16/05/2024	135.023	(358)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514898 16/05/2024	146.890	(538)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123952 16/05/2024	143.143	(636)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,77561055 16/05/2024	44.752	(970)	(0,00)
		30.976	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711991 16/05/2024	13.989.458	25.774	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	370.239	11.104	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	571.430	5.771	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	95.688	2.956	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	190.046	1.293	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931946 16/05/2024	181.796	1.240	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883577 16/05/2024	184.697	679	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	159.174	387	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	342.422	350	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024	78.530	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	434.234	(174)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932928 16/05/2024	154.303	(261)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720197 16/05/2024	162.712	(284)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663499 16/05/2024	152.769	(347)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179727 16/05/2024	233.742	(899)	(0,00)
		47.481	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.218.369)	(0,25)
Nettovermögen		**852.799.538**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,64
Indien	IN	5,42
Kanada	CA	4,29
Frankreich	FR	4,29
Taiwan-Gebiet	TW	3,82
Schweiz	CH	3,03
China	CN	2,66
Deutschland	DE	2,60
Vereinigtes Königreich	GB	2,26
Japan	JP	2,16
Niederlande	NL	1,60
Irland	IE	1,54
Indonesien	ID	1,23
Korea	KR	1,18
Mexiko	MX	0,72
Uruguay	UY	0,66
Schweden	SE	0,59
Israel	IL	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,22)

Global Industrials Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	224.652	25.033.481	4,32
Shell	GB	GBP	469.795	15.752.669	2,72
TotalEnergies	FR	EUR	166.492	11.419.657	1,97
Chevron	US	USD	53.938	8.270.113	1,43
Marathon Petroleum	US	USD	42.801	7.478.615	1,29
ChampionX	US	USD	225.862	7.248.638	1,25
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	84.117	6.034.980	1,04
Diamondback Energy	US	USD	27.230	5.183.927	0,89
Schlumberger (US)	US	USD	106.654	4.833.337	0,83
Cheniere Energy	US	USD	28.200	4.244.811	0,73
Cenovus Energy	CA	CAD	211.072	4.156.066	0,72
Marathon Oil Group	US	USD	162.025	4.112.607	0,71
Enbridge	CA	CAD	96.527	3.225.578	0,56
Targa Resources	US	USD	29.409	3.180.509	0,55
TechnipFMC	GB	USD	118.484	2.879.897	0,50
Baker Hughes	US	USD	86.554	2.662.749	0,46
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	3.781.968	2.123.459	0,37
ARC Resources	CA	CAD	120.291	2.075.358	0,36
HF Sinclair	US	USD	40.206	2.073.029	0,36
Golar LNG (US)	BM	USD	79.367	1.831.803	0,32
Energean	GB	GBP	139.198	1.799.806	0,31
Galp Energia	PT	EUR	88.786	1.793.484	0,31
Harbour Energy	GB	GBP	522.497	1.767.891	0,30
ConocoPhillips	US	USD	12.119	1.445.328	0,25
OMV AG	AT	EUR	32.176	1.437.640	0,25
Phillips 66	US	USD	9.542	1.301.004	0,22
SBM Offshore	NL	EUR	92.797	1.294.512	0,22
EQT	US	USD	30.408	1.161.018	0,20
Williams	US	USD	22.375	811.264	0,14
John Wood Group	GB	GBP	428.321	744.436	0,13
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	68.984	740.990	0,13
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	22.042	0	0,00
				138.118.656	**23,81**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	28.091	11.575.435	2,00
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	348.482	10.750.307	1,85
RPM International	US	USD	99.746	10.052.542	1,73
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	181.799	7.966.442	1,37
Lundin Gold	CA	CAD	592.786	7.716.841	1,33
Arkema	FR	EUR	75.614	7.338.294	1,26
BHP Group	AU	AUD	272.372	7.058.329	1,22
Kansai Paint	JP	JPY	575.275	7.047.468	1,21
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	117.443	7.017.411	1,21
DuPont de Nemours	US	USD	98.775	6.766.216	1,17
Corteva	US	USD	125.117	6.389.028	1,10
NOF	JP	JPY	455.047	5.734.042	0,99
Southern Copper (US)	US	USD	40.105	4.452.064	0,77
IGO	AU	AUD	841.134	3.979.466	0,69
Worthington Steel	US	USD	114.618	3.287.991	0,57
Alcoa	US	USD	84.567	2.813.760	0,49
Champion Iron	AU	AUD	536.185	2.303.504	0,40
				112.249.140	**19,35**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	82.017	18.297.976	3,15
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3.710.508	17.952.006	3,09
CSX	US	USD	560.064	17.549.653	3,03
L3Harris Technologies	US	USD	82.390	16.591.314	2,86
FedEx	US	USD	60.301	14.859.955	2,56
Jacobs Solutions	US	USD	100.556	13.604.130	2,35
Carlisle	US	USD	34.737	12.779.063	2,20
Komatsu	JP	JPY	427.087	12.017.511	2,07
General Electric (US)	US	USD	75.489	11.503.646	1,98
Stanley Black & Decker	US	USD	128.083	11.029.940	1,90
WW Grainger	US	USD	11.927	10.360.972	1,79
XPO	US	USD	98.397	9.815.279	1,69
Daimler Truck Holding	DE	EUR	222.153	9.399.308	1,62
MSC Industrial Direct	US	USD	107.162	9.180.179	1,58
Airbus	FR	EUR	59.325	9.176.376	1,58
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	79.635	9.093.169	1,57
Legrand	FR	EUR	92.948	9.002.912	1,55
Atmus Filtration Technologies	US	USD	279.233	8.020.659	1,38
Safran	FR	EUR	37.602	7.678.342	1,32
TKH Group	NL	EUR	183.628	7.447.936	1,28
GE Vernova	US	USD	43.687	6.419.496	1,11
Rockwell Automation	US	USD	22.005	5.651.242	0,97
Nabtesco	JP	JPY	354.492	5.499.394	0,95
Teleperformance	FR	EUR	64.213	5.488.918	0,95
FANUC	JP	JPY	189.828	5.301.185	0,91
Marubeni	JP	JPY	292.480	4.905.082	0,85
Siemens Energy	DE	EUR	252.656	4.876.253	0,84
Forbo Holding	CH	CHF	4.476	4.858.493	0,84
RXO	US	USD	271.732	4.816.891	0,83
UL Solutions (A)	US	USD	16.379	535.450	0,09
				283.712.730	**48,91**
IT					
Teledyne Technologies	US	USD	36.342	13.065.656	2,25
Littelfuse	US	USD	33.248	7.289.452	1,26
Trimble	US	USD	86.766	4.866.730	0,84
				25.221.838	**4,35**

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	933	17.254.367	2,97
				17.254.367	**2,97**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR	IN	USD	54.210	3.587.121	0,62
				3.587.121	**0,62**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	217.637	2	0,00
				2	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 496.088.094)				**580.143.854**	**100,00**
Sonstige Aktiva und Passiva				(19.688)	(0,00)
Nettovermögen				**580.124.166**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,27
Vereinigtes Königreich	GB	8,90
Frankreich	FR	8,64
Japan	JP	6,98
Kanada	CA	6,78
Deutschland	DE	3,83
Irland	IE	2,97
Australien	AU	2,30
Niederlande	NL	1,51
Schweiz	CH	0,84
Indien	IN	0,62
China	CN	0,37
Bermuda	BM	0,32
Portugal	PT	0,31
Österreich	AT	0,25
Norwegen	NO	0,13
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Low Volatility Equity Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	2.386	284.077	0,84
TotalEnergies	FR	EUR	3.529	258.623	0,76
Phillips 66	US	USD	1.591	231.777	0,68
Marathon Petroleum	US	USD	684	127.696	0,38
Cheniere Energy	US	USD	780	125.447	0,37
Galp Energia	PT	EUR	3.600	77.698	0,23
				1.105.318	**3,25**
Versorgungsunternehmen					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	23.127	346.813	1,02
Southern	US	USD	4.115	305.374	0,90
Duke Energy	US	USD	2.657	262.007	0,77
FirstEnergie	US	USD	6.402	246.605	0,73
PPL	US	USD	8.395	231.198	0,68
Sempra Energy	US	USD	3.204	230.047	0,68
				1.622.044	**4,77**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	575	253.161	0,74
Air Liquide	FR	EUR	1.107	217.489	0,64
CF Industries Holdings	US	USD	2.560	203.238	0,60
Reliance Steel & Aluminum	US	USD	229	66.366	0,20
				740.254	**2,18**
Industrie					
Republic Services	US	USD	1.856	358.486	1,05
Waste Connections (US)	CA	USD	2.088	340.615	1,00
ITOCHU	JP	JPY	7.302	330.964	0,97
Northrop Grumman	US	USD	679	329.851	0,97
Leidos Holdings	US	USD	2.356	321.735	0,95
BAE Systems	GB	GBP	18.840	314.261	0,92
General Dynamics	US	USD	950	273.059	0,80
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.696	255.052	0,75
Lockheed Martin	US	USD	546	254.321	0,75
Union Pacific	US	USD	718	171.150	0,50
AMETEK	US	USD	815	143.310	0,42
Elbit Systems	IL	ILS	632	129.306	0,38
SITC International Holdings	HK	HKD	38.992	84.758	0,25
				3.306.868	**9,73**
IT					
Microsoft	US	USD	1.010	401.364	1,18
Amphenol (A)	US	USD	2.808	341.481	1,00
SAP	DE	EUR	1.582	286.842	0,84
Motorola Solutions	US	USD	829	284.123	0,84
Roper Technologies	US	USD	549	280.275	0,82
PTC	US	USD	1.581	279.758	0,82
Fujitsu	JP	JPY	17.753	274.463	0,81
CDW	US	USD	1.086	266.722	0,78
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	12.103	259.289	0,76
Canon	JP	JPY	8.948	243.130	0,72
Cisco Systems	US	USD	5.089	240.633	0,71
Arista Networks	US	USD	906	236.937	0,70
Teledyne Technologies	US	USD	559	214.729	0,63
Gen Digital	US	USD	10.204	209.080	0,62
Accenture (A)	IE	USD	617	185.754	0,55
TIS	JP	JPY	8.186	175.384	0,52
Alphabet (A)	US	USD	1.000	165.310	0,49
International Business Machines	US	USD	982	162.717	0,48
CGI	CA	CAD	952	96.706	0,28
Dropbox (A)	US	USD	3.600	85.500	0,25
Gartner	US	USD	200	85.240	0,25
Oracle	US	USD	721	82.497	0,24
				4.857.934	**14,29**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	12.621	298.103	0,88
Dollarama	CA	CAD	3.454	290.160	0,85
TJX	US	USD	2.765	261.514	0,77
O'Reilly Automotive	US	USD	256	261.018	0,77
Domino's Pizza	US	USD	480	255.245	0,75
McDonald's	US	USD	910	249.231	0,73
Yum! Brands	US	USD	1.721	244.623	0,72
USS	JP	JPY	16.265	124.544	0,37
				1.984.438	**5,84**
Basiskonsumgüter					
Monster Beverage	US	USD	5.968	321.795	0,95
Walmart	US	USD	5.207	309.244	0,91
Procter & Gamble	US	USD	1.841	299.273	0,88
Coca-Cola	US	USD	4.671	289.275	0,85
Colgate-Palmolive	US	USD	3.131	286.674	0,84
Tyson Foods (A)	US	USD	4.500	272.025	0,80
Nissin Food Holdings	JP	JPY	10.113	269.850	0,79
Bunge Global	US	USD	2.523	255.176	0,75
Altria Group	US	USD	5.721	250.809	0,74
Lamb Weston Holdings	US	USD	2.974	250.738	0,74
Keurig Dr Pepper	US	USD	7.368	248.007	0,73
Costco Wholesale	US	USD	344	247.986	0,73
Constellation Brands	US	USD	953	243.234	0,72
Heineken (BR)	NL	EUR	2.419	235.972	0,69
Kenvue	US	USD	12.029	227.047	0,67
Philip Morris International	US	USD	2.388	226.454	0,67
Clorox	US	USD	1.504	222.231	0,65
J.M. Smucker	US	USD	1.910	219.268	0,65
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.420	191.872	0,56
Dollar General	US	USD	1.050	147.378	0,43
Kao	JP	JPY	3.331	137.608	0,40
Danone	FR	EUR	1.600	100.280	0,30
Beiersdorf	DE	EUR	630	94.608	0,28
				5.346.804	**15,73**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3.374	436.275	1,28
Merck	US	USD	3.204	418.186	1,23
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.502	377.646	1,11
Eli Lilly	US	USD	456	352.392	1,04
UCB	BE	EUR	2.550	339.342	1,00
Boston Scientific	US	USD	4.602	330.838	0,97
Cigna Group	US	USD	886	315.770	0,93
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	351	313.569	0,92
UnitedHealth Group	US	USD	632	305.591	0,90
Cencora	US	USD	1.210	289.045	0,85
GSK	GB	GBP	12.368	258.925	0,76
AbbVie	US	USD	1.547	251.310	0,74
Gilead Sciences	US	USD	3.835	250.157	0,74
Molina Healthcare	US	USD	715	243.440	0,72
Quest Diagnostics	US	USD	1.699	236.297	0,70
Elevance Health	US	USD	439	231.928	0,68
Humana	US	USD	755	230.018	0,68
Centene	US	USD	3.120	228.634	0,67
CVS Health	US	USD	3.108	210.287	0,62
Incyte	US	USD	3.993	204.641	0,60
Roche Holding	CH	CHF	820	197.190	0,58
Biogen	US	USD	771	167.130	0,49
Hologic	US	USD	1.055	80.117	0,24
				6.268.728	**18,44**
Finanzunternehmen					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	6.972	397.171	1,17
Progressive	US	USD	1.711	355.631	1,05
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	5.500	335.060	0,99
Marsh & McLennan	US	USD	1.590	315.710	0,93
Mizuho Financial Group	JP	JPY	15.847	307.268	0,90
BOC (Hong Kong)	HK	HKD	95.390	293.103	0,86
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	13.085	291.156	0,86
Travelers	US	USD	1.286	272.748	0,80
Chubb	CH	USD	1.043	259.290	0,76
DBS Group Holdings	SG	SGD	10.041	256.375	0,75
Assurant	US	USD	1.463	255.155	0,75
Arthur J Gallagher	US	USD	1.069	249.558	0,73
Visa	US	USD	881	238.311	0,70
AIA Group	HK	HKD	31.067	228.335	0,67
Sampo (A)	FI	EUR	5.514	223.403	0,66
Brown & Brown	US	USD	2.300	187.519	0,55
MasterCard	US	USD	413	187.490	0,55
Hannover Rueck	DE	EUR	742	184.244	0,54
Hartford Financial Services Group	US	USD	1.900	183.445	0,54
Arch Capital Group	BM	USD	1.600	148.568	0,44
Everest Re Group	BM	USD	323	116.651	0,34
Singapore Exchange	SG	SGD	15.731	107.648	0,32
Hang Seng Bank	HK	HKD	7.000	92.654	0,27
Chiba Bank	JP	JPY	8.800	74.628	0,22
Intact Financial	CA	CAD	405	67.232	0,20
				5.628.353	**16,56**
Immobilien					
CK Asset Holdings	HK	HKD	26.260	112.443	0,33
Sino Land	HK	HKD	62.742	67.276	0,20
				179.719	**0,53**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	1.865	304.778	0,90
Deutsche Telekom	DE	EUR	12.520	287.472	0,85
Koninklijke KPN	NL	EUR	69.184	251.918	0,74
AT&T	US	USD	14.637	247.658	0,73
Verizon Communications (US)	US	USD	6.222	246.360	0,72
Elisa (A)	FI	EUR	5.287	239.061	0,70
KDDI	JP	JPY	8.165	227.316	0,67
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	13.665	147.172	0,43
HKT Trust and HKT	HK	HKD	70.066	77.472	0,23
				2.029.207	**5,97**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	1.972	357.129	1,05
CaixaBank	ES	EUR	59.348	314.008	0,92
				671.137	**1,97**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 29.622.037)				**33.740.807**	**99,26**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507000 16/05/2024	3.669	6	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633855 16/05/2024	105.578	(498)	(0,00)
		(492)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		251.914	0,74
Nettovermögen		**33.992.229**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,97
Japan	JP	10,20
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,81
Vereinigtes Königreich	GB	2,80
Deutschland	DE	2,51
Kanada	CA	2,34
Niederlande	NL	2,19
Singapur	SG	1,93
Dänemark	DK	1,85
Frankreich	FR	1,70
Irland	IE	1,53
Finnland	FI	1,36
Schweiz	CH	1,34
Belgien	BE	1,00
Spanien	ES	0,92
Bermuda	BM	0,78
Italien	IT	0,43
Israel	IL	0,38
Portugal	PT	0,23
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,74

Global Technology Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	6.286.470	193.398.126	0,97
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	8.705.282	93.507.100	0,47
CGG	FR	EUR	64.161.012	25.459.090	0,13
				312.364.316	**1,57**
Industrie					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	76.941.172	372.253.201	1,87
Siemens Energy	DE	EUR	18.591.680	358.819.421	1,80
Samsung C&T	KR	KRW	2.212.874	224.180.810	1,12
Teleperformance	FR	EUR	1.948.309	166.541.432	0,83
Acuity Brands	US	USD	387.336	90.525.115	0,45
Concentrix	US	USD	1.427.438	74.334.422	0,37
WNS Holdings	IN	USD	1.628.171	66.059.436	0,33
Ushio	JP	JPY	5.164.800	63.810.929	0,32
THK	JP	JPY	2.551.772	52.401.121	0,26
Nabtesco	JP	JPY	2.925.260	45.380.944	0,23
SK Square	KR	KRW	705.977	36.422.715	0,18
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2.631.284	21.056.176	0,11
				1.571.785.722	**7,88**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46.080.420	1.038.658.127	5,21
Microsoft	US	USD	2.735.298	1.017.342.545	5,10
Apple	US	USD	5.239.848	854.058.902	4,28
Texas Instruments	US	USD	4.701.903	786.004.584	3,94
Alphabet (A)	US	USD	4.407.840	681.978.369	3,42
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	121.116.881	577.074.391	2,89
Autodesk	US	USD	2.298.182	464.411.473	2,33
Qualcomm	US	USD	2.744.895	429.903.693	2,15
Cisco Systems	US	USD	8.918.573	394.697.579	1,98
SAP	DE	EUR	2.271.587	385.488.398	1,93
NXP Semiconductors	NL	USD	1.426.658	339.770.127	1,70
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	7.478.868	328.957.815	1,65
ASMPT	HK	HKD	27.947.678	326.923.169	1,64
Samsung Electronics	KR	KRW	6.182.335	323.285.048	1,62
Tencent Holdings	CN	HKD	7.347.650	303.493.858	1,52
Skyworks Solutions	US	USD	2.592.827	262.061.232	1,31
Qorvo	US	USD	2.373.394	261.385.407	1,31
Workday (A)	US	USD	1.064.648	245.313.849	1,23
Corning	US	USD	7.732.189	244.604.737	1,23
Elastic	US	USD	2.057.974	199.778.241	1,00
VeriSign	US	USD	1.208.839	195.018.491	0,98
Silergy	CN	TWD	15.214.531	189.994.614	0,95
Salesforce.com	US	USD	729.749	185.714.000	0,93
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	40.143.527	179.264.416	0,90
Accenture (A)	IE	USD	625.181	176.158.785	0,88
Ulvac	JP	JPY	2.958.420	166.877.815	0,84
Trimble	US	USD	2.791.033	156.550.668	0,78
ANSYS	US	USD	505.243	155.197.306	0,78
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.497.653	154.284.302	0,77
Zoom Video Communications	US	USD	2.394.314	138.354.565	0,69
Juniper Networks	US	USD	4.156.646	136.648.544	0,68
Murata Manufacturing	JP	JPY	7.736.924	133.539.012	0,67
Akamai Technologies	US	USD	1.263.204	119.800.126	0,60
Autohome (A) ADR	CN	USD	4.630.921	110.956.568	0,56
Renesas Electronics	JP	JPY	7.070.562	108.646.614	0,54
Informatica (A)	US	USD	3.632.957	107.412.682	0,54
DXC Technology	US	USD	5.680.285	105.902.235	0,53
Dassault Systemes	FR	EUR	2.847.573	105.445.643	0,53
SUMCO	JP	JPY	7.428.960	104.599.328	0,52
Ciena	US	USD	2.284.615	100.155.679	0,50
Adobe	US	USD	221.723	97.521.209	0,49
Yokogawa Electric	JP	JPY	4.242.695	88.238.687	0,44
TripAdvisor	US	USD	3.452.535	86.244.685	0,43
ams-OSRAM	AT	CHF	62.488.121	71.181.448	0,36
LY Corp	JP	JPY	31.067.128	70.371.610	0,35
Alphawave IP Group	GB	GBP	46.591.327	69.627.403	0,35
PagerDuty	US	USD	3.361.337	63.643.438	0,32
Temenos	CH	CHF	1.005.866	59.009.025	0,30
Procore Technologies	US	USD	870.353	56.923.788	0,29
PTC	US	USD	281.856	46.679.133	0,23
Trustpilot Group	GB	GBP	19.149.805	42.657.886	0,21
Intapp	US	USD	1.009.248	29.338.984	0,15
Wolfspeed	US	USD	1.073.495	28.001.579	0,14
AEM Holdings	SG	SGD	11.309.186	18.240.085	0,09
Vnet Group ADR	CN	USD	5.039.299	7.805.735	0,04
Capgemini	FR	EUR	38.385	7.596.449	0,04
				13.138.794.081	**65,84**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	3.536.712	592.877.791	2,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8.258.618	577.859.634	2,90
Electronic Arts	US	USD	2.392.231	283.968.855	1,42
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	95.581.395	149.780.035	0,75
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.854.854	130.257.920	0,65
Trainline	GB	GBP	28.868.683	100.890.491	0,51
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	18.766.242	84.927.286	0,43
Mobileye Global (A)	IL	USD	2.820.746	72.864.968	0,37
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4.965.761	68.875.101	0,35
Charter Communications (A)	US	USD	257.727	62.378.313	0,31
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	2.586.185	57.335.727	0,29
				2.182.016.121	**10,94**
Basiskonsumgüter					
Ocado Group	GB	GBP	6.335.423	26.199.788	0,13
				26.199.788	**0,13**
Finanzunternehmen					
Fidelity National Information Services	US	USD	5.276.498	338.926.484	1,70
Adyen	NL	EUR	227.611	257.246.363	1,29
Visa	US	USD	900.973	228.099.769	1,14
CME Group	US	USD	845.743	164.890.010	0,83
Worldline	FR	EUR	15.027.727	147.331.835	0,74
				1.136.494.461	**5,70**
Immobilien					
Crown Castle REIT	US	USD	3.005.455	266.354.502	1,33
KE Holdings ADR	CN	USD	5.688.425	81.031.214	0,41
				347.385.716	**1,74**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19.006	351.482.747	1,76
				351.482.747	**1,76**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	371.893	192.460.420	0,96
Universal Music Group	NL	EUR	5.253.262	145.515.363	0,73
SK Telecom	KR	KRW	3.471.196	120.400.662	0,60
Warner Music Group (A)	US	USD	3.672.360	114.867.550	0,58
Walt Disney	US	USD	896.120	93.474.286	0,47
				666.718.281	**3,34**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.022.285	180.611.742	0,91
				180.611.742	**0,91**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	4.864.453	5.640.934	0,03
VK*	RU	USD	1.113.149	10	0,00
				5.640.944	**0,03**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 17.408.661.460)				**19.919.493.918**	**99,83**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,26511962 16/05/2024	324.119	1.361	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00604576 16/05/2024	13.646	217	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595558 16/05/2024	9.915	90	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024	17.585	80	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11946510 16/05/2024	10.661	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03063725 16/05/2024	21.894	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16258214 16/05/2024	13.111	(90)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483404 16/05/2024	245.916	(148)	(0,00)
		1.457	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	383.105.751	666.254	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	19.975.844	651.372	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	32.732.191	330.562	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	15.209.593	262.379	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	26.257.437	63.909	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	2.320.203	51.877	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	2.878.112	20.503	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	13.124.586	8.518	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	19.046.075	7.667	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024	404.560	2.436	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	10.453.717	(23.760)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	23.891.681	(87.513)	(0,00)
		1.954.204	**0,01**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,33729190 16/05/2024	322.206	506	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00604576 16/05/2024	13.636	217	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595555 16/05/2024	9.907	90	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024	17.572	80	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11946510 16/05/2024	10.661	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03063725 16/05/2024	21.877	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16258214 16/05/2024	13.111	(90)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483403 16/05/2024	245.729	(148)	(0,00)
		602	**0,00**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702366 16/05/2024	456.567	794	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	23.342	761	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	42.163	426	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024	17.939	309	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	29.478	72	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,77644821 16/05/2024	6.635	24	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12913141 16/05/2024	21.733	13	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973396 16/05/2024	15.819	10	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106793 16/05/2024	21.539	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06870843 16/05/2024	23.112	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93116724 16/05/2024	5.425	(25)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,74519994 16/05/2024	588.352	(257)	(0,00)
		2.128	**0,00**
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	15.710	512	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702366 16/05/2024	283.425	493	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	25.887	261	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665056 16/05/2024	11.491	198	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68996540 16/05/2024	16.268	85	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	18.216	44	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973392 16/05/2024	10.937	7	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106827 16/05/2024	12.174	5	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,64009433 16/05/2024	1.985	(17)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44931737 16/05/2024	3.795	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514873 16/05/2024	15.115	(55)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,44816978 16/05/2024	365.012	(2.185)	(0,00)
		(672)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	8.132.510	265.185	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	14.299.490	144.410	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	5.651.725	97.497	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	12.216.937	29.735	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	1.055.748	23.605	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	1.226.211	8.735	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	6.844.891	4.443	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	8.848.306	3.562	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207620 16/05/2024	961.499	2.708	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024	652.626	1.487	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052676 16/05/2024	174.962	1.054	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944500 16/05/2024	699.054	249	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046539 16/05/2024	677.321	(3.571)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	52.483.914	(91.116)	(0,00)
		487.983	**0,00**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	292.059	9.523	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	489.007	4.938	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	187.722	3.238	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	379.923	925	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024	32.606	729	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00600073 16/05/2024	69.967	584	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07330011 16/05/2024	135.284	536	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08595558 16/05/2024	58.034	528	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860696 16/05/2024	36.666	261	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072667 16/05/2024	56.006	256	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	215.549	140	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207622 16/05/2024	48.317	136	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03474787 16/05/2024	9.601	126	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106785 16/05/2024	270.876	109	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970862 16/05/2024	137.421	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944514 16/05/2024	31.979	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663492 16/05/2024	24.188	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046531 16/05/2024	27.501	(145)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11907740 16/05/2024	61.563	(298)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	1.687.954	(2.930)	(0,00)
		18.695	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	147.085.555	255.795	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	7.710.690	251.430	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	13.441.400	135.744	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	5.459.616	94.183	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	9.123.737	22.207	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	814.005	18.200	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	1.081.590	7.705	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	6.110.596	3.966	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	6.768.741	2.725	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052677 16/05/2024	152.311	917	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	6.250.592	(14.207)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93276952 16/05/2024	5.170.407	(14.523)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06428050 16/05/2024	6.629.267	(29.668)	(0,00)
		734.474	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614513 16/05/2024	20.267.317	660.876	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	354.314.140	616.183	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	30.162.666	304.612	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	11.962.446	206.362	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	25.078.369	61.039	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	2.157.079	48.230	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	2.709.286	19.300	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11973397 16/05/2024	12.548.010	8.144	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	18.213.898	7.332	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69052677 16/05/2024	382.321	2.302	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	10.043.548	(22.828)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	21.174.690	(77.561)	(0,00)
		1.833.991	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		29.739.397	0,17
Nettovermögen		**19.954.266.177**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,63
China	CN	7,13
Taiwan-Gebiet	TW	6,10
Korea	KR	5,18
Japan	JP	4,60
Niederlande	NL	4,07
Vereinigtes Königreich	GB	3,84
Deutschland	DE	3,73
Schweden	SE	2,89
Irland	IE	2,64
Frankreich	FR	2,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,64
Spanien	ES	0,91
Norwegen	NO	0,47
Israel	IL	0,37
Österreich	AT	0,36
Indien	IN	0,33
Schweiz	CH	0,30
Singapur	SG	0,09
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,17

Global Thematic Opportunities Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
Shell	GB	GBP	543.797	19.482.152	1,15
TotalEnergies	FR	EUR	200.264	14.676.348	0,86
Schlumberger (US)	US	USD	119.763	5.798.924	0,34
Baker Hughes	US	USD	163.423	5.371.702	0,32
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	17.605	2.464.091	0,14
Diamondback Energy	US	USD	9.199	1.871.190	0,11
Halliburton	US	USD	42.674	1.621.614	0,10
Neste	FI	EUR	62.511	1.425.303	0,08
TechnipFMC	GB	USD	54.270	1.409.387	0,08
Cameco (CA)	CA	CAD	28.762	1.320.041	0,08
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	62.248	714.401	0,04
CGG	FR	EUR	458.791	194.509	0,01
				56.349.662	**3,32**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	811.279	16.918.206	1,00
NextEra Energy	US	USD	167.124	11.259.982	0,66
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	17.038.047	7.375.778	0,43
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	182.539	5.693.049	0,33
Severn Trent	GB	GBP	177.646	5.484.086	0,32
Brookfield Renewable	US	CAD	129.629	2.996.835	0,18
American Water Works	US	USD	22.876	2.804.577	0,17
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	780.610	2.778.659	0,16
Enel	IT	EUR	378.061	2.496.752	0,15
E.ON	DE	EUR	183.718	2.434.040	0,14
United Utilities Group	GB	GBP	179.134	2.341.345	0,14
National Grid	GB	GBP	165.887	2.175.461	0,13
ReNew Energy Global	IN	USD	342.340	1.918.815	0,11
Orsted	DK	DKK	25.970	1.434.952	0,08
Clearway Energy	US	USD	61.171	1.418.546	0,08
Power Assets Holdings	HK	HKD	130.399	749.194	0,04
				70.280.277	**4,14**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	31.700	6.227.936	0,37
Crown Holdings	US	USD	62.735	5.211.424	0,31
C Uyemura & Co	JP	JPY	62.900	4.140.159	0,24
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	105.795	3.684.794	0,22
Graphic Packaging Holding	US	USD	134.564	3.517.512	0,21
Teck Resources (B)	CA	CAD	69.393	3.469.008	0,20
Ecolab	US	USD	13.686	3.117.089	0,18
Norsk Hydro	NO	NOK	490.998	3.052.305	0,18
Avery Dennison	US	USD	9.779	2.119.293	0,12
Air Products and Chemicals	US	USD	7.310	1.696.059	0,10
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	50.839	1.675.682	0,10
Freeport-McMoRan	US	USD	31.904	1.614.342	0,09
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	730.000	1.599.649	0,09
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	46.700	1.567.336	0,09
Ivanhoe Mines	CA	CAD	110.844	1.516.732	0,09
Pan American Silver	CA	CAD	72.293	1.355.247	0,08
South32	AU	AUD	541.630	1.251.191	0,07
Linde	US	USD	2.738	1.205.487	0,07
Radius Recycling	US	USD	61.729	1.085.818	0,06
Boliden (Schweden)	SE	SEK	31.160	1.038.613	0,06
Nutrien	CA	CAD	18.349	971.343	0,06
Carbios SACA	FR	EUR	38.839	948.220	0,06
Korea Zinc	KR	KRW	2.728	911.806	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	25.556	898.891	0,05
Nickel Mines	AU	AUD	1.454.029	885.287	0,05
Albemarle	US	USD	7.011	843.493	0,05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	44.748	776.825	0,05
IGO	AU	AUD	148.296	749.624	0,04
Eramet	FR	EUR	6.481	632.565	0,04
Zhejiang Huayou Cobalt (A) (HK)	CN	CNY	158.760	621.635	0,04
Central Asia Metals	GB	GBP	235.796	621.108	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	696.157	607.710	0,04
CMOC Group	CN	HKD	630.000	593.880	0,03
ERO Copper	CA	CAD	28.175	580.040	0,03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	194.324	570.306	0,03
Wacker Chemie	DE	EUR	5.024	540.010	0,03
CF Industries Holdings	US	USD	6.771	537.550	0,03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	41.143	533.199	0,03
MP Materials	US	USD	31.156	495.380	0,03
Vale Indonesia	ID	IDR	1.830.500	478.261	0,03
Alcoa	US	USD	12.248	435.416	0,03
Foran Mining	CA	CAD	139.278	430.099	0,03
				64.808.324	**3,81**
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	233.600	21.667.941	1,27
Quanta Services	US	USD	69.228	17.912.672	1,05
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	258.498	16.060.610	0,94
AMETEK	US	USD	62.984	11.075.041	0,65
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.001.105	9.708.943	0,57
Siemens Energy	DE	EUR	431.979	8.907.877	0,52
Energy Recovery	US	USD	583.811	8.675.435	0,51
Tetra Tech	US	USD	42.563	8.313.495	0,49
Xylem	US	USD	58.263	7.676.693	0,45
Johnson Controls International	IE	USD	112.205	7.315.785	0,43
CSX	US	USD	217.964	7.297.435	0,43
Waste Management	US	USD	33.928	7.134.124	0,42
Owens Corning	US	USD	40.815	6.923.040	0,41
ROCKWOOL International	DK	DKK	19.042	6.263.313	0,37
Vestas Wind Systems	DK	DKK	228.144	6.157.574	0,36
NKT	DK	DKK	71.095	5.947.996	0,35
Prysmian	IT	EUR	107.544	5.880.859	0,35
Norfolk Southern	US	USD	25.208	5.870.439	0,35
Siemens	DE	EUR	30.574	5.746.073	0,34
Kurita Water Industries	JP	JPY	127.695	5.086.233	0,30
Ebara	JP	JPY	58.677	4.873.037	0,29
SWCC Holdings	JP	JPY	167.100	4.425.768	0,26
Core & Main	US	USD	75.678	4.308.363	0,25
Aalberts	NL	EUR	84.717	4.065.960	0,24
Veralto	US	USD	42.697	4.041.282	0,24
WW Grainger	US	USD	4.003	3.715.284	0,22
Hubbel (B)	US	USD	9.585	3.613.001	0,21
Interpump Group	IT	EUR	77.627	3.407.210	0,20
Array Technologies	US	USD	254.851	3.149.964	0,19
Daikin Industries	JP	JPY	22.280	3.060.557	0,18
Clean Harbors	US	USD	15.663	3.011.106	0,18
Industrie De Nora	IT	EUR	218.103	2.945.524	0,17
Advanced Drainage Systems	US	USD	18.048	2.916.897	0,17
Waste Connections (US)	CA	USD	17.489	2.852.959	0,17
Pentair	GB	USD	35.547	2.844.092	0,17
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	550.177	2.844.043	0,17
Fortune Brands Innovations	US	USD	36.806	2.739.066	0,16
SMC	JP	JPY	4.983	2.636.667	0,16
A. O. Smith	US	USD	31.078	2.609.914	0,15
United Rentals	US	USD	3.674	2.474.448	0,15
Keisei Electric Railway	JP	JPY	58.080	2.170.734	0,13
FTI Consulting	US	USD	9.636	2.081.358	0,12
Masco	US	USD	29.931	2.074.230	0,12
ITT	US	USD	14.586	1.905.050	0,11
AECOM	US	USD	19.063	1.776.108	0,10
Samsung C&T	KR	KRW	15.823	1.712.759	0,10
Epiroc (B)	SE	SEK	94.056	1.572.209	0,09
Epiroc (A)	SE	SEK	83.678	1.566.943	0,09
MISUMI Group	JP	JPY	89.891	1.470.767	0,09
IDEX	US	USD	6.575	1.465.513	0,09
Teleperformance	FR	EUR	13.932	1.272.389	0,07
Sunrun	US	USD	113.099	1.176.797	0,07
NEXTracker (A)	US	USD	27.266	1.172.430	0,07
Yellow Cake (London)	GB	GBP	131.930	1.063.183	0,06
TKH Group	NL	EUR	24.031	1.041.416	0,06
Bloom Energy (A)	US	USD	70.742	798.675	0,05
Riyue Heavy Industry	CN	CNY	451.687	765.035	0,05
Acuity Brands	US	USD	2.770	691.619	0,04
Befesa	LU	EUR	22.257	642.084	0,04
Concentrix	US	USD	10.207	567.921	0,03
WNS Holdings	IN	USD	11.642	504.699	0,03
Ushio	JP	JPY	36.931	487.520	0,03
THK	JP	JPY	18.247	400.349	0,02
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	27.567	392.377	0,02
Nabtesco	JP	JPY	20.917	346.714	0,02
SK Square	KR	KRW	5.048	278.272	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	18.815	160.871	0,01
Plug Power	US	USD	48.387	111.773	0,01
				275.826.515	**16,23**
IT					
Microsoft	US	USD	220.164	87.490.971	5,15
Alphabet (A)	US	USD	291.486	48.185.559	2,84
NVIDIA	US	USD	53.220	46.385.760	2,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.235.316	29.750.099	1,75
Apple	US	USD	120.174	20.928.270	1,23
ASML Holding	NL	EUR	21.798	19.393.729	1,14
NXP Semiconductors	NL	USD	65.866	16.760.386	0,99
Keyence	JP	JPY	34.220	15.157.191	0,89
Salesforce.com	US	USD	52.819	14.362.087	0,85
Lam Research	US	USD	15.483	14.071.570	0,83
Qualcomm	US	USD	72.027	12.052.946	0,71
ANSYS	US	USD	35.539	11.663.962	0,69
Autodesk	US	USD	46.818	10.108.466	0,59
Advanced Micro Devices	US	USD	50.290	8.084.118	0,48
Cadence Design Systems	US	USD	27.574	7.713.599	0,45
Adobe	US	USD	15.760	7.406.469	0,44
Informatica (A)	US	USD	218.354	6.897.790	0,41
Disco	JP	JPY	23.200	6.701.197	0,39
First Solar	US	USD	37.478	6.693.876	0,39
MediaTek	TW	TWD	214.000	6.473.791	0,38
Analog Devices	US	USD	31.677	6.406.298	0,38
Texas Instruments	US	USD	33.621	6.005.136	0,35
Entegris	US	USD	44.339	6.001.338	0,35
Intel	US	USD	183.484	5.679.747	0,33
Dassault Systemes	FR	EUR	130.870	5.177.819	0,30
CDW	US	USD	19.680	4.833.323	0,28
SAP	DE	EUR	26.134	4.738.492	0,28
Horiba	JP	JPY	46.654	4.557.409	0,27
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	866.060	4.408.893	0,26
Palo Alto Networks	US	USD	14.905	4.373.723	0,26
Western Digital	US	USD	58.171	4.077.506	0,24
Silergy	CN	TWD	285.793	3.813.195	0,22
Nice	IL	ILS	14.393	3.227.585	0,19
Cisco Systems	US	USD	63.773	3.015.520	0,18
Nutanix (A)	US	USD	48.150	2.971.795	0,17
Auto Trader Group	GB	GBP	333.718	2.916.506	0,17
F5 Networks	US	USD	17.040	2.854.613	0,17
Gartner	US	USD	6.523	2.780.171	0,16
Itron	US	USD	28.906	2.728.724	0,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
GoDaddy (A)	US	USD	21.803	2.702.024	0,16
TDK	JP	JPY	57.790	2.595.874	0,15
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	53.479	2.513.263	0,15
ASMPT	HK	HKD	199.843	2.497.718	0,15
Meta Platforms (A)	US	USD	5.729	2.495.754	0,15
Samsung Electronics	KR	KRW	44.208	2.469.923	0,15
Sinbon Electronics	TW	TWD	277.000	2.389.843	0,14
Tencent Holdings	CN	HKD	52.540	2.318.717	0,14
Infineon Technologies	DE	EUR	61.519	2.150.685	0,13
Skyworks Solutions	US	USD	18.540	2.002.168	0,12
Qorvo	US	USD	16.971	1.997.005	0,12
Workday (A)	US	USD	7.613	1.874.217	0,11
Corning	US	USD	55.290	1.868.799	0,11
Halma	GB	GBP	67.312	1.858.982	0,11
Obic	JP	JPY	13.723	1.770.252	0,10
SolarEdge Technologies	IL	USD	29.493	1.735.074	0,10
Enphase Energy	US	USD	15.075	1.653.096	0,10
AppLovin (A)	US	USD	21.846	1.582.328	0,09
FPT	VN	VND	315.818	1.535.164	0,09
Elastic	US	USD	14.716	1.526.321	0,09
VeriSign	US	USD	8.644	1.489.956	0,09
Scout24	DE	EUR	18.899	1.395.297	0,08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	287.051	1.369.594	0,08
Accenture (A)	IE	USD	4.470	1.345.867	0,08
Ulvac	JP	JPY	21.155	1.274.959	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	75.475	1.226.944	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	49.286	1.213.863	0,07
Trimble	US	USD	19.958	1.196.059	0,07
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	17.860	1.178.744	0,07
Synopsys	US	USD	2.135	1.149.530	0,07
Zoom Video Communications	US	USD	17.121	1.057.040	0,06
Juniper Networks	US	USD	29.723	1.044.005	0,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	55.324	1.020.248	0,06
Samsung SDI	KR	KRW	2.989	933.228	0,05
Akamai Technologies	US	USD	9.033	915.282	0,05
Autohome (A) ADR	CN	USD	33.114	847.717	0,05
Renesas Electronics	JP	JPY	50.559	830.069	0,05
DXC Technology	US	USD	40.618	809.101	0,05
SUMCO	JP	JPY	53.122	799.147	0,05
Ciena	US	USD	16.336	765.197	0,05
Yokogawa Electric	JP	JPY	30.338	674.150	0,04
TripAdvisor	US	USD	24.688	658.916	0,04
Daqo New Energy ADR	CN	USD	32.424	632.922	0,04
Snowflake (A)	US	USD	3.743	586.106	0,03
ams-OSRAM	AT	CHF	446.829	543.832	0,03
LY Corp	JP	JPY	222.149	537.645	0,03
Alphawave IP Group	GB	GBP	333.157	531.959	0,03
PagerDuty	US	USD	24.036	486.241	0,03
Temenos	CH	CHF	7.193	450.834	0,03
Procore Technologies	US	USD	6.224	434.902	0,03
PTC	US	USD	2.015	356.632	0,02
Trustpilot Group	GB	GBP	136.933	325.910	0,02
Intapp	US	USD	7.217	224.152	0,01
Wolfspeed	US	USD	7.676	213.934	0,01
AEM Holdings	SG	SGD	80.868	139.356	0,01
Rubrik (A)	US	USD	3.629	123.386	0,01
Vnet Group ADR	CN	USD	36.034	59.636	0,00
Capgemini	FR	EUR	274	58.037	0,00
				547.287.233	**32,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	176.616	31.633.658	1,86
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19.574	16.195.519	0,95
Service Corp International	US	USD	129.163	9.357.854	0,55
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54.792	7.639.324	0,45
Moncler	IT	EUR	81.956	5.614.738	0,33
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	59.054	4.414.892	0,26
NVR	US	USD	558	4.169.603	0,25
adidas	DE	EUR	16.691	4.037.552	0,24
Aptiv	IE	USD	55.992	3.974.299	0,23
Marriott International (A)	US	USD	14.099	3.345.204	0,20
TopBuild	US	USD	7.817	3.194.730	0,19
Sony	JP	JPY	36.641	3.037.158	0,18
Starbucks	US	USD	31.645	2.803.714	0,16
Chipotle Mexican Grill	US	USD	866	2.739.643	0,16
VF Corporation	US	USD	207.640	2.616.263	0,15
Electronic Arts	US	USD	17.106	2.169.544	0,13
Accor	FR	EUR	49.010	2.163.207	0,13
Tractor Supply	US	USD	7.618	2.096.269	0,12
PRADA	IT	HKD	225.869	1.848.712	0,11
Brunswick	US	USD	21.992	1.796.106	0,11
Ermenegildo Zegna	IT	USD	138.200	1.697.095	0,10
Brunello Cucinelli	IT	EUR	16.523	1.696.506	0,10
Hermes International	FR	EUR	690	1.659.299	0,10
Expedia Group	US	USD	11.866	1.608.603	0,09
Airbnb (A)	US	USD	10.004	1.602.703	0,09
Lululemon Athletica	CA	USD	3.854	1.387.007	0,08
ZOZO	JP	JPY	59.143	1.277.767	0,08
GN Store Nord	DK	DKK	44.085	1.203.742	0,07
Rinnai	JP	JPY	53.947	1.171.967	0,07
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	683.466	1.144.331	0,07
YETI Holdings	US	USD	29.677	1.082.617	0,06
Games Workshop Group	GB	GBP	8.709	1.080.010	0,06
On Holding	CH	USD	31.096	1.002.549	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	20.414	995.181	0,06
H World Group	CN	HKD	246.168	926.329	0,05
Pool	US	USD	2.503	912.180	0,05
Amer Sports	FI	USD	62.087	886.608	0,05
Indienn Hotels	IN	INR	127.818	882.317	0,05
Mercari	JP	JPY	73.011	850.958	0,05
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	8.960	801.304	0,05
Trainline	GB	GBP	206.429	770.811	0,05
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	66.655	664.463	0,04
Juniper Hotels	IN	INR	117.589	654.113	0,04
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	134.190	648.851	0,04
Kering	FR	EUR	1.715	604.628	0,04
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	2.964	589.905	0,03
Mobileye Global (A)	IL	USD	20.170	556.694	0,03
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	35.508	526.211	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	1.843	476.575	0,03
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	18.493	438.049	0,03
Westlife Foodworld	IN	INR	43.043	437.054	0,03
Restaurant Brands International	CA	CAD	5.715	436.874	0,03
Tesla	US	USD	1.220	224.198	0,01
				145.745.488	**8,58**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	34.846	16.368.832	0,96
Darling Ingredients	US	USD	108.635	4.670.230	0,27
Haleon	GB	GBP	833.986	3.543.049	0,21
Coty (A)	US	USD	297.065	3.410.305	0,20
Danone	FR	EUR	50.508	3.165.626	0,19
Davide Campari-Milano	IT	EUR	157.986	1.590.093	0,09
Estee Lauder (A)	US	USD	10.587	1.561.834	0,09
Bunge Global	US	USD	10.501	1.062.071	0,06
Archer-Daniels-Midland	US	USD	15.198	892.123	0,05
Remy Cointreau	FR	EUR	8.579	819.484	0,05
Honasa Consumer	IN	INR	158.714	817.747	0,05
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	35.762	538.891	0,03
Nestle	CH	CHF	3.347	336.351	0,02
Ocado Group	GB	GBP	45.302	200.168	0,01
				38.976.804	**2,29**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	43.261	20.918.011	1,23
EssilorLuxottica	FR	EUR	81.317	17.446.154	1,03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	131.537	17.008.381	1,00
Boston Scientific	US	USD	230.477	16.569.014	0,97
ICON	IE	USD	49.342	14.880.710	0,88
Thermo Fisher Scientific	US	USD	24.648	14.100.763	0,83
STERIS	US	USD	60.795	12.396.199	0,73
Eli Lilly	US	USD	15.703	12.135.248	0,71
Stryker	US	USD	35.558	12.000.847	0,71
Elevance Health	US	USD	18.791	9.927.531	0,58
IQVIA Holdings	US	USD	40.948	9.550.692	0,56
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	56.732	8.562.985	0,50
Mettler-Toledo International	US	USD	5.667	7.012.673	0,41
HCA Healthcare	US	USD	18.101	5.602.569	0,33
Roche Holding	CH	CHF	22.396	5.385.650	0,32
Sonova Holding (B)	CH	CHF	17.426	4.851.487	0,29
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	5.405	4.828.963	0,28
AbbVie	US	USD	27.377	4.447.463	0,26
Intuitive Surgical	US	USD	9.881	3.673.232	0,22
Cigna Group	US	USD	9.591	3.418.179	0,20
McKesson	US	USD	5.999	3.213.924	0,19
Convatec Group	GB	GBP	953.852	2.984.008	0,18
ResMed	US	USD	12.682	2.697.206	0,16
Coloplast (B)	DK	DKK	21.713	2.632.796	0,15
UCB	BE	EUR	18.370	2.444.592	0,14
Insulet	US	USD	13.684	2.365.512	0,14
Sanofi	FR	EUR	23.449	2.332.078	0,14
Merck	US	USD	17.265	2.253.389	0,13
TransMedics Group	US	USD	22.121	2.079.337	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	18.776	1.995.842	0,12
BioMerieux	FR	EUR	17.691	1.890.153	0,11
Qiagen (DE)	NL	EUR	37.197	1.553.182	0,09
Biogen	US	USD	7.164	1.553.012	0,09
Dexcom	US	USD	11.940	1.534.330	0,09
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	46.518	1.486.945	0,09
West Pharmaceutical Services	US	USD	3.979	1.437.463	0,08
Align Technology	US	USD	4.019	1.161.515	0,07
Tecan Group	CH	CHF	3.204	1.141.975	0,07
Galderma Group	CH	CHF	15.202	1.135.175	0,07
				242.609.185	**14,27**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	78.327	15.156.261	0,89
Visa	US	USD	50.334	13.615.428	0,80
HDFC Bank ADR	IN	USD	171.927	10.002.714	0,59
AIA Group	HK	HKD	1.230.818	9.046.233	0,53
MasterCard	US	USD	17.259	7.835.068	0,46
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	873.327	7.601.779	0,45
Allianz	DE	EUR	21.997	6.265.820	0,37
DBS Group Holdings	SG	SGD	231.660	5.914.926	0,35
Fiserv	US	USD	37.754	5.764.281	0,34
UBS Group	CH	CHF	206.542	5.464.414	0,32
PNC Financial Services Group	US	USD	34.163	5.264.518	0,31
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	23.293	5.054.730	0,30
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	224.500	4.995.384	0,29
Ares Management (A)	US	USD	35.393	4.701.636	0,28
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	5.348.000	4.497.090	0,26
Aviva	GB	GBP	766.256	4.465.385	0,26
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	466.871	4.095.375	0,24
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	13.330.600	4.041.132	0,24
Brown & Brown	US	USD	47.552	3.876.947	0,23
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	9.024.709	3.817.522	0,22
Chailease Holding	TW	TWD	682.840	3.610.950	0,21
Morgan Stanley	US	USD	34.603	3.142.604	0,18
Fidelity National Information Services	US	USD	37.730	2.589.425	0,15
Adyen	NL	EUR	1.628	1.965.382	0,12
Partners Group Holding	CH	CHF	1.305	1.691.677	0,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CME Group	US	USD	6.048	1.259.772	0,07
Worldline	FR	EUR	107.457	1.125.627	0,07
Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	45.308	978.902	0,06
Home First Finance India	IN	INR	48.876	533.969	0,03
				148.374.951	**8,73**
Immobilien					
Equinix REIT	US	USD	5.342	3.790.630	0,22
HASI Capital REIT	US	USD	102.103	2.579.633	0,15
Crown Castle REIT	US	USD	21.491	2.034.969	0,12
KE Holdings ADR	CN	USD	40.676	619.085	0,04
				9.024.317	**0,53**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.223	24.172.397	1,42
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	507	0,00
				24.172.904	**1,42**
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	50.251	5.600.482	0,33
Netflix	US	USD	9.195	5.084.105	0,30
Universal Music Group	NL	EUR	135.043	3.996.746	0,24
SK Telecom	KR	KRW	24.821	919.870	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	26.260	877.597	0,05
				16.478.800	**0,97**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Raizen (Bevorzugt)	BR	BRL	3.028.235	1.783.826	0,10
Repsol	ES	EUR	102.943	1.619.595	0,10
				3.403.421	**0,20**
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	380.479	5.980.145	0,35
Iberdrola	ES	EUR	165.573	2.036.197	0,12
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	65.185	1.327.464	0,08
				9.343.806	**0,55**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.799.282	11.142.803	0,66
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	98.939	4.307.749	0,25
				15.450.552	**0,91**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	285.129	6.123.384	0,36
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	165.530	3.030.642	0,18
Fluidra	ES	EUR	109.208	2.321.993	0,14
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	224.875	467.322	0,03
				11.943.341	**0,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	88.369	5.642.437	0,33
				5.642.437	**0,33**
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	18.055	3.269.787	0,19
				3.269.787	**0,19**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,10% 28/05/2024	US	USD	6.351.400	6.326.320	0,37
				6.326.320	**0,37**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Re:NewCell*	SE	SEK	121.395	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	34.784	43.097	0,00
VK*	RU	USD	7.960	0	0,00
				43.097	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	8.613	398.037	0,02
Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	57.127	350.187	0,02
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	157.632	299.791	0,02
Gousto (M)*	GB	GBP	2.548	117.770	0,01
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	157.632	2	0,00
				1.165.787	**0,07**
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	6.335	85.254	0,01
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	34.174	42.888	0,00
				128.142	**0,01**
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	30.215	15.319	0,00
Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	8.127	4.137	0,00
				19.456	**0,00**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.452.402.680)	**1.696.670.607**	**99,83**
Sonstige Aktiva und Passiva	2.903.872	0,17
Nettovermögen	**1.699.574.479**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,97
Frankreich	FR	5,99
Japan	JP	5,84
Vereinigtes Königreich	GB	5,55
Irland	IE	3,87
Niederlande	NL	3,85
Taiwan-Gebiet	TW	2,83
Dänemark	DK	2,39
Deutschland	DE	2,18
China	CN	1,87
Schweiz	CH	1,71
Italien	IT	1,64
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,96
Kanada	CA	0,93
Indien	IN	0,93
Mexiko	MX	0,83
Spanien	ES	0,76
Singapur	SG	0,65
Korea	KR	0,57
Schweden	SE	0,51
Indonesien	ID	0,49
Brasilien	BR	0,48
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,43
Israel	IL	0,32
Bermuda	BM	0,30
Norwegen	NO	0,22
Finnland	FI	0,19
Australien	AU	0,17
Belgien	BE	0,14
Vietnam	VN	0,09
Peru	PE	0,05
Luxemburg	LU	0,04
Mauritius	MU	0,04
Österreich	AT	0,03
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,17

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PetroChina (H)	CN	HKD	13.324.817	12.487.989	1,65
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6.673.961	7.853.368	1,04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.019.636	2.168.121	0,29
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	538.291	633.416	0,08
				23.142.894	**3,05**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8.592.416	18.828.555	2,48
China Hongqiao Group	CN	HKD	5.398.642	7.475.537	0,99
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	262.371	1.871.632	0,25
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	877.864	1.420.694	0,19
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	84.631	603.714	0,08
				30.200.132	**3,99**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	7.065.738	14.502.959	1,91
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.319.251	11.279.600	1,49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	21.728.016	7.529.313	0,99
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	2.068.092	5.803.386	0,77
Weichai Power (A)	CN	CNY	1.835.399	4.404.032	0,58
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1.479.249	3.440.316	0,45
Huaming Power Equipment	CN	CNY	310.414	871.071	0,11
				47.830.677	**6,31**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.808.709	79.822.356	10,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.093.231	74.494.262	9,83
Lotes	TW	TWD	414.284	18.232.985	2,41
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.489.548	16.649.535	2,20
Wiwynn	TW	TWD	229.051	16.477.597	2,17
Unimicron Technology	TW	TWD	1.845.358	10.264.091	1,35
MediaTek	TW	TWD	332.622	10.062.283	1,33
Accton Technology	TW	TWD	703.088	9.911.010	1,31
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	639.352	8.249.238	1,09
SK Hynix	KR	KRW	66.115	8.242.127	1,09
Lenovo Group	CN	HKD	6.307.877	7.145.087	0,94
Compeq Manufacturing	TW	TWD	2.897.998	6.849.444	0,90
ASE Technology Holding	TW	TWD	1.252.812	5.676.037	0,75
Samsung Electronics	KR	KRW	90.378	5.049.506	0,67
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	999.859	4.725.000	0,62
E Ink Holdings	TW	TWD	665.245	4.266.684	0,56
eMemory Technology	TW	TWD	54.773	3.706.177	0,49
Yageo	TW	TWD	172.286	3.296.411	0,44
Alchip Technologies	TW	TWD	16.930	1.608.837	0,21
Asia Vital Components	TW	TWD	76.682	1.529.660	0,20
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	35.852	1.071.975	0,14
				297.330.302	**39,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
PDD Holdings ADR	IE	USD	250.350	31.396.419	4,14
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.802.793	26.229.309	3,46
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	263.662	20.766.025	2,74
Trip.com Group ADR	CN	USD	344.674	16.802.837	2,22
NetEase	CN	HKD	851.573	16.095.170	2,12
Meituan (B)	CN	HKD	1.122.750	15.474.813	2,04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.345.030	15.301.320	2,02
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	443.592	10.122.768	1,34
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	497.139	8.928.619	1,18
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	543.995	8.328.565	1,10
Haier Smart Home	CN	CNY	1.426.556	5.943.362	0,78
Sands (China)	CN	HKD	1.580.654	3.747.844	0,49
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.400.201	3.695.622	0,49
Haier Smart Home	CN	HKD	576.413	2.146.295	0,28
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	158.236	1.523.088	0,20
				186.502.056	**24,61**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	58.560	13.750.256	1,81
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	103.151	3.721.648	0,49
Giant Biogene Holding	CN	HKD	515.266	3.149.730	0,42
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1.053.636	2.194.028	0,29
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	4.681	1.099.029	0,15
				23.914.691	**3,16**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	1.949.427	9.476.362	1,25
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.643.054	5.853.245	0,77
Cutia Therapeutics	CN	HKD	4.012.512	3.727.432	0,49
				19.057.039	**2,51**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	6.302.399	27.457.128	3,62
CTBC Financial Holding	TW	TWD	19.823.902	20.723.319	2,73
AIA Group	HK	HKD	2.108.866	15.499.688	2,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	17.452.722	11.318.177	1,49
				74.998.312	**9,90**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	610.574	9.292.942	1,23
				9.292.942	**1,23**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	139	2.751.879	0,36
				2.751.879	**0,36**
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	5.567.892	4.989.851	0,66
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	1.858.404	4.587.745	0,61
				9.577.596	**1,26**
Kommunikationsdienstleister					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.728.699	6.768.216	0,89
				6.768.216	**0,89**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	128.319	6.314.676	0,83
				6.314.676	**0,83**
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	653.156	6.286.871	0,83
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	159.460	1.137.501	0,15
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	715.935	842.448	0,11
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	41.391	295.259	0,04
				8.562.079	**1,13**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	47.933	7.847.743	1,04
				7.847.743	**1,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	96.002	1.941.169	0,26
				1.941.169	**0,26**
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.757.721	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 692.887.856)				**756.032.402**	**99,77**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.711.497	0,23
Nettovermögen				**757.743.899**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	60,84
Taiwan-Gebiet	TW	29,64
Irland	IE	4,51
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,04
Korea	KR	1,75
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,23

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Greater China Fund II [1,3,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PetroChina (H)	CN	HKD	10.552.000	9.889.311	1,62
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.265.511	5.011.344	0,82
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.726.000	1.852.896	0,30
				16.753.551	**2,75**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	7.256.000	15.900.069	2,61
China Hongqiao Group	CN	HKD	4.389.000	6.077.479	1,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	705.500	1.141.747	0,19
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	60.852	433.401	0,07
				23.552.696	**3,87**
Industrie					
Weichai Power (H)	CN	HKD	5.701.000	11.701.732	1,92
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.004.145	8.585.440	1,41
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	17.449.000	6.046.525	0,99
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	1.941.966	5.440.816	0,89
Weichai Power (A)	CN	CNY	1.292.000	3.095.233	0,51
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1.189.880	2.762.938	0,45
				37.632.684	**6,18**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	1.452.600	64.106.457	10,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.483.000	59.798.078	9,82
Lotes	TW	TWD	338.000	14.875.652	2,44
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.858.000	13.636.255	2,24
Wiwynn	TW	TWD	184.000	13.236.669	2,17
MediaTek	TW	TWD	283.000	8.561.135	1,41
Accton Technology	TW	TWD	565.000	7.964.464	1,31
Unimicron Technology	TW	TWD	1.392.000	7.742.464	1,27
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	518.000	6.683.492	1,10
SK Hynix	KR	KRW	51.909	6.471.139	1,06
Compeq Manufacturing	TW	TWD	2.412.000	5.700.783	0,94
Lenovo Group	CN	HKD	4.984.000	5.645.499	0,93
ASE Technology Holding	TW	TWD	1.075.000	4.870.437	0,80
Samsung Electronics	KR	KRW	75.662	4.227.322	0,69
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	851.000	4.021.541	0,66
E Ink Holdings	TW	TWD	573.000	3.675.052	0,60
eMemory Technology	TW	TWD	44.000	2.977.221	0,49
Yageo	TW	TWD	98.000	1.875.065	0,31
Alchip Technologies	TW	TWD	14.000	1.330.412	0,22
Asia Vital Components	TW	TWD	61.000	1.216.827	0,20
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	29.000	867.111	0,14
				239.483.075	**39,32**
Nicht-Basiskonsumgüter					
PDD Holdings ADR	IE	USD	212.006	26.587.672	4,36
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.142.700	20.051.980	3,29
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	213.709	16.831.721	2,76
Trip.com Group ADR	CN	USD	296.022	14.431.073	2,37
NetEase	CN	HKD	684.500	12.937.400	2,12
Meituan (B)	CN	HKD	900.900	12.417.061	2,04
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.085.000	12.343.171	2,03
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	357.812	8.165.270	1,34
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	403.021	7.238.257	1,19
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	454.651	6.960.707	1,14
Haier Smart Home	CN	CNY	1.150.571	4.785.944	0,79
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1.165.200	3.075.371	0,50
Sands (China)	CN	HKD	1.268.400	3.007.468	0,49
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	277.922	2.670.880	0,44
Haier Smart Home	CN	HKD	468.000	1.742.616	0,29
				153.246.591	**25,16**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	51.058	11.969.633	1,97
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	83.980	3.025.167	0,50
Giant Biogene Holding	CN	HKD	416.600	2.546.602	0,42
China Mengniu Dairy	CN	HKD	573.000	1.193.180	0,20
				18.734.582	**3,08**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	1.566.000	7.612.485	1,25
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.122.000	4.699.331	0,77
Cutia Therapeutics	CN	HKD	2.787.171	2.589.149	0,43
				14.900.965	**2,45**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5.033.500	21.929.022	3,60
CTBC Financial Holding	TW	TWD	14.604.000	15.266.589	2,51
AIA Group	HK	HKD	1.791.000	13.163.443	2,16
China Construction Bank (H)	CN	HKD	12.235.000	7.934.458	1,30
				58.293.512	**9,57**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	515.164	7.840.796	1,29
				7.840.796	**1,29**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	8.496	0,00
				8.496	**0,00**
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	4.415.363	3.956.973	0,65
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	1.124.000	2.774.761	0,46
				6.731.734	**1,11**
Kommunikationsdienstleister					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.252.000	5.585.820	0,92
				5.585.820	**0,92**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	103.750	5.105.633	0,84
				5.105.633	**0,84**
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	399.282	3.843.238	0,63
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	312.080	2.226.214	0,37
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 06/01/2025	CN	USD	1.433.900	1.687.284	0,28
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	642.000	755.448	0,12
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	91.302	651.300	0,11
				9.163.484	**1,50**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	42.588	6.972.571	1,14
				6.972.571	**1,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	83.500	1.688.370	0,28
				1.688.370	**0,28**
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.835.000	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 536.198.586)				**605.694.559**	**99,44**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.434.761	0,56
Nettovermögen				**609.129.320**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	60,63
Taiwan-Gebiet	TW	29,53
Irland	IE	4,37
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,15
Korea	KR	1,76
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,56

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	39.654	1.534.610	0,92
Experian	IE	GBP	40.129	1.524.627	0,92
Sandvik	SE	SEK	78.572	1.482.942	0,89
				4.542.179	**2,73**
IT					
SAP	DE	EUR	9.539	1.618.768	0,97
Infineon Technologies	DE	EUR	47.187	1.543.959	0,93
				3.162.727	**1,90**
Basiskonsumgüter					
Jeronimo Martins	PT	EUR	344.340	6.662.979	4,01
Beiersdorf	DE	EUR	11.508	1.617.449	0,97
				8.280.428	**4,98**
Gesundheitswesen					
Merck	DE	EUR	10.514	1.566.060	0,94
				1.566.060	**0,94**
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	13.998	1.516.705	0,91
				1.516.705	**0,91**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	182	2.597.665	1,56
				2.597.665	**1,56**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.379.341	15.876.215	9,55
Redeia	ES	EUR	211.381	3.308.113	1,99
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	86.421	1.647.184	0,99
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	169.247	1.620.540	0,97
				22.452.052	**13,50**
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	345.361	6.872.684	4,13
Ferrovial	ES	EUR	198.771	6.718.460	4,04
Aena	ES	EUR	34.317	5.888.797	3,54
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	184.326	4.711.373	2,83
				24.191.314	**14,55**
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	343.626	6.195.577	3,73
				6.195.577	**3,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	244.424	14.606.778	8,79
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	310.472	13.303.725	8,00
CIE Automotive	ES	EUR	233.160	5.805.684	3,49
				33.716.187	**20,28**
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	129.043	7.703.867	4,63
				7.703.867	**4,63**
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	60.565	5.105.630	3,07
				5.105.630	**3,07**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	1.381.717	10.252.340	6,17
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	198.683	7.212.193	4,34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	618.692	6.295.191	3,79
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5.448.689	5.514.073	3,32
				29.273.797	**17,61**
Immobilien					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	ES	EUR	603.278	3.315.013	1,99
				3.315.013	**1,99**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	216.036	6.707.918	4,03
				6.707.918	**4,03**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 128.151.811)				**160.327.119**	**96,43**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	4.990.770	112.240	0,07
			112.240	**0,07**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.815.589	3,50
Nettovermögen			**166.254.948**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	83,40
Portugal	PT	4,01
Deutschland	DE	3,82
Irland	IE	2,48
Vereinigtes Königreich	GB	0,92
Schweiz	CH	0,91
Schweden	SE	0,89
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,57

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

India Focus Fund [7,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	2.258.769	79.348.112	3,08
Great Eastern Shipping	IN	INR	2.114.816	27.602.585	1,07
				106.950.697	**4,15**
Rohstoffe					
UltraTech Cement	IN	INR	579.904	69.240.564	2,68
SRF	IN	INR	2.098.262	65.836.856	2,55
Hindalco Industries	IN	INR	4.118.252	31.742.277	1,23
APL Apollo Tubes	IN	INR	1.126.480	20.994.365	0,81
Anupam Rasayan India	IN	INR	871.623	8.693.878	0,34
				196.507.940	**7,62**
Industrie					
Havells India	IN	INR	2.882.841	57.404.105	2,23
Blue Star	IN	INR	2.873.932	51.482.744	2,00
KEI Industries	IN	INR	633.981	30.358.780	1,18
KEC International	IN	INR	3.218.869	28.849.002	1,12
Container Corp Of India	IN	INR	2.245.082	27.621.435	1,07
Delhivery	IN	INR	4.830.114	25.968.503	1,01
Astral	IN	INR	962.343	24.399.974	0,95
Thermax	IN	INR	344.854	19.287.835	0,75
INOX (Indien)	IN	INR	873.101	14.099.265	0,55
Doms Industries	IN	INR	314.995	6.914.917	0,27
				286.386.560	**11,10**
IT					
HCL Technologies	IN	INR	5.360.217	87.637.893	3,40
Infosys ADR	IN	USD	5.171.800	86.808.663	3,37
Infosys	IN	INR	4.281.952	72.457.902	2,81
Coforge	IN	INR	552.793	33.746.146	1,31
Mphasis	IN	INR	901.393	24.959.424	0,97
				305.610.028	**11,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Maruti Suzuki India	IN	INR	607.938	93.349.065	3,62
Eicher Motors	IN	INR	1.173.259	64.633.436	2,51
Uno Minda	IN	INR	5.348.876	47.247.105	1,83
Tata Motors	IN	INR	3.708.460	44.776.984	1,74
Sapphire Foods India	IN	INR	2.308.110	39.345.969	1,53
KPR Mill	IN	INR	3.487.711	35.370.896	1,37
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	7.947.600	30.306.591	1,17
MakeMyTrip	IN	USD	434.228	29.527.504	1,14
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	2.619.858	19.617.480	0,76
Pricol	IN	INR	3.070.947	15.912.333	0,62
Gokaldas Exports	IN	INR	1.498.249	15.784.338	0,61
Juniper Hotels	IN	INR	2.764.565	15.378.407	0,60
Devyani International	IN	INR	7.099.113	14.130.509	0,55
Samvardhana Motherson International	IN	INR	8.641.395	13.573.959	0,53
Campus Activewear	IN	INR	3.760.036	11.130.944	0,43
				490.085.520	**19,00**
Basiskonsumgüter					
Marico	IN	INR	7.704.024	47.812.241	1,85
Hindustan Unilever	IN	INR	908.885	24.283.294	0,94
Medplus Health Services	IN	INR	1.788.928	14.936.144	0,58
Honasa Consumer	IN	INR	2.467.297	12.712.374	0,49
				99.744.053	**3,87**
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	12.581.289	66.131.817	2,56
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	593.540	42.266.166	1,64
Granules India	IN	INR	6.327.739	32.086.479	1,24
Laurus Labs	IN	INR	3.399.550	18.321.124	0,71
				158.805.586	**6,16**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	14.943.743	206.043.849	7,99
Axis Bank	IN	INR	10.311.997	143.958.067	5,58
HDFC Bank	IN	INR	7.149.149	130.168.762	5,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.314.060	76.452.011	2,96
Five-Star Business Finance	IN	INR	6.257.635	56.819.445	2,20
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	3.914.744	55.922.513	2,17
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.629.315	53.853.019	2,09
State Bank of India	IN	INR	4.537.346	44.872.094	1,74
HDFC Life Insurance	IN	INR	3.674.848	25.685.408	1,00
ICICI Securities	IN	INR	2.655.288	24.058.369	0,93
Fino Payments Bank	IN	INR	1.750.273	6.119.164	0,24
				823.952.701	**31,94**
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	7.981.774	34.336.334	1,33
				34.336.334	**1,33**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	6.214.737	98.418.066	3,82
Bharti Hexacom	IN	INR	856.428	8.875.598	0,34
				107.293.664	**4,16**

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895.108	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.034.857.185)				**2.609.673.081**	**101,17**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26489939 16/05/2024	49.994	117	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01199073 16/05/2024	44.965	52	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13790256 16/05/2024	538	0	0,00
		169	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(30.120.573)	(1,17)
Nettovermögen		**2.579.552.677**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	101,17
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,17)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.246.500	5.032.490	2,57
United Tractors	ID	IDR	2.745.155	4.188.069	2,14
Adaro Energy	ID	IDR	19.071.800	3.174.136	1,62
Bukit Asam	ID	IDR	11.446.100	2.132.749	1,09
AKR Corporindo	ID	IDR	9.889.100	1.018.201	0,52
				15.545.645	**7,94**
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	49.373.200	2.064.357	1,05
Perusahaan Gas Negara (B)	ID	IDR	12.988.500	1.173.547	0,60
				3.237.904	**1,65**
Rohstoffe					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	14.997.961	4.305.224	2,20
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	8.627.300	4.108.432	2,10
Aneka Tambang	ID	IDR	20.435.400	2.056.592	1,05
Nickel Mines	AU	AUD	3.121.348	1.900.436	0,97
Vale Indonesia	ID	IDR	7.208.400	1.883.364	0,96
				14.254.048	**7,28**
Industrie					
Astra International	ID	IDR	25.286.410	7.998.722	4,08
Arwana Citramulia	ID	IDR	48.932.000	1.956.312	1,00
Grab Holdings (A)	SG	USD	515.268	1.790.556	0,91
Jasa Marga Persero	ID	IDR	4.762.900	1.580.930	0,81
Surya Pertiwi	ID	IDR	45.504.100	1.538.506	0,79
				14.865.026	**7,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	1.009.570.800	3.899.721	1,99
Selamat Sempurna	ID	IDR	18.430.900	2.041.070	1,04
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	18.685.400	1.808.254	0,92
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	32.995.700	1.602.965	0,82
Sea ADR	SG	USD	19.649	1.237.887	0,63
Bukalapak.com	ID	IDR	148.536.500	1.185.455	0,61
Dharma Polimetal	ID	IDR	17.120.300	968.587	0,49
				12.743.939	**6,51**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10.064.800	6.734.042	3,44
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	15.609.500	5.997.319	3,06
Maiora Indah (PT)	ID	IDR	38.745.300	5.715.117	2,92
Unilever (Indonesien)	ID	IDR	24.959.900	4.020.441	2,05
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	22.059.700	3.970.272	2,03
Charoen Pokphand (Indonesien)	ID	IDR	12.823.000	3.903.911	1,99
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	51.943.900	3.656.343	1,87
First Resources	SG	SGD	1.506.200	1.555.334	0,79
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	27.496.424	1.234.075	0,63
Hanjaya Mandala Sampoerna	ID	IDR	20.871.900	1.097.407	0,56
Sariguna Primatirta	ID	IDR	17.235.000	1.012.172	0,52
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	16.087.600	771.659	0,39
Bumitama Agri	ID	SGD	979.700	502.391	0,26
				40.170.483	**20,51**
Gesundheitswesen					
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	14.748.800	1.759.242	0,90
Siloam International Hospitals	ID	IDR	2.596.500	383.131	0,20
				2.142.373	**1,09**
Finanzunternehmen					
Bank Central Asia	ID	IDR	32.286.800	19.442.644	9,93
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	45.460.772	19.230.260	9,82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	46.250.382	14.910.075	7,61
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	32.728.202	9.921.457	5,07
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	44.230.100	2.855.207	1,46
Bank Tabungan Negara Persero	ID	IDR	22.105.000	1.793.017	0,92
				68.152.660	**34,80**
Immobilien					
Ciputra Development	ID	IDR	51.634.500	3.826.463	1,95
Pakuwon Jati	ID	IDR	124.340.500	3.071.546	1,57
				6.898.009	**3,52**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	285	5.636.014	2,88
				5.636.014	**2,88**
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	40.801.500	7.913.951	4,04
XL Axiata	ID	IDR	13.975.500	2.121.845	1,08
Indosat	ID	IDR	1.531.200	1.035.731	0,53
				11.071.527	**5,65**

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42.092.100	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 203.510.997)				**194.717.628**	**99,42**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.137.398	0,58
Nettovermögen				**195.855.026**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	93,23
Irland	IE	2,88
Singapur	SG	2,34
Australien	AU	0,97
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,58

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	5.473.958	33.834.534	9,78
ACEA	IT	EUR	377.651	6.148.158	1,78
ERG	IT	EUR	214.725	5.432.543	1,57
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	81.065	1.143.017	0,33
				46.558.252	**13,46**
Rohstoffe					
Arkema	FR	EUR	47.145	4.575.422	1,32
				4.575.422	**1,32**
Industrie					
Leonardo	IT	EUR	354.651	7.671.101	2,22
Piovan	IT	EUR	592.138	7.164.870	2,07
Iveco Group	IT	EUR	506.847	5.983.329	1,73
Interpump Group	IT	EUR	126.464	5.195.141	1,50
Eurogroup Laminations	IT	EUR	1.256.844	5.153.060	1,49
GVS	IT	EUR	779.726	4.272.898	1,24
Italmobiliare	IT	EUR	112.148	3.869.106	1,12
Tinexta	IT	EUR	154.150	2.734.621	0,79
Alkemy	IT	EUR	215.118	2.247.983	0,65
Antares Vision	IT	EUR	265.399	708.615	0,20
				45.000.724	**13,01**
IT					
STMicroelectronics	CH	EUR	288.300	10.853.054	3,14
Reply	IT	EUR	32.579	4.007.217	1,16
ams-OSRAM	AT	CHF	2.776.521	3.162.790	0,91
Datalogic	IT	EUR	497.441	2.830.439	0,82
Almawave	IT	EUR	255.613	1.127.253	0,33
Eurotech	IT	EUR	447.118	669.783	0,19
				22.650.536	**6,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis	NL	EUR	1.039.302	21.700.626	6,27
Brembo	IT	EUR	1.087.891	13.024.231	3,76
Ferrari (IT)	IT	EUR	28.737	11.126.966	3,22
De' Longhi	IT	EUR	253.669	7.828.225	2,26
Lottomatica Group	IT	EUR	578.350	6.292.448	1,82
Ariston Holding NV	IT	EUR	1.269.452	6.141.609	1,78
Moncler	IT	EUR	87.882	5.634.994	1,63
Pirelli & C	IT	EUR	894.607	5.339.015	1,54
Ferretti	IT	EUR	1.198.287	3.439.084	0,99
Italian Design Brands	IT	EUR	267.152	2.815.782	0,81
				83.342.980	**24,09**
Basiskonsumgüter					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	713.696	6.723.016	1,94
				6.723.016	**1,94**
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	124.139	11.785.757	3,41
				11.785.757	**3,41**
Finanzunternehmen					
UniCredit	IT	EUR	952.777	32.947.029	9,52
Assicurazioni Generali	IT	EUR	887.819	20.331.055	5,88
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2.700.338	12.286.538	3,55
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.641.486	9.313.880	2,69
FinecoBank	IT	EUR	615.086	8.881.842	2,57
Banco BPM	IT	EUR	1.405.165	8.689.540	2,51
Nexi	IT	EUR	1.401.850	7.679.334	2,22
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	562.843	7.513.954	2,17
Banca Mediolanum	IT	EUR	666.272	6.782.649	1,96
EXOR	NL	EUR	37.046	3.804.624	1,10
Zest Group	IT	EUR	1.081.920	285.627	0,08
				118.516.072	**34,26**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	168	2.397.493	0,69
				2.397.493	**0,69**
Kommunikationsdienstleister					
RAI Way	IT	EUR	639.963	3.404.603	0,98
				3.404.603	**0,98**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 302.219.958)				**344.954.855**	**99,70**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.026.155	0,30
Nettovermögen				**345.981.010**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	86,27
Niederlande	NL	7,37
Schweiz	CH	3,14
Frankreich	FR	1,32
Österreich	AT	0,91
Irland	IE	0,69
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,30

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	57.690	137.147.539	1,32
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	8.705	65.873.989	0,63
ENEOS Holdings	JP	JPY	76.206	55.674.048	0,54
Modec	JP	JPY	7.531	23.537.488	0,23
				282.233.064	**2,72**
Versorgungsunternehmen					
Kyushu Electric Power	JP	JPY	105.224	154.240.038	1,49
K&O Energy Group	JP	JPY	3.800	12.973.545	0,12
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.004	4.733.313	0,05
				171.946.896	**1,66**
Rohstoffe					
Osaka Soda	JP	JPY	41.938	389.098.506	3,75
NOF	JP	JPY	142.601	302.454.266	2,91
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	34.130	209.907.623	2,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	17.342	179.817.267	1,73
Kansai Paint	JP	JPY	70.817	146.025.007	1,41
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	22.800	102.676.902	0,99
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	14.992	63.175.333	0,61
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	11.331	59.907.398	0,58
Okamoto Industries	JP	JPY	9.673	47.961.991	0,46
Toyo Gosei	JP	JPY	2.556	20.858.139	0,20
				1.521.882.432	**14,66**
Industrie					
MISUMI Group	JP	JPY	149.787	386.079.866	3,72
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	78.762	313.254.900	3,02
Toyota Industries	JP	JPY	16.651	250.279.316	2,41
Kosaido Holdings	JP	JPY	262.196	191.361.641	1,84
Recruit Holdings	JP	JPY	16.305	111.483.583	1,07
SMC	JP	JPY	1.105	92.140.468	0,89
Kinden	JP	JPY	25.425	76.616.612	0,74
Toyo Tanso	JP	JPY	6.771	52.939.024	0,51
Raksul	JP	JPY	55.341	49.804.264	0,48
Mitsubishi Electric	JP	JPY	16.512	45.648.059	0,44
TRYT	JP	JPY	70.472	43.592.989	0,42
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	35.512	43.073.019	0,41
Sumitomo	JP	JPY	9.051	37.625.155	0,36
Techno Smart	JP	JPY	19.622	35.852.595	0,35
Management Solutions	JP	JPY	15.683	26.951.664	0,26
Tsugami	JP	JPY	15.891	21.723.449	0,21
CKD	JP	JPY	6.633	19.720.987	0,19
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	9.603	19.071.760	0,18
Nippon Road	JP	JPY	5.389	10.212.843	0,10
				1.827.432.194	**17,60**
IT					
Keyence	JP	JPY	5.389	376.027.967	3,62
Riken Keiki	JP	JPY	90.370	350.626.096	3,38
Tokyo Electron	JP	JPY	9.534	331.873.705	3,20
Mitsui High-Tec	JP	JPY	40.763	290.246.754	2,80
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	28.120	147.387.424	1,42
Maruwa Ceramic	JP	JPY	3.662	122.465.841	1,18
Renesas Electronics	JP	JPY	45.599	117.937.482	1,14
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	34.821	96.154.291	0,93
giftee	JP	JPY	76.966	91.282.870	0,88
Shibaura Electronics	JP	JPY	13.956	85.408.286	0,82
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	7.393	76.768.768	0,74
Enplas	JP	JPY	7.945	68.588.119	0,66
m-up Holdings	JP	JPY	65.290	68.385.241	0,66
Ibiden	JP	JPY	11.123	67.289.084	0,65
Rorze	JP	JPY	2.211	61.135.583	0,59
Simplex Holdings	JP	JPY	23.629	60.511.326	0,58
Lasertec	JP	JPY	1.589	54.583.403	0,53
SEMITEC	JP	JPY	30.538	54.406.371	0,52
RS Technologies	JP	JPY	16.651	52.538.960	0,51
Appier Group	JP	JPY	26.185	34.490.954	0,33
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	16.582	33.470.100	0,32
VRAIN Solution	JP	JPY	8.084	32.640.821	0,31
Bengo4.Com	JP	JPY	8.705	25.266.710	0,24
Kamakura Shinsho	JP	JPY	42.421	22.666.002	0,22
GL Sciences	JP	JPY	3.316	9.306.548	0,09
				2.731.458.706	**26,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Honda Motor	JP	JPY	183.226	329.647.210	3,18
Ryohin Keikaku	JP	JPY	114.551	292.088.757	2,81
Sony	JP	JPY	15.960	208.405.535	2,01
Central Automotive Products	JP	JPY	31.989	185.042.077	1,78
Nojima	JP	JPY	96.795	182.518.920	1,76
Yonex	JP	JPY	136.176	171.648.796	1,65
Descente	JP	JPY	39.036	139.237.259	1,34
Sumitomo Forestry	JP	JPY	24.803	120.925.549	1,16
Inforich	JP	JPY	30.745	119.653.378	1,15
Sanrio	JP	JPY	24.665	65.792.477	0,63
Tokyotokeiba	JP	JPY	14.992	65.280.533	0,63
Fuji Media Holdings	JP	JPY	31.229	58.653.056	0,57
Proto	JP	JPY	41.178	57.628.352	0,56
Airtrip	JP	JPY	38.414	54.605.035	0,53
Geo Holdings	JP	JPY	25.494	50.634.149	0,49
Tamron	JP	JPY	4.353	32.034.494	0,31
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	17.894	30.387.957	0,29
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.247	18.554.333	0,18
IDOM	JP	JPY	10.433	14.584.250	0,14
Stanley Electric	JP	JPY	4.214	11.793.793	0,11
Fujibo Holdings	JP	JPY	2.349	9.805.281	0,09
				2.218.921.191	**21,38**
Basiskonsumgüter					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	106.675	173.698.800	1,67
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	26.254	80.972.505	0,78
Transaction	JP	JPY	17.342	31.047.195	0,30
				285.718.500	**2,75**
Gesundheitswesen					
Sunwels	JP	JPY	20.174	44.617.921	0,43
GNI Group	JP	JPY	2.833	7.044.358	0,07
				51.662.279	**0,50**
Finanzunternehmen					
Mizuho Financial Group	JP	JPY	125.813	384.300.911	3,70
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	23.629	212.049.733	2,04
Sompo Holdings	JP	JPY	46.843	146.145.604	1,41
Credit Saison	JP	JPY	35.305	103.149.483	0,99
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	31.298	43.748.769	0,42
ORIX	JP	JPY	13.265	42.962.278	0,41
Integral	JP	JPY	7.185	23.439.450	0,23
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	1.589	7.981.664	0,08
				963.777.892	**9,28**
Immobilien					
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	23.007	126.198.914	1,22
Tokyo Tatemono	JP	JPY	25.563	67.273.724	0,65
Arealink	JP	JPY	1.589	4.938.365	0,05
				198.411.003	**1,91**
Kommunikationsdienstleister					
Daiichikosho	JP	JPY	12.436	22.927.808	0,22
				22.927.808	**0,22**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 9.364.112.317)				**10.276.371.966**	**99,00**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613370 16/05/2024	1.287.118.139	39.499.544	0,38
Kauf JPY verkauft EUR zu 164,31729912 16/05/2024	57.300.581	(1.268.382)	(0,01)
		38.231.162	**0,37**
Sonstige Aktiva und Passiva		66.017.285	0,63
Nettovermögen		**10.380.620.413**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	99,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	1.392.088	3.309.435.992	1,47
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	393.410	2.976.968.244	1,32
Iwatani	JP	JPY	207.173	1.858.405.529	0,83
				8.144.809.765	**3,62**
Versorgungsunternehmen					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	2.772.512	6.549.774.031	2,91
West Holdings	JP	JPY	683.532	1.809.459.853	0,81
				8.359.233.884	**3,72**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.042.147	6.409.378.457	2,85
Taiheiyo Cement	JP	JPY	1.304.852	4.718.551.120	2,10
NOF	JP	JPY	699.882	1.484.433.810	0,66
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	301.089	1.359.209.817	0,60
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	241.469	1.276.687.041	0,57
Kansai Paint	JP	JPY	441.165	909.683.567	0,40
				16.157.943.812	**7,19**
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	1.249.719	8.923.345.458	3,97
Hitachi	JP	JPY	492.310	7.193.842.784	3,20
Toyota Industries	JP	JPY	427.806	6.430.431.783	2,86
Kajima	JP	JPY	1.820.791	5.519.371.021	2,46
Makita	JP	JPY	1.031.479	4.733.283.129	2,11
Mitsui	JP	JPY	618.429	4.724.675.710	2,10
Mitsubishi	JP	JPY	896.288	3.244.289.427	1,44
THK	JP	JPY	738.266	2.551.779.344	1,14
Obayashi	JP	JPY	1.298.073	2.287.947.190	1,02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	547.444	2.177.299.484	0,97
AGC	JP	JPY	370.280	2.161.144.213	0,96
Kyushu Railway	JP	JPY	512.051	1.736.940.296	0,77
Keisei Electric Railway	JP	JPY	279.953	1.648.314.230	0,73
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	199.696	1.611.866.287	0,72
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	2.029.061	1.608.108.724	0,72
NGK Insulators	JP	JPY	580.244	1.249.309.202	0,56
Sanwa Holdings	JP	JPY	376.062	973.071.412	0,43
Seino Holdings	JP	JPY	329.204	696.416.078	0,31
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	194.212	689.575.612	0,31
Nabtesco	JP	JPY	177.064	462.350.504	0,21
				60.623.361.888	**26,98**
IT					
Tokyo Electron	JP	JPY	196.406	6.836.497.945	3,04
Keyence	JP	JPY	75.970	5.300.956.242	2,36
NEC	JP	JPY	406.570	4.666.843.584	2,08
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.089.902	3.166.349.319	1,41
Taiyo Yuden	JP	JPY	800.977	2.977.333.914	1,32
Mitsui High-Tec	JP	JPY	338.277	2.408.645.713	1,07
Ulvac	JP	JPY	161.611	1.534.409.300	0,68
Enplas	JP	JPY	154.632	1.334.862.563	0,59
Ibiden	JP	JPY	219.237	1.326.226.415	0,59
Kaga Electronics	JP	JPY	99.898	623.326.621	0,28
				30.175.451.616	**13,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.342.040	6.542.965.769	2,91
Honda Motor	JP	JPY	3.315.269	5.964.587.607	2,65
Sony	JP	JPY	447.047	5.837.630.161	2,60
Toyota Motor	JP	JPY	1.523.092	5.471.791.707	2,43
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.525.185	3.889.006.554	1,73
Suzuki Motor	JP	JPY	1.743.724	3.214.094.391	1,43
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.009.047	2.464.946.145	1,10
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	678.148	2.027.118.231	0,90
Descente	JP	JPY	518.332	1.848.845.153	0,82
ABC-Mart	JP	JPY	424.117	1.336.495.733	0,59
Nojima	JP	JPY	677.849	1.278.169.644	0,57
Shimamura	JP	JPY	124.025	966.351.131	0,43
				40.842.002.226	**18,17**
Basiskonsumgüter					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	489.918	2.647.353.273	1,18
Daikokutenbussan	JP	JPY	156.427	1.263.562.845	0,56
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	325.715	1.005.253.686	0,45
				4.916.169.804	**2,19**
Gesundheitswesen					
Shionogi	JP	JPY	399.790	2.948.342.999	1,31
Sawai Group Holdings	JP	JPY	208.868	1.228.991.007	0,55
Nippon Shinyaku	JP	JPY	240.772	1.051.303.566	0,47
				5.228.637.572	**2,33**
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6.051.590	9.546.126.869	4,25
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.021.808	9.169.946.910	4,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.137.359	5.668.149.723	2,52
Sompo Holdings	JP	JPY	1.136.661	3.546.277.469	1,58
ORIX	JP	JPY	801.575	2.596.066.560	1,16
T&D Holdings	JP	JPY	982.428	2.531.803.959	1,13
Concordia Financial Group	JP	JPY	1.646.020	1.402.573.413	0,62
				34.460.944.903	**15,33**
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.874.329	5.443.108.308	2,42
				5.443.108.308	**2,42**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	863.089	3.785.359.136	1,68
SoftBank Group	JP	JPY	192.518	1.513.616.242	0,67
Avex	JP	JPY	558.012	725.100.004	0,32
				6.024.075.382	**2,68**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 178.530.270.560)				**220.375.739.158**	**98,07**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613333 16/05/2024	8.101.131.049	248.101.375	0,11
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00616895 16/05/2024	257.531.765	9.428.451	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00605545 16/05/2024	267.725.779	4.695.636	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 164,31730001 16/05/2024	406.464.447	(8.997.330)	(0,00)
		253.228.132	**0,11**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	13.940.094.829	419.553.398	0,19
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00647520 16/05/2024	475.645.496	8.459.470	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 154,23213013 16/05/2024	439.198.057	(8.242.639)	(0,00)
		419.770.229	**0,19**
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	7.629.479	229.623	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,76066667 16/05/2024	235.773	(5.132)	(0,00)
		224.491	**0,00**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	124.284.205	3.740.567	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656143 16/05/2024	34.809.485	1.090.893	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00644482 16/05/2024	24.639.940	320.568	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646709 16/05/2024	17.612.254	290.780	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648265 16/05/2024	11.492.208	217.854	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648012 16/05/2024	10.601.653	196.753	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638604 16/05/2024	8.831.769	33.298	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,90835700 16/05/2024	7.749.075	(161.393)	(0,00)
		5.729.320	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00614056 16/05/2024	2.849.382.050	90.725.904	0,04
		90.725.904	**0,04**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00613333 16/05/2024	1.914.849.256	58.643.260	0,03
		58.643.260	**0,03**
Y-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	9.678.603.836	291.295.803	0,13
Kauf JPY verkauft USD zu 154,01713999 16/05/2024	351.899.152	(7.085.579)	(0,00)
		284.210.224	**0,13**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.233.253.810	1,43
Nettovermögen		**224.721.524.528**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	98,07
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,93

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Lundin Gold	CA	CAD	967.252	13.453.510	3,49
Vale ADR	BR	USD	584.068	7.111.022	1,84
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	118.255	5.912.764	1,53
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	262.796	3.405.747	0,88
Ternium ADR	LU	USD	72.173	3.056.516	0,79
				32.939.559	**8,53**
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	11.774	4.122.054	1,07
Copa Holdings (A)	PA	USD	25.485	2.480.169	0,64
				6.602.223	**1,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	6.723	9.862.823	2,56
Afya	BR	USD	268.527	4.758.302	1,23
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	206.565	2.267.053	0,59
				16.888.178	**4,38**
Finanzunternehmen					
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	792.077	8.712.843	2,26
Patria Investments	KY	USD	471.680	6.410.134	1,66
Vinci Partners Investments	BR	USD	487.021	5.259.822	1,36
				20.382.799	**5,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	169	3.334.402	0,86
				3.334.402	**0,86**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	4.553.250	36.837.910	9,54
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	1.706.775	15.858.962	4,11
				52.696.872	**13,65**
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	229.625	3.609.105	0,94
				3.609.105	**0,94**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4.306.084	26.667.221	6,91
Suzano	BR	BRL	629.213	7.078.758	1,83
GCC	MX	MXN	521.091	6.091.170	1,58
Vale	BR	BRL	444.965	5.421.871	1,40
				45.259.020	**11,73**
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	727.166	13.313.454	3,45
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.129.177	10.712.320	2,78
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	2.929.326	7.728.257	2,00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	185.880	6.575.470	1,70
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2.343.772	4.870.693	1,26
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	3.430.992	4.771.065	1,24
GMexico Transportes	MX	MXN	1.259.121	2.693.137	0,70
				50.664.396	**13,13**
IT					
TOTVS	BR	BRL	1.171.017	6.314.540	1,64
				6.314.540	**1,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	1.257.931	5.699.649	1,48
				5.699.649	**1,48**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	4.932.126	18.957.602	4,91
Gruma (B)	MX	MXN	410.565	8.216.101	2,13
Arca Continental	MX	MXN	626.736	6.145.276	1,59
Becle S.A.B. de C.V.	MX	MXN	1.804.492	3.672.518	0,95
SLC Agricola	BR	BRL	817.650	3.011.491	0,78
				40.002.988	**10,36**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	10.051.956	7.299.641	1,89
				7.299.641	**1,89**
Finanzunternehmen					
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	3.591.244	22.077.236	5,72
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.898.771	19.095.053	4,95
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	7.168.988	14.759.723	3,82
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1.383.298	8.947.344	2,32
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	694.028	6.270.421	1,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	524.443	5.701.476	1,48
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1.355.650	2.582.721	0,67
				79.433.974	**20,58**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	892.831	3.224.642	0,84
				3.224.642	**0,84**
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	2.307.248	7.811.589	2,02
				7.811.589	**2,02**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 341.160.313)				**382.163.575**	**99,02**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.789.129	0,98
Nettovermögen				**385.952.704**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	51,47
Mexiko	MX	33,07
Kanada	CA	5,90
Uruguay	UY	3,14
Kaimaninseln	KY	1,66
Spanien	ES	1,48
Irland	IE	0,86
Luxemburg	LU	0,79
Panama	PA	0,64
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,98

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (SEK)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TORM	GB	DKK	641.557	243.794.940	5,34
Subsea 7	GB	NOK	1.013.074	180.991.172	3,97
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490.052	167.618.788	3,67
BW Energy	BM	NOK	4.049.163	116.820.668	2,56
Neste	FI	EUR	336.003	84.182.994	1,84
Aker Solutions	NO	NOK	1.552.634	64.805.613	1,42
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	456.654	57.588.506	1,26
				915.802.681	**20,06**
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	495.065	71.956.439	1,58
				71.956.439	**1,58**
Rohstoffe					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	836.601	123.267.589	2,70
Lundin Mining	CA	SEK	948.332	123.232.898	2,70
Norsk Hydro	NO	NOK	1.582.354	108.089.699	2,37
Alleima	SE	SEK	1.300.424	89.280.610	1,96
Yara International	NO	NOK	239.581	75.414.966	1,65
Elkem	NO	NOK	2.304.023	44.589.034	0,98
				563.874.796	**12,35**
Industrie					
Stolt-Nielsen	GB	NOK	552.872	260.363.225	5,70
Securitas (B)	SE	SEK	1.146.264	127.112.367	2,78
Konecranes	FI	EUR	178.182	103.593.203	2,27
Beijer Alma (B)	SE	SEK	308.167	64.391.495	1,41
Inwido	SE	SEK	373.692	50.828.278	1,11
Eltel	SE	SEK	7.055.682	46.334.664	1,02
Solar (B)	DK	DKK	84.755	43.761.414	0,96
Alimak Group	SE	SEK	299.319	30.556.579	0,67
Intrum	SE	SEK	704.395	18.334.838	0,40
				745.276.063	**16,33**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.397.537	190.054.482	4,16
TietoEVRY	FI	EUR	260.080	54.168.570	1,19
				244.223.052	**5,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv SDR	SE	SEK	103.066	133.767.094	2,93
Lindex Group	FI	EUR	3.376.462	114.365.354	2,51
GN Store Nord	DK	DKK	372.567	111.783.951	2,45
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	723.437	96.455.855	2,11
Schibsted (B)	NO	NOK	239.859	74.004.315	1,62
Byggmax Group	SE	SEK	1.701.425	57.999.366	1,27
Nokian Renkaat	FI	EUR	487.787	46.960.301	1,03
AcadeMedia	SE	SEK	812.658	40.914.892	0,90
MEKO	SE	SEK	235.465	26.380.792	0,58
Nobia	SE	SEK	2.391.597	10.727.413	0,24
				713.359.333	**15,63**
Basiskonsumgüter					
Mowi	NO	NOK	373.228	72.507.164	1,59
Scandi Standard	SE	SEK	915.621	69.876.990	1,53
Austevoll Seafood	NO	NOK	362.310	32.023.080	0,70
Anora Group	FI	EUR	540.408	31.691.592	0,69
				206.098.826	**4,52**
Finanzunternehmen					
Swedbank (A)	SE	SEK	1.064.886	225.050.877	4,93
Sampo (A)	FI	EUR	337.991	150.473.582	3,30
Storebrand (A)	NO	NOK	1.108.165	117.447.444	2,57
Skandinaviska Enskilda Banken (A)	SE	SEK	461.319	66.694.502	1,46
Mandatum	FI	EUR	1.169.412	59.750.732	1,31
VEF	SE	SEK	26.256.047	59.695.092	1,31
				679.112.229	**14,88**
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	1.132.431	143.596.459	3,15
Tele2 (B)	SE	SEK	1.298.439	133.199.716	2,92
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	478.844	108.154.100	2,37
				384.950.275	**8,43**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Nobia	SE	SEK	7.174.791	32.839.018	0,72
				32.839.018	**0,72**
Nicht börsennotiert					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	461.775	7	0,00
				7	**0,00**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 4.045.266.387)	**4.557.492.721**	**99,84**

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09250618 16/05/2024	140.812.219	2.229.812	0,05
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99620600 16/05/2024	43.896.193	223.479	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99967900 16/05/2024	4.043.635	34.755	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187950 16/05/2024	2.966.930	26.565	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09199116 16/05/2024	2.095.853	21.336	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,85246479 16/05/2024	1.974.432	(23.159)	(0,00)
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,54442700 16/05/2024	12.063.727	(229.091)	(0,01)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,54286600 16/05/2024	27.388.696	(459.189)	(0,01)
		1.824.508	**0,04**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08663360 16/05/2024	11.091.540	189.128	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,99620600 16/05/2024	4.538.521	23.106	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08606305 16/05/2024	1.193.311	12.355	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08552200 16/05/2024	291.153	1.165	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08564328 16/05/2024	156.463	849	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,98900601 16/05/2024	513.024	(1.115)	(0,00)
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,56803691 16/05/2024	300.696	(1.201)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,62758667 16/05/2024	140.876	(1.345)	(0,00)
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,54442700 16/05/2024	1.100.767	(20.904)	(0,00)
		202.038	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		5.123.154	0,13
Nettovermögen		**4.564.642.421**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	34,41
Finnland	FI	18,41
Norwegen	NO	17,31
Vereinigtes Königreich	GB	15,01
Griechenland	GR	3,67
Dänemark	DK	3,41
Kanada	CA	2,70
Bermuda	BM	2,56
Luxemburg	LU	2,37
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Pacific Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Iwatani	JP	JPY	90.300	5.141.829	0,60
Velesto Energy	MY	MYR	89.416.900	5.050.376	0,59
				10.192.205	**1,19**
Versorgungsunternehmen					
RENOVA	JP	JPY	374.900	3.536.270	0,41
				3.536.270	**0,41**
Rohstoffe					
IperionX	AU	AUD	12.563.130	17.126.154	1,99
Wonik Materials	KR	KRW	499.299	12.995.409	1,51
Nickel Mines	AU	AUD	17.043.814	10.377.145	1,21
ADEKA	JP	JPY	368.300	7.685.710	0,89
American Rare Earths	AU	AUD	33.196.137	6.210.266	0,72
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	163.600	5.490.711	0,64
Fuso Chemical	JP	JPY	159.400	4.113.101	0,48
Brasilienian Rare Earths	AU	AUD	1.999.173	3.867.132	0,45
NOF	JP	JPY	274.200	3.691.698	0,43
Australienn Strategic Materials	AU	AUD	5.257.878	3.459.030	0,40
Ioneer	AU	AUD	26.290.893	3.298.743	0,38
C Uyemura & Co	JP	JPY	47.700	3.139.675	0,37
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	9.713.200	2.788.212	0,32
Nippon Fine Chemical	JP	JPY	173.500	2.678.864	0,31
Arafura Rare Earths	AU	AUD	15.532.232	2.002.233	0,23
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	252.400	1.943.582	0,23
Calix	AU	AUD	1.597.442	1.533.583	0,18
Blackstone Minerals	AU	AUD	17.291.390	616.080	0,07
Arafura Rare Earths WTS 20/06/2025	AU	AUD	430.015	12.476	0,00
				93.029.804	**10,82**
Industrie					
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	38.381.000	13.299.998	1,55
DL E&C	KR	KRW	314.512	8.476.016	0,99
SWCC Holdings	JP	JPY	247.200	6.547.276	0,76
Sinotrans (H)	CN	HKD	12.446.000	5.978.083	0,70
Haitian International Holdings	CN	HKD	1.785.000	5.840.886	0,68
Amaero International	AU	AUD	20.003.009	5.430.742	0,63
FBR	AU	AUD	303.074.513	5.112.172	0,59
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	7.427.500	4.789.443	0,56
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	542.933	4.455.582	0,52
BOC Aviation	SG	HKD	480.900	3.834.570	0,45
Nichias	JP	JPY	131.300	3.614.626	0,42
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	124.600	2.808.316	0,33
TK Group Holdings	CN	HKD	14.338.000	2.780.551	0,32
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	12.010.800	2.376.951	0,28
Tuhu Car	CN	HKD	808.700	2.359.776	0,27
Management Solutions	JP	JPY	200.900	2.191.535	0,25
Photosynth	JP	JPY	896.000	2.094.570	0,24
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2.756.800	1.279.955	0,15
Jayride Group	AU	AUD	16.732.180	118.666	0,01
				83.389.714	**9,70**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	633.000	15.244.536	1,77
Samsung Electronics	KR	KRW	191.516	10.700.217	1,24
FPT	VN	VND	2.110.867	10.260.754	1,19
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2.515.000	8.929.499	1,04
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	465.400	7.984.369	0,93
RS Technologies	JP	JPY	383.600	7.683.369	0,89
Oro	JP	JPY	459.800	7.649.487	0,89
Autohome (A)	CN	HKD	1.172.800	7.484.611	0,87
Unimicron Technology	TW	TWD	1.174.000	6.529.923	0,76
Ferrotec Holdings	JP	JPY	329.300	6.302.858	0,73
SK Hynix	KR	KRW	50.117	6.247.742	0,73
Lenovo Group	CN	HKD	5.488.000	6.216.393	0,72
VSTECS Holdings	HK	HKD	8.995.200	5.736.202	0,67
Tencent Holdings	CN	HKD	120.400	5.313.519	0,62
NAVER	KR	KRW	39.103	5.191.794	0,60
SiteMinder	AU	AUD	1.352.861	4.979.580	0,58
Enplas	JP	JPY	87.300	4.783.810	0,56
Shibaura Electronics	JP	JPY	113.200	4.397.478	0,51
GA Technologies	JP	JPY	494.400	4.193.666	0,49
Digital Garage	JP	JPY	229.000	4.056.535	0,47
Vnet Group ADR	CN	USD	2.407.316	3.984.108	0,46
Optorun	JP	JPY	320.500	3.969.693	0,46
Mitsui High-Tec	JP	JPY	81.800	3.697.237	0,43
Yageo	TW	TWD	188.000	3.597.063	0,42
AEM Holdings	SG	SGD	2.024.300	3.488.387	0,41
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	192.500	3.374.252	0,39
KoMiCo	KR	KRW	46.192	3.040.786	0,35
Coconala	JP	JPY	1.200.300	2.927.275	0,34
Riken Keiki	JP	JPY	117.600	2.896.360	0,34
IODM	AU	AUD	23.386.168	2.894.689	0,34
Pentamaster International	MY	HKD	25.628.000	2.439.261	0,28
m-up Holdings	JP	JPY	355.200	2.361.632	0,27
UMS Holdings	SG	SGD	2.072.500	2.045.604	0,24
Vobile Group	HK	HKD	10.674.000	1.883.394	0,22
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	323.500	1.573.069	0,18
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.409.400	928.837	0,11
Beisen Holding	CN	HKD	1.271.192	722.287	0,08
Zepp Health ADR	CN	USD	829.395	702.415	0,08
LiveHire	AU	AUD	26.490.523	324.508	0,04
				186.737.199	**21,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fujibo Holdings	JP	JPY	403.500	10.691.369	1,24
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	2.254.000	9.473.299	1,10
Fast Food (Indonesien)	ID	IDR	193.530.200	9.164.260	1,07
PDD Holdings ADR	IE	USD	60.664	7.607.872	0,88
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1.953.866	7.323.625	0,85
Yonex	JP	JPY	879.500	7.037.180	0,82
MegaStudyEdu	KR	KRW	154.502	6.774.445	0,79
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2.796.000	6.712.862	0,78
ASKUL	JP	JPY	441.300	6.698.457	0,78
Seiren	JP	JPY	354.100	5.924.787	0,69
Nexteer Automotive Group	US	HKD	9.345.000	4.944.565	0,57
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.755.358	4.675.475	0,54
Chervon Holdings	CN	HKD	1.702.500	4.148.625	0,48
Honma Golf	JP	HKD	9.133.500	3.894.314	0,45
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	252.027	3.858.533	0,45
Fila Holdings	KR	KRW	118.197	3.492.606	0,41
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34.924.000	3.069.400	0,36
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	342.500	3.029.332	0,35
FreakOut Holdings	JP	JPY	667.200	2.998.996	0,35
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.514.000	2.920.048	0,34
Li Ning	CN	HKD	1.099.000	2.896.542	0,34
Hesai Group ADR	CN	USD	581.011	2.692.986	0,31
Paradise Entertainment	HK	HKD	21.216.000	2.406.033	0,28
Sanden Holdings	JP	JPY	2.150.000	2.237.370	0,26
Mercari	JP	JPY	161.500	1.882.309	0,22
JS Global Lifestyle	HK	HKD	5.913.000	1.144.688	0,13
Hong Kong Resources Holdings	HK	HKD	114.636	13.821	0,00
				127.713.799	**14,85**
Basiskonsumgüter					
Thai Beverage	TH	SGD	38.728.800	14.036.946	1,63
Takara Holdings	JP	JPY	1.399.500	9.209.986	1,07
China Foods	HK	HKD	20.918.000	8.010.857	0,93
First Resources	SG	SGD	5.444.100	5.621.695	0,65
WH Group	HK	HKD	6.972.500	5.078.621	0,59
BGF retail	KR	KRW	47.130	4.457.306	0,52
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	57.298.500	4.033.254	0,47
RLX Technology ADR	CN	USD	2.121.589	4.020.411	0,47
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17.686.730	3.685.974	0,43
				58.155.050	**6,76**
Gesundheitswesen					
Immutep	AU	AUD	36.625.899	10.172.409	1,18
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	51.936.033	9.937.293	1,16
Medlive Technology	CN	HKD	8.268.500	8.739.384	1,02
InBody	KR	KRW	338.054	7.267.255	0,85
HUTCHMED (China)	HK	GBP	1.590.824	5.922.265	0,69
PolyNovo	AU	AUD	4.387.036	5.772.800	0,67
Genetic Signatures	AU	AUD	12.526.823	5.624.252	0,65
Vieworks	KR	KRW	264.637	5.265.944	0,61
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	10.654.462	4.533.741	0,53
Nippon Shinyaku	JP	JPY	152.400	4.224.068	0,49
Proteomics International Laboratories	AU	AUD	5.393.738	3.790.509	0,44
Cogstate	AU	AUD	3.976.484	3.602.109	0,42
Sunwels	JP	JPY	197.900	2.778.311	0,32
Peijia Medical	CN	HKD	4.241.000	1.984.652	0,23
GNI Group	JP	JPY	119.300	1.883.244	0,22
SomnoMed	AU	AUD	12.149.499	1.701.912	0,20
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11.757.941	1.594.290	0,19
HEALIOS KK	JP	JPY	1.543.100	1.447.766	0,17
Starpharma Holdings	AU	AUD	11.958.950	970.095	0,11
Medical Developments International	AU	AUD	2.914.294	892.500	0,10
TrivarX	AU	AUD	27.251.884	459.813	0,05
Adherium	NZ	AUD	30.561.383	436.605	0,05
Rhythm Biosciences	AU	AUD	7.755.663	410.028	0,05
Medical Developments Intl. WTS 30/09/2024	AU	AUD	667.992	431	0,00
				89.411.676	**10,40**
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2.890.000	13.132.061	1,53
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327.759.425	9.997.155	1,16
Qifu Technology ADR	CN	USD	534.500	9.808.075	1,14
China Life Insurance (H)	CN	HKD	5.358.000	7.084.738	0,82
Home First Finance India	IN	INR	622.966	6.805.888	0,79
AIA Group	HK	HKD	894.600	6.575.106	0,76
Premium Group	JP	JPY	457.100	6.447.369	0,75
Noah Holdings ADR	CN	USD	505.622	6.224.207	0,72
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	3.594.524	6.038.800	0,70
GQG Partners CDI	US	AUD	4.043.644	6.006.041	0,70
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12.654.200	5.352.825	0,62
Lufax Holding ADR	CN	USD	1.058.542	4.625.829	0,54
SBI Holdings	JP	JPY	187.600	4.585.432	0,53
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	14.093.600	4.543.457	0,53
Fino Payments Bank	IN	INR	1.129.246	3.947.979	0,46
Chailease Holding	TW	TWD	688.779	3.642.356	0,42
OSL Group	HK	HKD	3.170.000	3.445.600	0,40
China International Capital (H)	CN	HKD	2.679.600	3.245.084	0,38
eGuarantee	JP	JPY	284.000	3.118.217	0,36
MA Financial Group	AU	AUD	934.037	2.788.072	0,32
Asia Commercial Bank	VN	VND	2.409.400	2.552.471	0,30
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	349.858	2.543.834	0,30
Omni Bridgeway	AU	AUD	2.918.054	2.355.912	0,27
				124.866.508	**14,52**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Immobilien					
Capitaland India Trust	SG	SGD	9.803.914	7.180.785	0,84
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.836.000	3.393.230	0,39
Pakuwon Jati	ID	IDR	108.212.600	2.673.143	0,31
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	9.266.000	1.992.143	0,23
				15.239.301	**1,77**
Aktienanleihen					
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	2.042.200	5.041.474	0,59
				5.041.474	**0,59**
Kommunikationsdienstleister					
IQIYI ADR	CN	USD	1.554.124	7.545.272	0,88
Dialog Axiata	LK	LKR	141.551.909	5.662.076	0,66
				13.207.348	**1,54**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
TrivarX WTS 15/06/2025	AU	AUD	7.236.335	120.829	0,01
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2.469.167	41.229	0,00
				162.058	**0,02**
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	5.915.793	5.301.633	0,62
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	1.823.400	3.904.082	0,45
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	772.700	1.560.036	0,18
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	249.600	503.928	0,06
				11.269.679	**1,31**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	421	0,00
				421	**0,00**
Rohstoffe					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	204	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				207	**0,00**
Industrie					
Iyell*	JP	JPY	4.285	3.328.009	0,39
				3.328.009	**0,39**
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	3.136.700	2.352.525	0,27
Updater CDI*	US	AUD	786.425	586.903	0,07
Livetiles*	AU	AUD	74.400.038	483	0,00
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2.699.802	20	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
				2.939.951	**0,34**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Asoview*	JP	JPY	840	3.316.563	0,39
Yoriso*	JP	JPY	8.538	1.998.418	0,23
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	320.419	0,04
Buddy Technologies*	AU	AUD	254.651.379	1.653	0,00
Buddy Technologies WTS 30/07/2024*	AU	AUD	10.153.775	66	0,00
				5.637.119	**0,66**
Gesundheitswesen					
Chime Biologistics 2,00% 31/01/2026*	CN	USD	5.000.000	4.927.500	0,57
Spiber*	JP	JPY	210.154	2.828.244	0,33
Chime Biologics*	CN	USD	4.041.238	1.210.351	0,14
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	22	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	4.041.238	1	0,00
				8.966.118	**1,04**
Finanzunternehmen					
Moneytree (C2) (Bevorzugt)*	JP	JPY	2.891.000	6.546.568	0,76
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	7.073.800	3.945.240	0,46
				10.491.808	**1,22**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.230.175.872)				**853.315.718**	**99,23**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
AIA Group (HSBC)	HKD	34.420.783	737.523	0,09
			737.523	**0,09**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	4.871.680	146.109	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225750 16/05/2024	3.165.847	14.691	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	936.439	9.457	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	906.017	6.165	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.696.588	4.129	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	660.419	3.132	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952720 16/05/2024	183.186	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	218.144	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	109.451	(156)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932927 16/05/2024	107.749	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	3.987.919	(5.508)	(0,00)
		177.689	**0,02**
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25835931 16/05/2024	51.458	74	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24544791 16/05/2024	1.794	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13785852 16/05/2024	2.428	(2)	(0,00)
		71	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		5.732.771	0,66
Nettovermögen		**859.963.772**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	24,89
China	CN	21,55
Australien	AU	13,89
Korea	KR	8,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,63
Indonesien	ID	4,48
Taiwan-Gebiet	TW	4,41
Singapur	SG	2,58
Vietnam	VN	2,34
Irland	IE	2,04
Thailand	TH	1,63
USA	US	1,62
Indien	IN	1,25
Malaysia	MY	1,18
Sri Lanka	LK	1,09
Neuseeland	NZ	0,05
Kaimaninseln	KY	0,00
Bermuda	BM	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,77

Sustainable All China Equity Fund [2,4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15.000	53.394	1,12
				53.394	**1,12**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	72.000	157.774	3,31
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	401	2.861	0,06
				160.635	**3,37**
Industrie					
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	34.400	96.532	2,03
Weichai Power (A)	CN	CNY	32.500	77.984	1,64
Weichai Power (H)	CN	HKD	30.000	61.577	1,29
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2.000	55.914	1,17
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	146.000	50.593	1,06
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	10.400	46.976	0,99
Sinoseal Holding	CN	CNY	8.900	43.299	0,91
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.923	42.092	0,88
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4.800	39.391	0,83
NARI Technology (A)	CN	CNY	10.200	33.036	0,69
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	1.634	24.186	0,51
				571.580	**11,99**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	10.700	472.215	9,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.000	96.332	2,02
Lotes	TW	TWD	2.000	88.022	1,85
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	3.200	81.863	1,72
ASMPT	HK	HKD	6.300	78.740	1,65
Wiwynn	TW	TWD	1.000	71.938	1,51
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	2.908	57.732	1,21
SK Hynix	KR	KRW	430	53.605	1,12
Samsung Electronics	KR	KRW	850	47.490	1,00
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	11.200	45.052	0,95
Unimicron Technology	TW	TWD	8.000	44.497	0,93
Compeq Manufacturing	TW	TWD	15.000	35.453	0,74
Electric Connector Technology	CN	CNY	5.500	32.363	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	72	9.997	0,21
				1.215.299	**25,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.772	222.227	4,66
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	20.000	187.166	3,93
ANTA Sports Products	CN	HKD	10.000	113.762	2,39
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.334	105.066	2,20
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	10.600	102.030	2,14
NetEase	CN	HKD	4.500	85.052	1,78
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.966	76.029	1,60
Haier Smart Home	CN	CNY	17.800	74.159	1,56
Meituan (B)	CN	HKD	5.200	71.671	1,50
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	3.539	63.560	1,33
Haier Smart Home	CN	HKD	12.400	46.172	0,97
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	1.717	39.182	0,82
MINISO Group Holding	CN	HKD	6.400	36.608	0,77
Beijing Roborock Technology (A)	CN	CNY	537	31.462	0,66
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	11.600	30.616	0,64
NetEase ADR	CN	USD	198	18.656	0,39
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	235	17.569	0,37
Trip.com Group ADR	CN	USD	348	16.965	0,36
				1.337.952	**28,07**
Basiskonsumgüter					
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	3.300	119.063	2,50
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	500	117.402	2,46
Giant Biogene Holding	CN	HKD	7.800	47.680	1,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7.000	14.576	0,31
				298.721	**6,27**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	48.000	106.300	2,23
Innovent Biologics	CN	HKD	17.500	85.069	1,78
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	2.900	23.670	0,50
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1.400	15.934	0,33
				230.973	**4,85**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	37.100	175.264	3,68
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	29.100	91.970	1,93
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	16.000	72.703	1,53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15.000	65.349	1,37
China Construction Bank (H)	CN	HKD	76.000	49.286	1,03
East Money Information (A)	CN	CNY	9.860	17.723	0,37
				472.295	**9,91**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	4.756	72.386	1,52
				72.386	**1,52**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6.520	0,14
				6.520	**0,14**
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	88.370	79.196	1,66
				79.196	**1,66**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	2.650	130.409	2,74
				130.409	**2,74**
Aktienanleihen					
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	4.464	31.844	0,67
				31.844	**0,67**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	600	12.132	0,25
				12.132	**0,25**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.452.520)				**4.673.334**	**98,06**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898898 16/05/2024	11.626	(32)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	296.312	(1.399)	(0,03)
		(1.431)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		94.016	1,97
Nettovermögen		**4.765.919**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	81,16
Taiwan-Gebiet	TW	7,26
Irland	IE	4,80
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,71
Korea	KR	2,12
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,94

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Asia Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
ACEN	PH	PHP	88.569.212	6.362.676	0,22
				6.362.676	**0,22**
Rohstoffe					
CMOC Group	CN	HKD	17.273.548	16.283.201	0,57
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.281.785	10.663.687	0,37
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1.903.826	5.093.789	0,18
Avia Avian	ID	IDR	118.127.087	3.705.536	0,13
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	734.390	2.915.731	0,10
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	691.765	1.850.856	0,06
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	56.768	225.384	0,01
				40.738.184	**1,42**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	3.293.631	45.781.310	1,60
Tuhu Car	CN	HKD	5.681.379	16.578.191	0,58
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1.978.442	14.938.814	0,52
Havells India	IN	INR	713.106	14.199.601	0,50
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	5.957.751	10.325.190	0,36
Estun Automation (A)	CN	CNY	2.295.787	5.102.448	0,18
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.716.668	3.815.342	0,13
				110.740.896	**3,86**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	11.153.553	268.610.968	9,37
Samsung Electronics	KR	KRW	3.771.870	210.738.665	7,35
Tencent Holdings	CN	HKD	3.681.769	162.484.609	5,67
SK Hynix	KR	KRW	541.360	67.487.682	2,36
Yageo	TW	TWD	3.312.749	63.383.856	2,21
Infosys	IN	INR	3.209.856	54.316.222	1,90
Nanya Technology	TW	TWD	19.901.982	40.278.395	1,41
NAVER	KR	KRW	175.924	23.357.791	0,82
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	349.338	23.056.283	0,80
Alchip Technologies	TW	TWD	189.216	17.981.073	0,63
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	1.373.381	17.177.903	0,60
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	584.228	9.232.440	0,32
MediaTek	TW	TWD	276.471	8.363.620	0,29
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	356.726	3.712.678	0,13
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	88.070	916.599	0,03
Beisen Holding	CN	HKD	157	89	0,00
				971.098.873	**33,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ANTA Sports Products	CN	HKD	9.147.265	104.061.065	3,63
Trip.com Group ADR	CN	USD	967.750	47.177.815	1,65
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10.083.344	45.415.816	1,58
NetEase	CN	HKD	1.395.394	26.373.652	0,92
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.345.261	21.947.605	0,77
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	11.668.640	21.328.471	0,74
Eicher Motors	IN	INR	373.151	20.556.463	0,72
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1.875.590	16.589.153	0,58
Samsonite International	US	HKD	3.598.533	12.706.490	0,44
NetEase ADR	CN	USD	119.666	11.274.913	0,39
				327.431.443	**11,43**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	49.932.896	77.315.255	2,70
Thai Beverage	TH	SGD	141.886.720	51.425.716	1,79
China Mengniu Dairy	CN	HKD	20.678.453	43.059.548	1,50
Amorepacific	KR	KRW	181.811	22.227.551	0,78
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	420.918	1.943.123	0,07
				195.971.193	**6,84**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	4.945.103	24.038.651	0,84
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5.743.536	23.758.462	0,83
Medlive Technology	CN	HKD	6.479.909	6.848.934	0,24
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	981.962	4.425.343	0,15
				59.071.390	**2,06**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	15.307.984	211.065.991	7,37
AIA Group	HK	HKD	16.455.900	120.947.120	4,22
HDFC Bank	IN	INR	3.718.495	67.704.829	2,36
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.476.081	63.221.260	2,21
Axis Bank	IN	INR	4.502.520	62.856.303	2,19
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1.723.629	55.012.141	1,92
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	21.370.425	47.166.348	1,65
Bank Central Asia	ID	IDR	45.888.088	27.633.143	0,96
Hana Financial Group	KR	KRW	570.908	24.169.613	0,84
BDO Unibank	PH	PHP	8.153.303	20.916.580	0,73
Aditya Birla Capital	IN	INR	6.521.036	18.067.316	0,63
Shriram Finance	IN	INR	577.790	17.650.945	0,62
Asia Commercial Bank	VN	VND	13.210.602	13.995.055	0,49
HDFC Life Insurance	IN	INR	1.481.200	10.352.868	0,36
				760.759.512	**26,55**
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	4.293.632	39.755.223	1,39
KE Holdings ADR	CN	USD	2.283.671	34.757.474	1,21
China Resources Land	HK	HKD	8.174.028	29.518.248	1,03
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	3.155.623	13.574.993	0,47
				117.605.938	**4,10**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.655	72.217.899	2,52
				72.217.899	**2,52**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	7.417.592	34.242.280	1,19
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	120.784	912.013	0,03
				35.154.293	**1,23**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	1.728.442	27.372.023	0,96
Bharti Hexacom	IN	INR	916.654	9.499.750	0,33
				36.871.773	**1,29**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	2.935.671	7.854.494	0,27
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	3.416.935	5.921.742	0,21
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	2.768.045	4.797.179	0,17
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	1.578.136	4.222.360	0,15
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	862.726	3.425.239	0,12
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	242.885	2.527.840	0,09
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	1.067.002	2.371.425	0,08
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	1.002.746	1.737.816	0,06
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	398.267	1.581.220	0,06
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	697.668	1.550.576	0,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	420.227	1.124.332	0,04
				37.114.223	**1,30**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.685.679.782)				**2.771.138.294**	**96,70**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	5.423.857	54.773	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	36.630.869	28.128	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024	827.844	17.533	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	1.006.849	17.263	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	4.831.562	11.758	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	1.217.226	5.772	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	515.162	3.506	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401001 16/05/2024	1.220.154	1.038	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702973 16/05/2024	538.937	941	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,57699986 16/05/2024	886.663	882	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909631 16/05/2024	362.520	11	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16223,72988224 16/05/2024	112.859	(280)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	800.270	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	1.160.458	(1.656)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	910.578	(2.514)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123951 16/05/2024	593.188	(2.636)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	7.646.039	(3.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024	984.502	(4.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	11.720.745	(16.188)	(0,00)
		110.191	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26489939 16/05/2024	49.994	117	0,00
		117	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496603 16/05/2024	11.447	18	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35887128 16/05/2024	12.069	(35)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024	381.100	(1.799)	(0,00)
		(1.816)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.124.488	21.454	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	14.199.219	10.903	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02747796 16/05/2024	429.335	7.361	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01767831 16/05/2024	324.775	6.878	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.935.990	4.711	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	652.127	3.093	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	179.689	1.223	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93788218 16/05/2024	224.868	598	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82400994 16/05/2024	443.136	377	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702973 16/05/2024	202.448	353	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82777005 16/05/2024	136.782	182	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1377,56995699 16/05/2024	147.512	(518)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514904 16/05/2024	149.562	(548)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	468.488	(669)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	323.499	(735)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,38800095 16/05/2024	168.291	(1.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	2.702.647	(1.085)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123950 16/05/2024	282.956	(1.258)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024	353.219	(1.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	4.494.573	(6.208)	(0,00)
		43.474	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		94.395.539	3,30
Nettovermögen		**2.865.685.799**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,86
Indien	IN	18,40
Taiwan-Gebiet	TW	13,91
Korea	KR	12,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,74
Thailand	TH	4,49
Philippinen	PH	2,60
Irland	IE	2,52
Singapur	SG	2,21
USA	US	1,25
Indonesien	ID	1,09
Vietnam	VN	0,49
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,30

Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Thai Oil (F)	TH	THB	3.441.400	5.042.328	0,49
				5.042.328	**0,49**
Versorgungsunternehmen					
ACEN	PH	PHP	29.404.200	2.112.352	0,20
				2.112.352	**0,20**
Rohstoffe					
CMOC Group	CN	HKD	6.216.000	5.859.617	0,57
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.893.338	5.057.697	0,49
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.905.768	3.841.559	0,37
Avia Avian	ID	IDR	36.006.500	1.129.490	0,11
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	167.681	664.684	0,06
				16.553.047	**1,60**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.162.000	16.151.743	1,56
Tuhu Car	CN	HKD	2.026.600	5.913.593	0,57
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	737.744	5.561.722	0,54
Havells India	IN	INR	256.801	5.113.508	0,49
Estun Automation (A)	CN	CNY	1.303.175	2.891.749	0,28
				35.632.315	**3,45**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.014.000	96.669.144	9,36
Samsung Electronics	KR	KRW	1.346.346	75.221.887	7,28
Tencent Holdings	CN	HKD	1.324.800	58.466.360	5,66
SK Hynix	KR	KRW	192.833	24.039.166	2,33
Yageo	TW	TWD	1.184.000	22.653.843	2,19
Infosys	IN	INR	1.144.175	19.361.385	1,87
Nanya Technology	TW	TWD	6.842.000	13.847.102	1,34
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	125.892	8.308.872	0,80
NAVER	KR	KRW	61.711	8.193.510	0,79
Alchip Technologies	TW	TWD	68.000	6.461.999	0,63
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	491.181	6.133.828	0,59
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	200.585	3.164.779	0,31
MediaTek	TW	TWD	99.000	2.994.885	0,29
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	74.187	770.888	0,07
				346.287.648	**33,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.362.000	38.246.767	3,70
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.656.000	16.466.781	1,59
NetEase	CN	HKD	502.100	9.489.946	0,92
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.201.500	7.679.693	0,74
Eicher Motors	IN	INR	134.375	7.402.558	0,72
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	626.196	5.860.116	0,57
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	651.500	5.762.364	0,56
Samsonite International	US	HKD	1.246.800	4.402.475	0,43
NetEase ADR	CN	USD	43.065	4.057.584	0,39
Trip.com Group ADR	CN	USD	56.798	2.768.903	0,27
				102.137.187	**9,89**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	17.534.800	27.150.589	2,63
Thai Beverage	TH	SGD	49.903.800	18.087.237	1,75
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7.223.000	15.040.734	1,46
Amorepacific	KR	KRW	67.341	8.232.866	0,80
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	267.757	1.234.111	0,12
				69.745.537	**6,75**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	1.815.500	8.825.330	0,85
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2.083.000	8.616.448	0,83
Medlive Technology	CN	HKD	2.225.000	2.351.712	0,23
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	349.800	1.576.421	0,15
				21.369.911	**2,07**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	5.543.994	76.440.411	7,40
AIA Group	HK	HKD	5.921.200	43.519.473	4,21
HDFC Bank	IN	INR	1.335.087	24.308.714	2,35
DBS Group Holdings	SG	SGD	899.030	22.954.745	2,22
Axis Bank	IN	INR	1.638.683	22.876.426	2,21
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	600.900	19.178.599	1,86
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	7.786.750	17.186.021	1,66
Bank Central Asia	ID	IDR	16.524.100	9.950.574	0,96
Hana Financial Group	KR	KRW	211.274	8.944.360	0,87
BDO Unibank	PH	PHP	2.933.960	7.526.816	0,73
Aditya Birla Capital	IN	INR	2.333.033	6.463.949	0,63
Shriram Finance	IN	INR	206.500	6.308.384	0,61
Asia Commercial Bank	VN	VND	4.758.700	5.041.274	0,49
HDFC Life Insurance	IN	INR	552.007	3.858.262	0,37
				274.558.008	**26,57**
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.594.000	14.759.026	1,43
KE Holdings ADR	CN	USD	828.209	12.605.341	1,22
China Resources Land	HK	HKD	2.942.500	10.626.027	1,03
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.135.903	4.886.476	0,47
				42.876.870	**4,15**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.317	26.021.022	2,52
				26.021.022	**2,52**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.572.359	11.874.937	1,15
UBS (Estun Automation (A)) ELN 07/03/2025	CN	USD	489.590	1.088.120	0,11
				12.963.057	**1,25**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	851.981	13.492.176	1,31
				13.492.176	**1,31**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	281.550	13.855.336	1,34
				13.855.336	**1,34**
Aktienanleihen					
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	2.480.990	4.299.696	0,42
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	227.772	2.370.555	0,23
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	594.595	1.590.861	0,15
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	879.970	1.525.038	0,15
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	338.894	1.345.494	0,13
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	571.500	990.442	0,10
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	198.009	786.145	0,08
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024	CN	USD	273.900	474.684	0,05
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	140.774	312.872	0,03
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	85.400	228.491	0,02
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	52.626	140.803	0,01
				14.065.081	**1,36**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 981.146.787)				**996.711.874**	**96,47**
Sonstige Aktiva und Passiva				36.503.284	3,53
Nettovermögen				**1.033.215.158**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	25,49
Indien	IN	18,44
Taiwan-Gebiet	TW	13,80
Korea	KR	12,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,68
Thailand	TH	4,87
Philippinen	PH	2,60
Irland	IE	2,52
Singapur	SG	2,22
USA	US	1,23
Indonesien	ID	1,07
Vietnam	VN	0,49
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,53

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	14.900	52.954	1,04
				52.954	**1,04**
Industrie					
Kerry Logistics Network	HK	HKD	188.500	176.731	3,46
Sinotrans (H)	CN	HKD	233.000	111.915	2,19
Container Corp Of India	IN	INR	8.168	100.492	1,96
				389.138	**7,61**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17.000	409.411	8,00
SK Hynix	KR	KRW	1.838	229.131	4,48
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.235	147.510	2,88
Delta Electronics	TW	TWD	7.000	68.716	1,34
ASML Holding	NL	EUR	68	60.500	1,18
HCL Technologies	IN	INR	3.151	51.518	1,01
				966.786	**18,90**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	137.000	285.280	5,58
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	43.392	199.997	3,91
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	28.500	172.380	3,37
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.500	68.902	1,35
				726.559	**14,21**
Gesundheitswesen					
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	65.400	270.531	5,29
Medlive Technology	CN	HKD	120.000	126.834	2,48
Chularat Hospital (F)	TH	THB	1.330.300	104.031	2,03
Fortis Healthcare	IN	INR	13.289	69.852	1,37
Granules India	IN	INR	11.410	57.857	1,13
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	775	55.188	1,08
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.300	54.493	1,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	64.500	50.407	0,99
				789.193	**15,43**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	19.438	353.919	6,92
AIA Group	HK	HKD	38.000	279.291	5,46
Bank Central Asia	ID	IDR	373.000	224.615	4,39
Chailease Holding	TW	TWD	37.480	198.199	3,88
Axis Bank	IN	INR	13.723	191.577	3,75
ICICI Bank	IN	INR	10.571	145.753	2,85
Asia Commercial Bank	VN	VND	96.355	102.077	2,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	235.000	99.407	1,94
Home First Finance India	IN	INR	8.763	95.736	1,87
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	291.600	94.005	1,84
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	279.200	84.639	1,65
				1.869.218	**36,55**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	47.026	0,92
				47.026	**0,92**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	19.900	91.866	1,80
				91.866	**1,80**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	4.595	72.768	1,42
				72.768	**1,42**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	860	60.200	1,18
				60.200	**1,18**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.052.966)				**5.065.705**	**99,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640455 16/05/2024	1.614	6	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496667 16/05/2024	1.541	2	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35899269 16/05/2024	1.692	(5)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633849 16/05/2024	50.061	(236)	(0,00)
		(233)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		49.091	0,96
Nettovermögen		**5.114.563**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	28,06
Indien	IN	24,54
Taiwan-Gebiet	TW	13,22
Indonesien	ID	9,83
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,92
Korea	KR	4,48
Thailand	TH	3,02
USA	US	2,88
Vietnam	VN	2,00
Niederlande	NL	1,18
Irland	IE	0,92
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,96

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Biodiversity Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	9.237	192.626	3,58
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	5.771	179.986	3,35
NHPC	IN	INR	109.094	125.647	2,34
				498.259	**9,27**
Rohstoffe					
Avery Dennison	US	USD	792	171.642	3,19
Crown Holdings	US	USD	1.921	159.577	2,97
Graphic Packaging Holding	US	USD	5.330	139.326	2,59
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.600	105.314	1,96
Bioceres Crop Solutions	AR	USD	2.727	32.751	0,61
				608.610	**11,33**
Industrie					
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	4.169	259.022	4,82
Xylem	US	USD	1.938	255.351	4,75
Kurita Water Industries	JP	JPY	4.800	191.189	3,56
ROCKWOOL International	DK	DKK	515	169.394	3,15
Veralto	US	USD	1.770	167.531	3,12
Epiroc (B)	SE	SEK	9.789	163.629	3,04
Energy Recovery	US	USD	10.391	154.410	2,87
AECOM	US	USD	1.265	117.860	2,19
Renewi	GB	GBP	11.811	83.210	1,55
Industrie De Nora	IT	EUR	3.418	46.161	0,86
TKH Group	NL	EUR	632	27.389	0,51
				1.635.146	**30,43**
IT					
Applied Materials	US	USD	1.162	234.387	4,36
PTC	US	USD	1.321	233.751	4,35
Synopsys	US	USD	394	212.102	3,95
Microchip Technology	US	USD	1.598	148.422	2,76
ASM International (Niederlande)	NL	EUR	139	88.396	1,64
Trimble	US	USD	1.353	81.085	1,51
Sinbon Electronics	TW	TWD	8.000	69.021	1,28
AEM Holdings	SG	SGD	15.300	26.366	0,49
				1.093.530	**20,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	183	151.416	2,82
Starbucks	US	USD	1.441	127.673	2,38
Nike (B)	US	USD	1.361	126.587	2,36
Yum! Brands	US	USD	249	35.393	0,66
				441.069	**8,21**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	2.989	177.517	3,30
Colgate-Palmolive	US	USD	1.221	111.795	2,08
Danone	FR	EUR	1.778	111.437	2,07
Bakkafrost	FO	NOK	1.434	87.851	1,63
Mowi	NO	NOK	3.329	58.856	1,10
L'Oreal	FR	EUR	103	48.384	0,90
				595.840	**11,09**
Finanzunternehmen					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	262.400	110.997	2,07
				110.997	**2,07**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	102.746	1,91
				102.746	**1,91**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	10.600	166.604	3,10
				166.604	**3,10**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3.282	142.896	2,66
				142.896	**2,66**
Basiskonsumgüter					
Origin Enterprises	IE	EUR	11.465	41.037	0,76
				41.037	**0,76**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.901.006)				**5.436.732**	**101,17**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	54.485	(257)	(0,00)
		(257)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(62.728)	(1,17)
Nettovermögen		**5.373.747**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	49,40
Frankreich	FR	9,14
Niederlande	NL	6,97
Japan	JP	5,52
Irland	IE	5,33
Vereinigtes Königreich	GB	5,13
Dänemark	DK	3,15
Brasilien	BR	3,10
Schweden	SE	3,04
Indien	IN	2,34
Indonesien	ID	2,07
Färöer-Inselns	FO	1,63
Taiwan-Gebiet	TW	1,28
Norwegen	NO	1,10
Italien	IT	0,86
Argentinien	AR	0,61
Singapur	SG	0,49
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,17)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable China A Shares Fund [2,4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Yantai Jereh Oilfield Services Group (A)	CN	CNY	13.600	59.855	1,61
				59.855	**1,61**
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	58.900	209.660	5,63
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	20.600	21.292	0,57
				230.952	**6,20**
Rohstoffe					
CMOC Group	CN	CNY	133.600	164.827	4,43
China Jushi (A)	CN	CNY	16.500	27.148	0,73
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	1.520	10.843	0,29
				202.818	**5,45**
Industrie					
Weichai Power (A)	CN	CNY	52.300	125.494	3,37
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	13.800	113.250	3,04
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3.160	88.344	2,37
NARI Technology (A)	CN	CNY	27.052	87.617	2,35
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	27.800	78.011	2,10
Hangzhou Honghua Digital Technology	CN	CNY	2.909	43.058	1,16
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	13.700	41.423	1,11
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	111.000	38.464	1,03
Sinoseal Holding	CN	CNY	7.300	35.515	0,95
Beijing Sifang Automation	CN	CNY	14.800	32.456	0,87
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.697	31.609	0,85
				715.241	**19,21**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.000	96.332	2,59
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	21.200	85.278	2,29
Tencent Holdings	CN	HKD	1.600	70.612	1,90
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	2.700	69.072	1,85
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	3.062	60.789	1,63
NAURA Technology Group	CN	CNY	1.100	48.272	1,30
Ningbo Yongxin Optics	CN	CNY	4.100	41.579	1,12
SK Hynix	KR	KRW	316	39.394	1,06
Samsung Electronics	KR	KRW	591	33.020	0,89
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	47.300	28.432	0,76
Electric Connector Technology	CN	CNY	4.600	27.067	0,73
				599.847	**16,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Haier Smart Home	CN	CNY	26.200	109.155	2,93
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	10.600	102.030	2,74
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	10.400	71.518	1,92
PDD Holdings ADR	IE	USD	499	62.580	1,68
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	794	62.535	1,68
Beijing Roborock Technology (A)	CN	CNY	870	50.971	1,37
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.208	33.804	0,91
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.600	29.578	0,79
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	1.628	29.239	0,79
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	508	11.593	0,31
MINISO Group Holding	CN	HKD	2.000	11.440	0,31
Trip.com Group ADR	CN	USD	136	6.630	0,18
				581.073	**15,61**
Basiskonsumgüter					
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	2.400	86.591	2,33
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	300	70.441	1,89
Luzhou Laojiao (A)	CN	CNY	2.000	51.258	1,38
Giant Biogene Holding	CN	HKD	6.200	37.900	1,02
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	1.800	37.303	1,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3.200	19.252	0,52
				302.745	**8,13**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	34.000	75.296	2,02
Innovent Biologics	CN	HKD	15.000	72.917	1,96
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2.300	26.177	0,70
Acrobiosystems	CN	CNY	4.200	22.348	0,60
				196.738	**5,28**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	35.000	165.343	4,44
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	20.200	114.989	3,09
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	28.400	89.758	2,41
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	97.800	64.740	1,74
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	9.000	39.210	1,05
East Money Information (A)	CN	CNY	20.244	36.387	0,98
China Construction Bank (A)	CN	CNY	23.700	23.279	0,63
Huatai Securities (A)	CN	CNY	8.000	15.163	0,41
				548.869	**14,74**
Immobilien					
KE Holdings ADR	CN	USD	2.531	38.522	1,03
China Merchants Shekou Index (A)	CN	CNY	30.900	36.142	0,97
				74.664	**2,01**
Aktienanleihen					
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	82.000	73.487	1,97
				73.487	**1,97**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.000	49.211	1,32
				49.211	**1,32**
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	5.739	40.939	1,10
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 26/07/2024	CN	USD	12.000	20.797	0,56
				61.736	**1,66**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.941.413)				**3.697.236**	**99,29**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024	33.399	(158)	(0,00)
		(158)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		26.544	0,71
Nettovermögen		**3.723.622**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	92,05
Taiwan-Gebiet	TW	2,59
Korea	KR	1,94
Irland	IE	1,68
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,71

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Climate Solutions Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	56.716	1.182.741	4,39
NextEra Energy	US	USD	14.413	971.076	3,61
NHPC	IN	INR	548.882	632.167	2,35
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1.099.422	475.940	1,77
				3.261.924	**12,11**
Rohstoffe					
C Uyemura & Co	JP	JPY	7.800	513.406	1,91
				513.406	**1,91**
Industrie					
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	16.277	1.011.296	3,76
CSX	US	USD	29.663	993.117	3,69
Hitachi	JP	JPY	9.600	890.463	3,31
Owens Corning	US	USD	5.136	871.168	3,23
ROCKWOOL International	DK	DKK	2.572	845.985	3,14
Norfolk Southern	US	USD	3.451	803.669	2,98
Energy Recovery	US	USD	51.951	771.992	2,87
SWCC Holdings	JP	JPY	20.500	542.958	2,02
Siemens	DE	EUR	2.429	456.507	1,70
Industrie De Nora	IT	EUR	16.955	228.981	0,85
Array Technologies	US	USD	17.085	211.171	0,78
TKH Group	NL	EUR	3.142	136.163	0,51
				7.763.470	**28,83**
IT					
Microsoft	US	USD	4.175	1.659.103	6,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	62.000	1.493.146	5,54
ASML Holding	NL	EUR	1.053	936.853	3,48
ANSYS	US	USD	2.797	917.975	3,41
Lam Research	US	USD	873	793.417	2,95
Analog Devices	US	USD	3.764	761.231	2,83
NXP Semiconductors	NL	USD	2.913	741.242	2,75
Keyence	JP	JPY	1.500	664.394	2,47
Palo Alto Networks	US	USD	1.957	574.262	2,13
Autodesk	US	USD	2.365	510.627	1,90
NVIDIA	US	USD	447	389.601	1,45
Sinbon Electronics	TW	TWD	38.000	327.848	1,22
Silergy	CN	TWD	24.000	320.220	1,19
Infineon Technologies	DE	EUR	8.405	293.836	1,09
Rubrik (A)	US	USD	493	16.762	0,06
				10.400.517	**38,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
TopBuild	US	USD	924	377.630	1,40
Aptiv	IE	USD	3.526	250.275	0,93
				627.905	**2,33**
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	4.001	815.804	3,03
				815.804	**3,03**
Finanzunternehmen					
Axis Bank	IN	INR	48.173	672.507	2,50
				672.507	**2,50**
Immobilien					
Equinix REIT	US	USD	700	496.713	1,84
				496.713	**1,84**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	86	1.703.806	6,33
				1.703.806	**6,33**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	142.900	884.968	3,29
				884.968	**3,29**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	408	18.855	0,07
Gousto (M)*	GB	GBP	121	5.592	0,02
				24.447	**0,09**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 25.294.656)				**27.165.466**	**100,87**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507083 16/05/2024	1.761	3	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633859 16/05/2024	53.084	(251)	(0,00)
		(248)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(234.288)	(0,87)
Nettovermögen		**26.930.930**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	44,32
Niederlande	NL	10,49
Japan	JP	9,70
Irland	IE	7,26
Taiwan-Gebiet	TW	6,76
Indien	IN	4,84
Vereinigtes Königreich	GB	4,48
Mexiko	MX	3,29
Dänemark	DK	3,14
Deutschland	DE	2,79
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,77
China	CN	1,19
Italien	IT	0,85
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,87)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Consumer Brands Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Carbios SACA	FR	EUR	265.382	6.479.058	0,56
				6.479.058	**0,56**
IT					
Microsoft	US	USD	170.310	67.679.444	5,88
Apple	US	USD	287.578	50.081.634	4,35
NVIDIA	US	USD	55.027	47.960.764	4,16
Alphabet (A)	US	USD	236.831	39.150.592	3,40
Salesforce.com	US	USD	96.764	26.310.966	2,28
ASML Holding	NL	EUR	20.794	18.500.209	1,61
Meta Platforms (A)	US	USD	39.146	17.053.142	1,48
SAP	DE	EUR	67.581	12.253.583	1,06
Dassault Systemes	FR	EUR	216.167	8.552.572	0,74
Synopsys	US	USD	14.591	7.854.578	0,68
Cadence Design Systems	US	USD	26.793	7.495.026	0,65
Snowflake (A)	US	USD	25.573	4.004.780	0,35
ANSYS	US	USD	10.850	3.560.994	0,31
Informatica (A)	US	USD	107.261	3.388.380	0,29
Analog Devices	US	USD	15.686	3.172.395	0,28
				317.019.059	**27,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	380.379	68.129.673	5,91
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	45.966	38.032.489	3,30
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	251.243	35.029.161	3,04
Marriott International (A)	US	USD	96.339	22.857.316	1,98
Sony	JP	JPY	250.359	20.752.479	1,80
Starbucks	US	USD	216.223	19.157.391	1,66
Chipotle Mexican Grill	US	USD	5.914	18.719.600	1,63
Accor	FR	EUR	334.882	14.780.895	1,28
Moncler	IT	EUR	185.057	12.678.053	1,10
PRADA	IT	HKD	1.543.331	12.631.992	1,10
VF Corporation	US	USD	950.479	11.976.034	1,04
Ermenegildo Zegna	IT	USD	944.301	11.596.017	1,01
Brunello Cucinelli	IT	EUR	112.896	11.591.988	1,01
Hermes International	FR	EUR	4.714	11.337.762	0,98
Airbnb (A)	US	USD	68.359	10.951.049	0,95
Lululemon Athletica	CA	USD	26.337	9.477.225	0,82
adidas	DE	EUR	38.517	9.317.147	0,81
On Holding	CH	USD	212.478	6.850.277	0,59
H World Group	CN	HKD	1.682.032	6.329.475	0,55
Amer Sports	FI	USD	424.235	6.058.070	0,53
Indienn Hotels	IN	INR	873.361	6.028.750	0,52
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	61.224	5.475.201	0,48
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	455.447	4.540.184	0,39
Juniper Hotels	IN	INR	803.473	4.469.466	0,39
Kering	FR	EUR	11.717	4.131.342	0,36
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	20.253	4.030.742	0,35
Westlife Foodworld	IN	INR	294.106	2.986.333	0,26
Restaurant Brands International	CA	CAD	39.051	2.985.097	0,26
Tesla	US	USD	8.335	1.531.915	0,13
				394.433.123	**34,24**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	82.704	38.849.778	3,37
Coty (A)	US	USD	2.029.803	23.302.140	2,02
Danone	FR	EUR	345.117	21.630.286	1,88
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.079.493	10.864.887	0,94
Estee Lauder (A)	US	USD	72.336	10.671.796	0,93
Haleon	GB	GBP	2.164.229	9.194.364	0,80
Remy Cointreau	FR	EUR	58.621	5.599.423	0,49
Honasa Consumer	IN	INR	1.084.467	5.587.555	0,49
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	244.354	3.682.166	0,32
Nestle	CH	CHF	22.866	2.298.237	0,20
				131.680.632	**11,43**
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	209.843	45.020.755	3,91
Eli Lilly	US	USD	37.968	29.341.509	2,55
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	194.481	25.147.394	2,18
Align Technology	US	USD	27.463	7.936.469	0,69
Galderma Group	CH	CHF	103.875	7.756.496	0,67
AbbVie	US	USD	38.173	6.201.249	0,54
				121.403.872	**10,54**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	231.203	44.737.794	3,88
Morgan Stanley	US	USD	236.434	21.472.977	1,86
UBS Group	CH	CHF	684.101	18.099.009	1,57
HDFC Bank ADR	IN	USD	211.688	12.316.014	1,07
Home First Finance India	IN	INR	333.963	3.648.537	0,32
				100.274.331	**8,70**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	576	11.372.678	0,99
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3.462	0,00
				11.376.140	**0,99**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	44.656	24.691.859	2,14
Walt Disney	US	USD	177.832	19.819.377	1,72
Universal Music Group	NL	EUR	666.061	19.712.788	1,71
				64.224.024	**5,58**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1.077.079	2.048.433	0,18
Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	147.536	904.395	0,08
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1.077.079	12	0,00
				2.952.840	**0,26**
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	43.285	582.530	0,05
				582.530	**0,05**
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	206.452	104.671	0,01
Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	55.533	28.266	0,00
				132.937	**0,01**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 897.259.136)				**1.150.558.545**	**99,88**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640333 16/05/2024	2.201	8	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496667 16/05/2024	2.201	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35898993 16/05/2024	2.355	(7)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633864 16/05/2024	75.497	(356)	(0,00)
		(351)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024	21.126.540	39.028	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	539.782	16.189	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024	1.643.483	11.213	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470581 16/05/2024	213.492	1.126	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837195 16/05/2024	72.108	74	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82217959 16/05/2024	80.566	50	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13780826 16/05/2024	29.401	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524444 16/05/2024	207.646	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777216 16/05/2024	30.036	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771447 16/05/2024	29.746	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024	253.903	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	520.245	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932932 16/05/2024	221.130	(374)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	589.658	(410)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	460.309	(636)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663501 16/05/2024	435.751	(991)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024	240.433	(1.101)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514901 16/05/2024	370.859	(1.359)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024	504.174	(1.392)	(0,00)
		60.934	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024	27.447.685	50.705	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	723.927	21.712	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	2.151.857	14.681	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470581 16/05/2024	270.580	1.428	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837188 16/05/2024	92.118	94	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13780824 16/05/2024	38.355	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777216 16/05/2024	37.610	(54)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	380.970	(62)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771448 16/05/2024	40.218	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860901 16/05/2024	365.407	(156)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	652.301	(262)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	642.732	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932931 16/05/2024	315.114	(533)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	519.741	(718)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663499 16/05/2024	474.130	(1.078)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281364 16/05/2024	637.105	(1.759)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024	402.931	(1.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514899 16/05/2024	572.378	(2.097)	(0,00)
		79.491	**0,01**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712455 16/05/2024	354.595	655	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	8.867	266	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931952 16/05/2024	31.883	218	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470556 16/05/2024	3.849	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524492 16/05/2024	4.705	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06861026 16/05/2024	4.169	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197211 16/05/2024	8.699	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	8.946	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663455 16/05/2024	5.880	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281380 16/05/2024	8.898	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514853 16/05/2024	7.270	(27)	(0,00)
		1.082	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.242.792	0,12
Nettovermögen		**1.151.942.493**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,12
Frankreich	FR	17,05
Schweiz	CH	6,08
Italien	IT	5,55
Niederlande	NL	3,32
Indien	IN	3,04
Deutschland	DE	2,35
Dänemark	DK	2,18
Japan	JP	1,85
Kanada	CA	1,08
Irland	IE	0,99
Vereinigtes Königreich	GB	0,88
China	CN	0,87
Finnland	FI	0,53
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,12

Sustainable Demographics Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	224.452	15.122.451	1,42
				15.122.451	**1,42**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	92.318	18.137.463	1,70
Teck Resources (B)	CA	CAD	134.111	6.704.342	0,63
Norsk Hydro	NO	NOK	927.149	5.763.651	0,54
				30.605.456	**2,87**
Industrie					
AMETEK	US	USD	136.807	24.056.206	2,25
Johnson Controls International	IE	USD	251.072	16.369.878	1,53
Daikin Industries	JP	JPY	81.520	11.198.469	1,05
Waste Connections (US)	CA	USD	63.991	10.438.874	0,98
Epiroc (B)	SE	SEK	344.149	5.752.656	0,54
MISUMI Group	JP	JPY	328.909	5.381.483	0,50
				73.197.566	**6,85**
IT					
Microsoft	US	USD	212.263	84.351.266	7,90
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.642.188	39.548.802	3,70
Alphabet (A)	US	USD	237.681	39.291.106	3,68
ASML Holding	NL	EUR	39.809	35.418.111	3,32
Salesforce.com	US	USD	122.354	33.269.380	3,11
NVIDIA	US	USD	31.246	27.233.308	2,55
Apple	US	USD	148.621	25.882.303	2,42
Keyence	JP	JPY	54.818	24.280.545	2,27
Informatica (A)	US	USD	498.317	15.741.841	1,47
Dassault Systemes	FR	EUR	288.588	11.417.886	1,07
				336.434.548	**31,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	350.006	62.689.558	5,87
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	47.005	38.892.613	3,64
adidas	DE	EUR	40.447	9.783.972	0,92
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	65.944	9.194.069	0,86
Aptiv	IE	USD	110.445	7.839.399	0,73
VF Corporation	US	USD	250.770	3.159.704	0,30
				131.559.315	**12,32**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	83.214	39.089.106	3,66
Darling Ingredients	US	USD	130.623	5.615.468	0,53
				44.704.574	**4,19**
Gesundheitswesen					
ICON	IE	USD	111.802	33.717.333	3,16
Boston Scientific	US	USD	458.682	32.974.625	3,09
EssilorLuxottica	FR	EUR	142.970	30.673.489	2,87
UnitedHealth Group	US	USD	59.398	28.720.504	2,69
Thermo Fisher Scientific	US	USD	44.811	25.635.518	2,40
IQVIA Holdings	US	USD	92.356	21.541.110	2,02
Stryker	US	USD	54.967	18.551.755	1,74
Elevance Health	US	USD	33.862	17.889.828	1,67
Mettler-Toledo International	US	USD	12.875	15.932.793	1,49
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	85.603	11.068.948	1,04
Sonova Holding (B)	CH	CHF	23.189	6.455.936	0,60
				243.161.839	**22,77**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	515.717	30.004.408	2,81
Visa	US	USD	53.998	14.606.517	1,37
AIA Group	HK	HKD	1.908.582	14.027.643	1,31
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	33.021.091	13.968.178	1,31
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	63.145	13.702.992	1,28
Chailease Holding	TW	TWD	2.498.487	13.212.336	1,24
UBS Group	CH	CHF	389.398	10.302.163	0,96
				109.824.237	**10,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	626	12.367.230	1,16
				12.367.230	**1,16**
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	65.193	7.265.730	0,68
				7.265.730	**0,68**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.891.618	11.714.635	1,10
				11.714.635	**1,10**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.043.276	22.405.243	2,10
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	605.670	11.089.011	1,04
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	822.809	1.709.915	0,16
				35.204.169	**3,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	244.266	15.596.516	1,46
				15.596.516	**1,46**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lyst Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	130.020	797.024	0,07
				797.024	**0,07**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 845.990.944)				**1.067.555.290**	**99,95**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024	35.393.746	426.849	0,04
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04216764 16/05/2024	1.014.295	(7.733)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04209926 16/05/2024	1.135.332	(10.482)	(0,00)
		408.634	**0,04**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	5.976.730	179.251	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	3.268.297	100.967	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	9.662.666	97.579	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	135.302.926	82.325	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	4.857.948	33.144	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024	808.072	16.647	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	2.376.723	16.174	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	890.462	13.669	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449845 16/05/2024	776.308	6.412	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,62819992 16/05/2024	1.762.362	2.294	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955999 16/05/2024	157.366	1.993	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,25590000 16/05/2024	124.184	1.725	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	865.659	885	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401001 16/05/2024	450.281	383	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82217999 16/05/2024	572.193	353	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	1.815.782	(295)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634008 16/05/2024	66.035	(351)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15346999 16/05/2024	108.587	(637)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024	2.087.778	(891)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	1.444.684	(1.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	2.805.857	(3.875)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	2.244.393	(6.198)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	2.797.744	(6.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024	2.012.302	(9.212)	(0,00)
		524.978	**0,05**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24935690 16/05/2024	239.216	2.411	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24675487 16/05/2024	230.674	(107)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03631598 16/05/2024	430.789	(1.533)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	7.315.704	(90.735)	(0,01)
		(89.964)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73640513 16/05/2024	5.724	20	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024	183.435	(866)	(0,00)
		(846)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	4.186.263	125.552	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	94.356.265	72.453	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	2.272.842	70.215	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	6.754.182	68.208	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	3.377.263	23.042	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024	561.954	11.577	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	1.645.023	11.194	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	624.555	9.587	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024	542.642	4.482	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,62820000 16/05/2024	1.258.326	1.638	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955986 16/05/2024	112.505	1.425	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,25590028 16/05/2024	85.884	1.193	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	602.040	615	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401005 16/05/2024	316.666	269	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82218003 16/05/2024	358.736	221	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	1.253.362	(204)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634006 16/05/2024	45.943	(244)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15347013 16/05/2024	75.619	(444)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024	1.367.121	(583)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	1.014.189	(705)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	1.914.649	(2.644)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	1.604.608	(4.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	1.988.355	(4.520)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417110 16/05/2024	1.660.900	(7.604)	(0,00)
		380.292	**0,04**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	4.665.619	139.929	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,06025560 16/05/2024	2.104.916	65.027	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	6.161.193	62.219	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	95.407.875	58.051	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	2.945.428	20.096	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09211861 16/05/2024	532.024	10.960	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	1.557.746	10.600	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	621.577	9.542	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19449846 16/05/2024	538.919	4.452	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05878900 16/05/2024	533.379	3.094	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09170729 16/05/2024	142.817	2.291	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,25589999 16/05/2024	89.195	1.239	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,24955995 16/05/2024	89.627	1.135	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	717.223	733	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82400998 16/05/2024	479.652	408	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15634006 16/05/2024	47.883	(255)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,15347032 16/05/2024	77.792	(457)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860900 16/05/2024	1.337.508	(571)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	1.014.820	(705)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	1.774.985	(2.451)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179729 16/05/2024	1.066.648	(4.104)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281363 16/05/2024	1.635.804	(4.517)	(0,00)
		376.716	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.024.521)	(0,11)
Nettovermögen		**1.068.130.579**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	48,64
Frankreich	FR	12,94
Irland	IE	8,68
Taiwan-Gebiet	TW	4,94
Japan	JP	3,83
Niederlande	NL	3,32
Indien	IN	2,81
Schweiz	CH	2,43
Mexiko	MX	2,13
Kanada	CA	1,60
Spanien	ES	1,46
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,31
Indonesien	ID	1,31
Bermuda	BM	1,28
Dänemark	DK	1,04
Deutschland	DE	0,92
Norwegen	NO	0,54
Schweden	SE	0,54
Brasilien	BR	0,16
Vereinigtes Königreich	GB	0,07
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,05

Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
SRF	IN	INR	928.629	29.137.455	1,86
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	882.183	11.432.794	0,73
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.421.345	2.865.082	0,18
				43.435.331	**2,78**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	4.656.300	37.128.110	2,37
Havells India	IN	INR	1.656.515	32.985.087	2,11
Techtronic Industries	HK	HKD	1.570.500	21.829.873	1,40
				91.943.070	**5,88**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.662.000	136.357.920	8,72
Samsung Electronics	KR	KRW	1.574.058	87.944.417	5,62
Infosys ADR	IN	USD	1.794.510	30.120.850	1,93
HCL Technologies	IN	INR	1.796.290	29.368.787	1,88
SK Hynix	KR	KRW	160.665	20.029.002	1,28
ASML Holding	NL	EUR	20.666	18.386.510	1,18
Delta Electronics	TW	TWD	1.831.000	17.974.134	1,15
Advantech	TW	TWD	1.323.449	15.406.065	0,99
				355.587.685	**22,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	430.032	82.465.787	5,27
Li Ning	CN	HKD	19.099.500	50.338.951	3,22
Eicher Motors	IN	INR	727.263	40.064.049	2,56
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	18.058.500	33.008.149	2,11
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.848.000	32.399.403	2,07
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.812.500	27.829.801	1,78
Samsonite International	US	HKD	7.808.400	27.571.611	1,76
Maruti Suzuki India	IN	INR	167.304	25.689.580	1,64
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.901.800	17.797.571	1,14
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	2.536.269	8.109.859	0,52
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.092.598	1.872.390	0,12
				347.147.151	**22,20**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	25.370.000	52.828.939	3,38
Bid	ZA	ZAR	1.509.588	34.633.955	2,21
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4.483.834	27.120.147	1,73
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.629.610	12.120.063	0,78
Yihai International Holding	CN	HKD	2.026.000	4.188.883	0,27
				130.891.987	**8,37**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank	IN	INR	3.837.967	69.880.123	4,47
AIA Group	HK	HKD	8.439.000	62.024.730	3,97
Axis Bank	IN	INR	3.419.709	47.739.996	3,05
ICICI Bank ADR	IN	USD	1.647.491	45.355.427	2,90
Bank Central Asia	ID	IDR	70.627.500	42.530.859	2,72
Chailease Holding	TW	TWD	6.701.237	35.437.044	2,27
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	56.286.800	23.809.754	1,52
ICICI Bank	IN	INR	237.668	3.276.959	0,21
				330.054.892	**21,11**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	752	14.862.607	0,95
				14.862.607	**0,95**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	3.748.180	17.302.950	1,11
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	11.165.975	10.006.757	0,64
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	7.416.347	6.646.404	0,43
MACQ (Beijing Oriental Yuhong(A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	173.400	350.084	0,02
				34.306.195	**2,19**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7.559.500	46.815.358	2,99
				46.815.358	**2,99**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4.241.629	40.239.646	2,57
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2.022.152	37.022.932	2,37
				77.262.578	**4,94**
Finanzunternehmen					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21.783.700	44.848.918	2,87
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2.302.800	23.158.186	1,48
				68.007.104	**4,35**
Aktienanleihen					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 06/06/2024	CN	USD	6.285.630	12.690.319	0,81
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	11.678.753	10.466.300	0,67
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	127.230	256.870	0,02
				23.413.489	**1,50**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				8	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.634.842.414)				**1.563.727.455**	**100,01**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10256780 16/05/2024	1.764.680	17.290	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91015800 16/05/2024	897.536	(5.588)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024	25.850.717	(175.176)	(0,01)
		(163.474)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		52.173	0,00
Nettovermögen		**1.563.616.154**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	22,62
China	CN	20,47
Taiwan-Gebiet	TW	13,12
Südafrika	ZA	8,01
Korea	KR	6,91
Mexiko	MX	6,84
Brasilien	BR	5,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,36
Indonesien	ID	4,24
Singapur	SG	2,37
USA	US	1,76
Niederlande	NL	1,18
Irland	IE	0,95
Kanada	CA	0,73
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,01)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	2.359	112.615	1,49
ADNOC Drilling	AE	AED	49.459	51.978	0,69
				164.593	**2,18**
Rohstoffe					
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	9.274	120.188	1,59
Franco-Nevada	CA	CAD	905	110.043	1,46
UltraTech Cement	IN	INR	624	74.506	0,99
Alphamin Resources	MU	CAD	82.230	71.783	0,95
				376.520	**4,99**
Industrie					
Container Corp Of India	IN	INR	7.547	92.851	1,23
Industries of Qatar	QA	QAR	23.206	78.076	1,03
Wizz Air Holdings	HU	GBP	1.895	52.785	0,70
				223.712	**2,96**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	27.000	650.241	8,61
Samsung Electronics	KR	KRW	9.872	551.560	7,30
SK Hynix	KR	KRW	1.492	185.997	2,46
FPT	VN	VND	24.955	121.304	1,61
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.716	113.256	1,50
NAVER	KR	KRW	785	104.226	1,38
ASML Holding	NL	EUR	116	103.205	1,37
Infosys ADR	IN	USD	4.650	78.050	1,03
HCL Technologies	IN	INR	4.338	70.925	0,94
				1.978.764	**26,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MercadoLibre	UY	USD	92	134.962	1,79
MakeMyTrip	IN	USD	1.172	79.696	1,06
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	20.100	75.340	1,00
				289.998	**3,84**
Basiskonsumgüter					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	49.000	114.998	1,52
Universal Robina	PH	PHP	46.690	83.409	1,10
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	14.300	69.571	0,92
				267.978	**3,55**
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	15.049	79.103	1,05
Granules India	IN	INR	15.279	77.476	1,03
Chularat Hospital (F)	TH	THB	958.500	74.956	0,99
				231.535	**3,07**
Finanzunternehmen					
HDFC Bank ADR	IN	USD	4.235	246.392	3,26
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	20.471	225.181	2,98
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1.737	204.671	2,71
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	11.099	166.346	2,20
HDFC Bank	IN	INR	9.007	163.996	2,17
Bank Central Asia	ID	IDR	262.200	157.893	2,09
OTP Bank	HU	HUF	2.666	132.649	1,76
Home First Finance India	IN	INR	10.804	118.033	1,56
Banca Transilvania	RO	RON	18.062	110.132	1,46
Asia Commercial Bank	VN	VND	100.600	106.574	1,41
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.528	97.126	1,29
Chailease Holding	TW	TWD	15.360	81.226	1,08
National Bank of Greece	GR	EUR	9.955	80.411	1,06
TBC Bank Group	GE	GBP	1.658	71.786	0,95
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	163.500	69.162	0,92
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	202.400	65.249	0,86
				2.096.827	**27,77**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	476.781	6,31
				476.781	**6,31**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	16.300	131.875	1,75
Adnoc Gas	AE	AED	74.645	60.970	0,81
				192.845	**2,55**
Versorgungsunternehmen					
AlKhorayef Water & Power Technologies	SA	SAR	1.071	66.534	0,88
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	4.200	66.013	0,87
				132.547	**1,76**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15.900	98.467	1,30
				98.467	**1,30**
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.185	112.669	1,49
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5.964	109.193	1,45
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.145	105.731	1,40
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	39.100	81.255	1,08
				408.848	**5,41**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	31.000	119.155	1,58
Gruma (B)	MX	MXN	4.660	93.255	1,23
				212.410	**2,81**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	72.100	52.358	0,69
				52.358	**0,69**
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	4.322	302.540	4,01
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	10.700	96.673	1,28
				399.213	**5,29**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 6.956.718)				**7.603.395**	**100,69**
Sonstige Aktiva und Passiva				(52.364)	(0,69)
Nettovermögen				**7.551.031**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	19,61
Taiwan-Gebiet	TW	11,21
Korea	KR	11,15
Brasilien	BR	8,77
Mexiko	MX	8,34
Irland	IE	6,31
Vietnam	VN	4,02
Indonesien	ID	3,87
Kanada	CA	3,05
Kasachstan	KZ	2,71
Ungarn	HU	2,46
Polen	PL	2,20
Uruguay	UY	1,79
USA	US	1,50
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,50
Österreich	AT	1,49
Rumänien	RO	1,46
Niederlande	NL	1,37
Philippinen	PH	1,10
Griechenland	GR	1,06
Katar	QA	1,03
Thailand	TH	0,99
Georgien	GE	0,95
Mauritius	MU	0,95
Malaysia	MY	0,92
Saudi-Arabien	SA	0,88
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,69)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Europe Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	99.390	4.440.745	2,07
TotalEnergies	FR	EUR	46.580	3.194.922	1,49
Neste	FI	EUR	62.453	1.332.747	0,62
				8.968.414	**4,18**
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	789.157	4.877.779	2,27
SSE	GB	GBP	214.220	4.181.093	1,95
				9.058.872	**4,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	33.428	6.146.741	2,87
DSM Firmenich	CH	EUR	41.223	4.357.271	2,03
UPM-Kymmene	FI	EUR	122.199	4.022.791	1,88
				14.526.803	**6,78**
Industrie					
RELX	GB	GBP	224.852	8.698.208	4,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	93.336	6.968.466	3,25
Epiroc (B)	SE	SEK	354.980	5.553.565	2,59
Kone (B)	FI	EUR	90.323	4.136.793	1,93
Rexel	FR	EUR	139.813	3.415.632	1,59
Wizz Air Holdings	HU	GBP	111.533	2.907.723	1,36
Legrand	FR	EUR	29.045	2.813.299	1,31
				34.493.686	**16,09**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	12.178	10.140.621	4,73
SAP	DE	EUR	41.401	7.025.750	3,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	862.549	4.109.707	1,92
Infineon Technologies	DE	EUR	58.116	1.901.556	0,89
				23.177.634	**10,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	8.592	6.653.645	3,10
Zalando	DE	EUR	127.535	3.145.013	1,47
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	22.441	2.063.702	0,96
Dr. Martens	GB	GBP	2.180.364	1.940.739	0,91
				13.803.099	**6,44**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	197.939	9.597.457	4,48
Danone	FR	EUR	151.005	8.857.953	4,13
Nestle	CH	CHF	63.209	5.945.939	2,77
				24.401.349	**11,38**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	63.459	8.964.726	4,18
Roche Holding	CH	CHF	37.030	8.334.314	3,89
Convatec Group	GB	GBP	1.694.167	4.960.445	2,31
Qiagen (DE)	NL	EUR	107.798	4.212.746	1,96
Lonza Group	CH	CHF	7.747	4.034.176	1,88
Merck	DE	EUR	19.604	2.920.016	1,36
UCB	BE	EUR	14.724	1.833.874	0,86
				35.260.297	**16,45**
Finanzunternehmen					
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	120.861	8.171.412	3,81
ING Groep	NL	EUR	470.847	6.997.728	3,26
AXA	FR	EUR	171.233	5.554.799	2,59
SCOR	FR	EUR	124.717	3.821.329	1,78
ASR Nederland	NL	EUR	73.324	3.444.028	1,61
Deutsche Boerse	DE	EUR	18.108	3.280.264	1,53
				31.269.560	**14,58**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	61.959	1.684.046	0,79
				1.684.046	**0,79**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	424	6.055.455	2,82
				6.055.455	**2,82**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	1.218.447	5.928.963	2,77
				5.928.963	**2,77**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	114.056	3.541.439	1,65
				3.541.439	**1,65**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 200.365.038)	**212.169.615**	**98,95**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,37062799 16/05/2024	5.850.746	49.105	0,02
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	280.774	4.844	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	582.567	4.150	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,29543890 16/05/2024	70.673	382	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17101504 16/05/2024	1.054.708	377	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,26009931 16/05/2024	66.615	266	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03976352 16/05/2024	59.882	26	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03956856 16/05/2024	58.284	(261)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03941342 16/05/2024	67.156	(563)	(0,00)
		58.326	**0,03**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665057 16/05/2024	201.607	3.478	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024	464.399	3.308	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17101503 16/05/2024	921.142	329	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93906411 16/05/2024	64.636	253	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07392000 16/05/2024	53.635	244	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883585 16/05/2024	49.576	182	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944504 16/05/2024	66.483	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06676799 16/05/2024	67.587	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	4.841.789	(8.406)	(0,00)
		(733)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	8.286.070	18.615	0,01
			18.615	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.164.756	1,02
Nettovermögen			**214.410.579**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	25,93
Vereinigtes Königreich	GB	18,85
Niederlande	NL	11,56
Schweiz	CH	10,57
Deutschland	DE	9,31
Irland	IE	5,59
Schweden	SE	4,51
Finnland	FI	4,43
Italien	IT	2,27
Österreich	AT	2,07
Spanien	ES	1,65
Ungarn	HU	1,36
Belgien	BE	0,86
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,05

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Lanxess	DE	EUR	50.243	1.332.944	1,31
Hexpol	SE	SEK	121.045	1.292.571	1,27
Elopak	NO	NOK	424.715	1.208.655	1,19
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	25.675	1.125.061	1,10
Wienerberger	AT	EUR	32.243	1.082.062	1,06
SIG Group	CH	CHF	43.894	824.012	0,81
RHI Magnesita	AT	GBP	18.927	802.459	0,79
Titan Cement International	BE	EUR	23.427	696.958	0,68
Huhtamaki	FI	EUR	17.287	621.653	0,61
Aluflexpack	CH	CHF	32.683	490.170	0,48
Nabaltec	DE	EUR	18.214	268.662	0,26
				9.745.207	**9,57**
Industrie					
Balfour Beatty	GB	GBP	409.832	1.746.195	1,71
Aalberts	NL	EUR	30.125	1.353.199	1,33
Forbo Holding	CH	CHF	1.176	1.276.602	1,25
Rexel	FR	EUR	51.583	1.260.178	1,24
TKH Group	NL	EUR	31.055	1.259.578	1,24
GlobalData	GB	GBP	504.655	1.253.010	1,23
RS GROUP	GB	GBP	135.371	1.168.472	1,15
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	297.795	1.168.387	1,15
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	289.759	1.065.593	1,05
Interpump Group	IT	EUR	24.046	987.791	0,97
Teleperformance	FR	EUR	11.449	978.679	0,96
Stabilus	DE	EUR	16.396	954.255	0,94
Fintel	GB	GBP	254.534	882.394	0,87
Inspired Energy	GB	GBP	828.496	722.888	0,71
Big Technologies	GB	GBP	296.869	521.532	0,51
RWS Holdings	GB	GBP	171.602	346.886	0,34
Bergman & Beving	SE	SEK	5.998	113.619	0,11
				17.059.258	**16,75**
IT					
Atea	NO	NOK	95.796	1.151.943	1,13
Bytes Technology Group	GB	GBP	195.079	1.115.404	1,09
Sopra Steria Group	FR	EUR	5.363	1.104.808	1,08
Scout24	DE	EUR	14.997	1.036.299	1,02
Spectris	GB	GBP	26.199	1.021.785	1,00
Lectra	FR	EUR	30.479	975.332	0,96
accesso Technology Group	GB	GBP	124.243	960.371	0,94
ams-OSRAM	AT	CHF	827.156	942.230	0,92
Karnov Group (B)	SE	SEK	148.705	836.818	0,82
Renishaw	GB	GBP	17.011	826.780	0,81
Aptitude Software Group	GB	GBP	230.827	811.023	0,80
Alten	FR	EUR	7.118	787.926	0,77
Keywords Studios	IE	GBP	42.270	569.316	0,56
				12.140.035	**11,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GN Store Nord	DK	DKK	69.103	1.765.966	1,73
Ipsos	FR	EUR	26.784	1.684.706	1,65
Coats Group	GB	GBP	1.707.770	1.630.090	1,60
Pirelli & C	IT	EUR	205.347	1.225.511	1,20
Dowlais Group	GB	GBP	1.237.353	1.183.968	1,16
4imprint Group	GB	GBP	16.058	1.181.039	1,16
Ascential	GB	GBP	313.458	1.148.341	1,13
Future	GB	GBP	146.165	1.134.964	1,11
Autoliv SDR	SE	SEK	9.554	1.056.198	1,04
The Gym Group	GB	GBP	793.291	1.021.997	1,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	636.032	996.688	0,98
Schibsted (A)	NO	NOK	35.091	941.738	0,92
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	423.393	921.823	0,90
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	226.799	899.929	0,88
Auction Technology Group	GB	GBP	151.838	887.372	0,87
Pebble Group	GB	GBP	1.140.502	774.727	0,76
Cairn Homes	IE	GBP	480.934	763.782	0,75
M&C Saatchi	GB	GBP	268.654	591.529	0,58
Novem Group	LU	EUR	101.166	588.786	0,58
Dr. Martens	GB	GBP	653.582	581.752	0,57
Stillfront Group	SE	SEK	611.884	549.681	0,54
Puma	DE	EUR	11.949	520.263	0,51
Bike24 Holding	DE	EUR	60.455	82.824	0,08
				22.133.674	**21,73**
Basiskonsumgüter					
Premier Foods	GB	GBP	925.932	1.754.615	1,72
Tate & Lyle	GB	GBP	159.099	1.227.941	1,21
Cranswick	GB	GBP	22.507	1.136.112	1,12
Britvic	GB	GBP	105.027	1.087.991	1,07
Greencore Group (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	702.225	1.083.967	1,06
				6.290.626	**6,18**
Gesundheitswesen					
Craneware	GB	GBP	48.894	1.219.710	1,20
Nexus	DE	EUR	11.359	587.240	0,58
				1.806.950	**1,77**
Finanzunternehmen					
JTC	GB	GBP	157.609	1.578.239	1,55
Alpha Group Intionational	GB	GBP	62.050	1.555.168	1,53
KBC Ancora	BE	EUR	32.176	1.459.177	1,43
IG Group Holdings	GB	GBP	164.030	1.436.976	1,41
ASR Nederland	NL	EUR	29.987	1.408.500	1,38
VZ Holding	CH	CHF	11.680	1.265.571	1,24
SCOR	FR	EUR	40.640	1.245.204	1,22
Banca Generali	IT	EUR	33.677	1.239.969	1,22
Intermediate Capital Group	GB	GBP	47.135	1.159.281	1,14
Molten Ventures	GB	GBP	300.888	984.943	0,97
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	53.935	647.222	0,64
				13.980.250	**13,72**
Immobilien					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	834.605	1.131.915	1,11
CTP	NL	EUR	59.446	948.753	0,93
Derwent London REIT	GB	GBP	38.664	931.016	0,91
Tritax EuroBox	GB	GBP	1.130.082	734.560	0,72
				3.746.244	**3,68**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	358.832	1.971.008	1,93
				1.971.008	**1,93**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	167	2.380.349	2,34
				2.380.349	**2,34**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	123.452	1.078.681	1,06
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	100.988	1.017.956	1,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	69.622	994.207	0,98
				3.090.844	**3,03**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	246.448	1.237.168	1,21
				1.237.168	**1,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Glenveagh Properties	IE	EUR	770.964	983.750	0,97
				983.750	**0,97**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	343.760	883.464	0,87
				883.464	**0,87**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	185.409	1.375.735	1,35
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	37.858	1.374.234	1,35
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1.267.655	1.282.867	1,26
				4.032.836	**3,96**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 97.672.649)				**101.481.663**	**99,62**
Sonstige Aktiva und Passiva				382.096	0,38
Nettovermögen				**101.863.759**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	41,73
Frankreich	FR	8,53
Irland	IE	7,76
Deutschland	DE	5,80
Niederlande	NL	4,88
Schweden	SE	4,84
Italien	IT	4,39
Spanien	ES	3,96
Schweiz	CH	3,79
Norwegen	NO	3,24
Österreich	AT	2,78
Belgien	BE	2,12
Bermuda	BM	1,93
Dänemark	DK	1,73
Griechenland	GR	0,98
Finnland	FI	0,61
Luxemburg	LU	0,58
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,38

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Neoen	FR	EUR	480.407	13.816.516	2,62
Enel	IT	EUR	1.255.665	7.761.268	1,47
				21.577.784	**4,09**
Rohstoffe					
Symrise	DE	EUR	127.882	12.877.699	2,44
				12.877.699	**2,44**
Industrie					
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	119.261	25.653.081	4,86
RELX (NL)	GB	EUR	418.788	16.207.114	3,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	545.618	14.960.853	2,83
Legrand	FR	EUR	136.587	13.229.864	2,51
Kone (B)	FI	EUR	218.644	10.013.904	1,90
Deutsche Post	DE	EUR	223.468	8.773.359	1,66
Vestas Wind Systems	DK	DKK	226.575	5.723.447	1,08
				94.561.622	**17,91**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	56.402	46.966.301	8,90
SAP	DE	EUR	185.890	31.545.520	5,98
Dassault Systemes	FR	EUR	360.165	13.336.924	2,53
Infineon Technologies	DE	EUR	389.378	12.740.450	2,41
Alten	FR	EUR	54.104	5.989.275	1,13
				110.578.470	**20,95**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	43.571	33.741.258	6,39
BMW	DE	EUR	177.308	18.165.189	3,44
Kering	FR	EUR	15.481	5.108.846	0,97
				57.015.293	**10,80**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	66.251	29.127.274	5,52
Nestle	CH	CHF	131.177	12.339.568	2,34
				41.466.842	**7,85**
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	98.586	19.796.088	3,75
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	153.442	18.569.723	3,52
BioMerieux	FR	EUR	147.083	14.708.273	2,79
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	23.860	4.843.529	0,92
				57.917.613	**10,97**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	86.139	22.964.689	4,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	39.732	16.377.385	3,10
Edenred	FR	EUR	291.372	12.954.414	2,45
Deutsche Boerse	DE	EUR	70.886	12.841.028	2,43
Tryg	DK	DKK	424.181	7.877.099	1,49
				73.014.615	**13,83**
Immobilien					
Gecina REIT	FR	EUR	64.116	6.155.175	1,17
				6.155.175	**1,17**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	363.917	12.300.380	2,33
				12.300.380	**2,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	149.462	8.931.824	1,69
				8.931.824	**1,69**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2.661.557	27.081.339	5,13
				27.081.339	**5,13**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 422.403.170)				**523.478.656**	**99,16**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.427.207	0,84
Nettovermögen				**527.905.863**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	40,43
Deutschland	DE	25,82
Spanien	ES	9,15
Niederlande	NL	8,90
Dänemark	DK	6,09
Vereinigtes Königreich	GB	3,07
Schweiz	CH	2,34
Finnland	FI	1,90
Italien	IT	1,47
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,84

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Future Connectivity Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
CACI International	US	USD	18.563	7.502.979	2,90
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	40.310	5.925.973	2,29
				13.428.952	**5,18**
IT					
Alphabet	US	USD	56.052	9.368.531	3,62
Salesforce.com	US	USD	32.709	8.893.904	3,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	62.695	8.705.201	3,36
NXP Semiconductors	NL	USD	33.855	8.614.743	3,33
Accenture (A)	IE	USD	27.147	8.172.876	3,16
ASML Holding	NL	EUR	8.919	7.935.221	3,06
PTC	US	USD	43.533	7.703.164	2,97
Qualcomm	US	USD	45.974	7.693.289	2,97
Samsung Electronics	KR	KRW	128.523	7.180.727	2,77
Motorola Solutions	US	USD	20.709	7.097.596	2,74
SAP	DE	EUR	38.348	6.953.106	2,68
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.249.221	6.359.467	2,46
Autodesk	US	USD	29.029	6.267.651	2,42
Apple	US	USD	34.338	5.979.963	2,31
Workday (A)	US	USD	23.813	5.862.522	2,26
Qorvo	US	USD	49.218	5.791.482	2,24
ANSYS	US	USD	16.793	5.511.463	2,13
Microsoft	US	USD	13.839	5.499.480	2,12
Analog Devices	US	USD	27.080	5.476.659	2,11
Cisco Systems	US	USD	115.784	5.474.846	2,11
Dassault Systemes	FR	EUR	138.113	5.464.401	2,11
Oracle	US	USD	43.736	5.004.273	1,93
Texas Instruments	US	USD	24.955	4.457.213	1,72
VeriSign	US	USD	20.775	3.580.987	1,38
Nutanix (A)	US	USD	54.028	3.334.608	1,29
Skyworks Solutions	US	USD	28.890	3.119.831	1,20
Zoom Video Communications	US	USD	44.414	2.742.120	1,06
Informatica (A)	US	USD	85.948	2.715.097	1,05
Marvell Technology	US	USD	38.043	2.560.294	0,99
Elastic	US	USD	24.009	2.490.213	0,96
Meta Platforms (A)	US	USD	5.203	2.266.583	0,88
Trimble	US	USD	26.521	1.589.404	0,61
				179.866.915	**69,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	52.645	9.429.246	3,64
Electronic Arts	US	USD	62.644	7.945.139	3,07
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	68.888	5.150.067	1,99
NetEase	CN	HKD	232.900	4.401.929	1,70
Prosus	NL	EUR	116.523	3.922.964	1,51
Sony	JP	JPY	34.500	2.859.730	1,10
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	67.148	1.590.571	0,61
				35.299.646	**13,63**
Gesundheitswesen					
Veeva Systems (A)	US	USD	18.535	3.714.970	1,43
				3.714.970	**1,43**
Finanzunternehmen					
Wise	GB	GBP	247.347	2.403.405	0,93
Adyen	NL	EUR	1.718	2.074.592	0,80
				4.477.997	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	51	1.014.815	0,39
				1.014.815	**0,39**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	57.457	9.389.623	3,63
Walt Disney	US	USD	35.670	3.975.422	1,53
				13.365.045	**5,16**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	119.640	7.639.084	2,95
				7.639.084	**2,95**
Nicht börsennotiert					
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	610.922	756.932	0,29
				756.932	**0,29**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 251.118.992)				**259.564.358**	**100,21**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790030 16/05/2024	336.600	4.059	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214524 16/05/2024	13.075	(107)	(0,00)
		3.952	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	1.093.882	2.017	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	58.370	1.751	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246209 16/05/2024	28.084	431	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	25.146	254	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	33.471	81	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470574 16/05/2024	13.043	69	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80180406 16/05/2024	3.991	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524441 16/05/2024	10.906	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774372 16/05/2024	23.115	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942423 16/05/2024	24.278	(39)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281343 16/05/2024	18.332	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514931 16/05/2024	15.395	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417086 16/05/2024	16.143	(74)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,34105166 16/05/2024	25.336	(190)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,32779300 16/05/2024	45.716	(830)	(0,00)
		3.343	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24803407 16/05/2024	106.647	503	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24501047 16/05/2024	27.575	(208)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00048995 16/05/2024	402.651	(4.994)	(0,00)
		(4.699)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507037 16/05/2024	1.981	3	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633851 16/05/2024	62.005	(293)	(0,00)
		(290)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	3.897.040	7.186	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	230.575	6.915	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246209 16/05/2024	110.916	1.703	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	91.417	923	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	131.339	320	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470591 16/05/2024	45.221	239	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80180489 16/05/2024	14.467	49	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024	63.609	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	40.631	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	75.064	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932924 16/05/2024	85.599	(145)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281367 16/05/2024	64.000	(177)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514892 16/05/2024	54.202	(199)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417117 16/05/2024	60.081	(275)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,34104829 16/05/2024	92.109	(692)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,32780331 16/05/2024	187.024	(3.395)	(0,00)
		12.343	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(555.170)	(0,21)
Nettovermögen		**259.023.837**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,00
Niederlande	NL	8,70
China	CN	3,69
Irland	IE	3,55
Taiwan-Gebiet	TW	3,36
Spanien	ES	2,95
Korea	KR	2,77
Frankreich	FR	2,72
Deutschland	DE	2,68
Schweden	SE	2,46
Vereinigtes Königreich	GB	1,22
Japan	JP	1,10
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,21)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	3.090	208.189	3,56
SSE	GB	GBP	9.400	196.025	3,35
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	3.300	102.921	1,76
				507.135	**8,68**
Rohstoffe					
Ecolab	US	USD	370	84.268	1,44
				84.268	**1,44**
Industrie					
Tetra Tech	US	USD	800	156.256	2,67
Epiroc (B)	SE	SEK	8.200	137.068	2,35
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	1.000	122.002	2,09
Daifuku	JP	JPY	5.800	119.694	2,05
Norfolk Southern	US	USD	500	116.440	1,99
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3.100	86.529	1,48
Advanced Drainage Systems	US	USD	470	75.961	1,30
nVent Electric	GB	USD	800	58.488	1,00
Array Technologies	US	USD	3.100	38.316	0,66
Energy Recovery	US	USD	2.100	31.206	0,53
				941.960	**16,12**
IT					
Microsoft	US	USD	870	345.729	5,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9.000	216.747	3,71
Capgemini	FR	EUR	700	148.012	2,53
Salesforce.com	US	USD	540	146.831	2,51
Informatica (A)	US	USD	4.500	142.155	2,43
Alphabet (A)	US	USD	700	115.717	1,98
Nutanix (A)	US	USD	1.800	111.096	1,90
ASML Holding	NL	EUR	120	106.764	1,83
NVIDIA	US	USD	95	82.801	1,42
Infineon Technologies	DE	EUR	2.300	80.407	1,38
Keyence	JP	JPY	100	44.293	0,76
				1.540.552	**26,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	1.300	156.429	2,68
Aptiv	IE	USD	1.500	106.470	1,82
Tesla	US	USD	400	73.516	1,26
				336.415	**5,76**
Basiskonsumgüter					
Haleon	GB	GBP	30.000	127.450	2,18
				127.450	**2,18**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	3.100	222.859	3,81
UnitedHealth Group	US	USD	390	188.577	3,23
ICON	IE	USD	530	159.837	2,74
HCA Healthcare	US	USD	500	154.755	2,65
Elevance Health	US	USD	250	132.078	2,26
STERIS	US	USD	600	122.340	2,09
Danaher	US	USD	460	113.201	1,94
Insulet	US	USD	530	91.621	1,57
Lonza Group	CH	CHF	100	55.639	0,95
Guardant Health	US	USD	900	16.236	0,28
				1.257.143	**21,51**
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	760	164.928	2,82
HDFC Bank ADR	IN	USD	2.600	151.268	2,59
MasterCard	US	USD	300	136.191	2,33
AIA Group	HK	HKD	15.000	110.247	1,89
Wise	GB	GBP	7.500	72.875	1,25
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	180.000	54.566	0,93
Chailease Holding	TW	TWD	10.200	53.939	0,92
				744.014	**12,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	90.496	1,55
				90.496	**1,55**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3.000	130.618	2,24
				130.618	**2,24**
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	900	80.631	1,38
				80.631	**1,38**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.253.483)				**5.840.682**	**99,95**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73506897 16/05/2024	2.128	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633854 16/05/2024	56.328	(266)	(0,00)
		(262)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.352	0,05
Nettovermögen		**5.843.772**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	49,73
Irland	IE	9,72
Vereinigtes Königreich	GB	7,78
Schweden	SE	5,02
Taiwan-Gebiet	TW	4,63
Frankreich	FR	4,29
Bermuda	BM	2,82
Japan	JP	2,81
Indien	IN	2,59
Kanada	CA	2,09
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,89
Niederlande	NL	1,83
China	CN	1,48
Deutschland	DE	1,38
Schweiz	CH	0,95
Indonesien	ID	0,93
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,05

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Healthcare Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
GN Store Nord	DK	DKK	513.511	13.123.141	0,83
				13.123.141	**0,83**
Basiskonsumgüter					
Haleon	GB	GBP	6.025.000	23.956.386	1,52
				23.956.386	**1,52**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	314.823	142.473.900	9,03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	928.114	112.321.318	7,12
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	660.824	93.353.258	5,92
Eli Lilly	US	USD	118.188	85.483.002	5,42
Boston Scientific	US	USD	1.224.446	82.386.100	5,22
Thermo Fisher Scientific	US	USD	144.453	77.344.350	4,90
Stryker	US	USD	239.194	75.557.377	4,79
ICON	IE	USD	218.832	61.767.381	3,91
HCA Healthcare	US	USD	210.849	61.078.940	3,87
Roche Holding	CH	CHF	260.871	58.714.100	3,72
Elevance Health	US	USD	111.083	54.926.398	3,48
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	62.963	52.645.133	3,34
Intuitive Surgical	US	USD	115.101	40.045.405	2,54
IQVIA Holdings	US	USD	182.957	39.939.063	2,53
AbbVie	US	USD	253.822	38.591.828	2,45
Cigna Group	US	USD	111.716	37.264.831	2,36
McKesson	US	USD	69.877	35.038.051	2,22
Sonova Holding (B)	CH	CHF	129.157	33.655.099	2,13
Convatec Group	GB	GBP	11.110.659	32.531.513	2,06
Mettler-Toledo International	US	USD	25.021	28.979.775	1,84
Coloplast (B)	DK	DKK	252.918	28.702.614	1,82
EssilorLuxottica	FR	EUR	134.330	26.973.496	1,71
UCB	BE	EUR	213.977	26.650.826	1,69
Insulet	US	USD	159.391	25.788.699	1,63
Sanofi	FR	EUR	273.144	25.424.201	1,61
Merck	US	USD	201.103	24.566.340	1,56
Abbott Laboratories	US	USD	218.701	21.758.573	1,38
BioMerieux	FR	EUR	206.064	20.606.362	1,31
Biogen	US	USD	83.452	16.930.865	1,07
Dexcom	US	USD	139.083	16.727.199	1,06
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	541.854	16.210.604	1,03
West Pharmaceutical Services	US	USD	46.348	15.671.149	0,99
Tecan Group	CH	CHF	37.317	12.449.759	0,79
TransMedics Group	US	USD	69.058	6.075.599	0,39
				1.528.633.108	**96,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.045	19.318.144	1,22
				19.318.144	**1,22**
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	398.060	467.560	0,03
				467.560	**0,03**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.232.125.756)				**1.585.498.341**	**100,47**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702367 16/05/2024	1.018.460	1.771	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860699 16/05/2024	131.547	937	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00599696 16/05/2024	14.658	113	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106779 16/05/2024	114.133	46	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	126.700	(17)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96866394 16/05/2024	23.021	(246)	(0,00)
		2.604	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(7.486.009)	(0,47)
Nettovermögen		**1.578.014.936**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	62,09
Dänemark	DK	9,77
Vereinigtes Königreich	GB	9,50
Schweiz	CH	6,64
Irland	IE	5,14
Frankreich	FR	4,63
Belgien	BE	1,69
Japan	JP	1,03
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,47)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Japan Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Nippon Gas	JP	JPY	358.486	922.007.656	1,73
				922.007.656	**1,73**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	343.686	2.113.727.833	3,97
Maeda Kosen	JP	JPY	193.753	670.012.041	1,26
NOF	JP	JPY	236.508	501.627.666	0,94
FP	JP	JPY	145.677	369.977.872	0,69
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	79.320	357.211.363	0,67
				4.012.556.775	**7,53**
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	383.733	2.739.961.507	5,14
Hitachi	JP	JPY	176.438	2.578.182.068	4,84
Kajima	JP	JPY	464.987	1.409.517.540	2,64
AGC	JP	JPY	145.967	851.941.906	1,60
Kubota	JP	JPY	327.145	831.118.032	1,56
MISUMI Group	JP	JPY	279.070	719.310.318	1,35
Central Japan Railway	JP	JPY	150.611	545.768.026	1,02
GS Yuasa	JP	JPY	134.360	400.752.753	0,75
				10.076.552.150	**18,90**
IT					
Tokyo Electron	JP	JPY	55.717	1.939.406.459	3,64
Keyence	JP	JPY	23.409	1.633.403.593	3,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	448.930	1.304.216.420	2,45
NEC	JP	JPY	97.021	1.113.668.278	2,09
Shimadzu	JP	JPY	230.607	992.494.384	1,86
Nomura Research Institute	JP	JPY	230.607	882.930.010	1,66
Renesas Electronics	JP	JPY	244.343	631.966.211	1,19
				8.498.085.355	**15,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	751.505	2.699.824.241	5,06
Sony	JP	JPY	145.677	1.902.281.734	3,57
Sumitomo Forestry	JP	JPY	246.761	1.203.058.305	2,26
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	296.675	1.103.901.629	2,07
Fast Retailing	JP	JPY	23.602	978.855.593	1,84
Resorttrust	JP	JPY	328.016	858.295.836	1,61
Oriental Land	JP	JPY	162.799	710.042.885	1,33
Denso	JP	JPY	207.102	558.001.364	1,05
				10.014.261.587	**18,79**
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	170.054	999.143.139	1,87
Asahi Group Holdings	JP	JPY	159.413	861.415.827	1,62
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	169.473	522.685.770	0,98
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	142.388	439.453.818	0,82
Takara Holdings	JP	JPY	394.954	409.458.041	0,77
Yakult Honsha	JP	JPY	124.687	384.651.994	0,72
				3.616.808.589	**6,78**
Gesundheitswesen					
Terumo	JP	JPY	418.266	1.124.467.156	2,11
Sawai Group Holdings	JP	JPY	137.745	810.501.009	1,52
Shionogi	JP	JPY	71.775	529.317.718	0,99
Nippon Shinyaku	JP	JPY	92.088	402.093.307	0,75
				2.866.379.190	**5,38**
Finanzunternehmen					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	520.608	2.594.504.254	4,87
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.599.065	2.522.456.493	4,73
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	191.818	1.721.420.360	3,23
ORIX	JP	JPY	426.198	1.380.330.740	2,59
Resona Holdings	JP	JPY	688.727	689.252.992	1,29
				8.907.964.839	**16,71**
Immobilien					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	177.018	514.066.270	0,96
				514.066.270	**0,96**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	209.133	917.221.560	1,72
Internet Initiative Japan	JP	JPY	336.625	901.391.613	1,69
				1.818.613.173	**3,41**
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 38.634.117.727)				**51.247.295.584**	**96,13**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)			
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00888931 16/05/2024	59.104.668	1.494.647	0,00
Kauf JPY verkauft SGD zu 113,25252632 16/05/2024	2.191.448	(39.650)	(0,00)
Kauf JPY verkauft SGD zu 114,12909879 16/05/2024	37.243.089	(390.803)	(0,00)
		1.064.194	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	2.466.778.248	74.242.335	0,14
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646709 16/05/2024	190.765.921	3.149.562	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638604 16/05/2024	152.896.087	576.457	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,17520997 16/05/2024	93.947.706	(601.783)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,31809989 16/05/2024	307.149.425	(5.596.426)	(0,01)
		71.770.145	**0,13**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655353 16/05/2024	61.127.382	1.839.743	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 153,76046875 16/05/2024	2.011.930	(43.796)	(0,00)
		1.795.947	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.986.820.084	3,73
Nettovermögen		**53.308.745.954**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	96,13
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,87

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable US Equity Fund [9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	63.384	4.270.497	4,91
				4.270.497	**4,91**
Industrie					
Norfolk Southern	US	USD	10.496	2.444.308	2,81
Tetra Tech	US	USD	10.161	1.984.647	2,28
Johnson Controls International	IE	USD	27.423	1.787.980	2,06
nVent Electric	GB	USD	16.940	1.238.483	1,42
Array Technologies	US	USD	88.472	1.093.514	1,26
AGCO	US	USD	8.000	919.600	1,06
Energy Recovery	US	USD	16.967	252.130	0,29
UL Solutions (A)	US	USD	5.562	194.281	0,22
				9.914.943	**11,40**
IT					
Microsoft	US	USD	16.548	6.576.010	7,56
Salesforce.com	US	USD	14.417	3.920.126	4,51
Informatica (A)	US	USD	89.800	2.836.782	3,26
Nutanix (A)	US	USD	37.686	2.325.980	2,67
NXP Semiconductors	NL	USD	8.650	2.201.079	2,53
Alphabet (A)	US	USD	11.046	1.826.014	2,10
Lam Research	US	USD	1.857	1.687.716	1,94
NVIDIA	US	USD	1.819	1.585.422	1,82
Autodesk	US	USD	4.840	1.045.004	1,20
Micron Technology	US	USD	7.316	839.657	0,97
				24.843.790	**28,56**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	22.795	2.742.922	3,15
Aptiv	IE	USD	35.529	2.521.848	2,90
Tesla	US	USD	9.000	1.654.110	1,90
Grand Canyon Education	US	USD	11.794	1.553.860	1,79
Planet Fitness (A)	US	USD	12.287	730.216	0,84
				9.202.956	**10,58**
Basiskonsumgüter					
Vital Farms	US	USD	83.558	2.210.109	2,54
				2.210.109	**2,54**
Gesundheitswesen					
ICON	IE	USD	12.175	3.671.737	4,22
UnitedHealth Group	US	USD	7.453	3.603.749	4,14
Boston Scientific	US	USD	46.484	3.341.735	3,84
Elevance Health	US	USD	5.305	2.802.685	3,22
HCA Healthcare	US	USD	8.878	2.747.830	3,16
Stryker	US	USD	7.561	2.551.875	2,93
Insulet	US	USD	13.687	2.366.072	2,72
Danaher	US	USD	7.807	1.921.225	2,21
IQVIA Holdings	US	USD	7.930	1.849.593	2,13
STERIS	US	USD	8.000	1.631.200	1,87
TransMedics Group	US	USD	5.000	470.000	0,54
				26.957.701	**30,99**
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	15.366	3.334.576	3,83
Visa	US	USD	11.063	2.992.542	3,44
				6.327.118	**7,27**
Immobilien					
Sun Communities REIT	US	USD	10.926	1.245.892	1,43
HASI Capital REIT	US	USD	21.858	552.242	0,63
				1.798.134	**2,07**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	33	654.413	0,75
				654.413	**0,75**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	11.604	399.410	0,46
Farmers Bus (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	10.300	354.526	0,41
Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	7.100	244.382	0,28
				998.318	**1,15**
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	49.582	61.432	0,07
				61.432	**0,07**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 79.484.502)				**87.239.410**	**100,28**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	3.276.523	6.042	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524436 16/05/2024	47.367	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720211 16/05/2024	40.518	(71)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281367 16/05/2024	35.377	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663505 16/05/2024	58.264	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514892 16/05/2024	59.226	(217)	(0,00)
		5.516	**0,01**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711995 16/05/2024	42.897	79	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06861250 16/05/2024	855	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281096 16/05/2024	750	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06416667 16/05/2024	641	(3)	(0,00)
		74	**0,00**
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042943 16/05/2024	44.226	75	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24924000 16/05/2024	626	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79821201 16/05/2024	877	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24720000 16/05/2024	501	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24718333 16/05/2024	751	(3)	(0,00)
		68	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042956 16/05/2024	44.101	75	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80441463 16/05/2024	622	4	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79821201 16/05/2024	501	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24717500 16/05/2024	501	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24622500 16/05/2024	501	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24500000 16/05/2024	501	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635000 16/05/2024	751	(9)	(0,00)
		62	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93711986 16/05/2024	49.513	91	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524123 16/05/2024	748	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93281842 16/05/2024	536	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663750 16/05/2024	855	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514000 16/05/2024	535	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417143 16/05/2024	748	(3)	(0,00)
		83	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(246.969)	(0,29)
Nettovermögen		**86.998.244**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	79,34
Irland	IE	9,93
Bermuda	BM	3,83
Schweden	SE	3,15
Niederlande	NL	2,53
Vereinigtes Königreich	GB	1,49
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,28)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable Water & Waste Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.476.813	46.058.926	3,48
Severn Trent	GB	GBP	1.437.227	44.368.338	3,36
American Water Works	US	USD	185.074	22.690.093	1,72
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	49.914.196	21.607.877	1,63
United Utilities Group	GB	GBP	1.449.263	18.942.373	1,43
				153.667.607	**11,62**
Rohstoffe					
Crown Holdings	US	USD	507.553	42.162.400	3,19
Graphic Packaging Holding	US	USD	1.088.677	28.458.008	2,15
Ecolab	US	USD	110.729	25.218.428	1,91
Radius Recycling	US	USD	284.808	5.009.768	0,38
				100.848.604	**7,63**
Industrie					
Tetra Tech	US	USD	344.355	67.259.329	5,09
Xylem	US	USD	471.367	62.107.356	4,70
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	992.346	61.654.807	4,66
Waste Management	US	USD	274.494	57.717.770	4,37
Kurita Water Industries	JP	JPY	1.033.105	41.149.551	3,11
Ebara	JP	JPY	474.723	39.424.715	2,98
Core & Main	US	USD	612.266	34.856.289	2,64
Aalberts	NL	EUR	685.390	32.895.160	2,49
Veralto	US	USD	345.436	32.695.506	2,47
Interpump Group	IT	EUR	628.034	27.565.618	2,08
Clean Harbors	US	USD	126.722	24.360.987	1,84
Advanced Drainage Systems	US	USD	146.014	23.598.803	1,78
Pentair	GB	USD	287.586	23.009.780	1,74
Fortune Brands Innovations	US	USD	297.770	22.160.080	1,68
SMC	JP	JPY	40.317	21.331.637	1,61
A. O. Smith	US	USD	251.431	21.115.192	1,60
Siemens	DE	EUR	102.925	19.343.782	1,46
Energy Recovery	US	USD	1.048.143	15.575.402	1,18
Industrie De Nora	IT	EUR	693.319	9.363.423	0,71
Befesa	LU	EUR	180.071	5.194.706	0,39
				642.379.893	**48,58**
IT					
Entegris	US	USD	358.723	48.553.103	3,67
Horiba	JP	JPY	377.446	36.871.166	2,79
Keyence	JP	JPY	67.462	29.880.667	2,26
Autodesk	US	USD	105.818	22.847.263	1,73
				138.152.199	**10,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Service Corp International	US	USD	1.044.977	75.708.589	5,73
Rinnai	JP	JPY	436.453	9.481.659	0,72
Pool	US	USD	20.253	7.379.879	0,56
Mercari	JP	JPY	590.689	6.884.574	0,52
				99.454.701	**7,52**
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	254.107	51.812.319	3,92
				51.812.319	**3,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.331	26.304.192	1,99
				26.304.192	**1,99**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	3.078.221	48.381.639	3,66
				48.381.639	**3,66**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	800.456	34.851.323	2,64
				34.851.323	**2,64**
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	883.532	18.785.804	1,42
				18.785.804	**1,42**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Re:NewCell*	SE	SEK	982.129	1	0,00
				1	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	34.467	1.592.791	0,12
Gousto (M)*	GB	GBP	10.198	471.253	0,04
				2.064.044	**0,16**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.100.562.007)	**1.316.702.324**	**99,58**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	100.266.920	61.007	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	2.836.337	(10.390)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024	4.539.999	(17.641)	(0,00)
		32.976	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24853285 16/05/2024	219.812	1.481	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24675487 16/05/2024	220.479	(102)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	6.878.982	(85.318)	(0,01)
		(83.939)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73368092 16/05/2024	12.695	(2)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633853 16/05/2024	69.378	(327)	(0,00)
		(329)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712456 16/05/2024	9.900.712	18.290	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06860899 16/05/2024	352.043	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024	292.710	(1.340)	(0,00)
		16.800	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	29.786.027	18.123	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024	982.685	(4.499)	(0,00)
		13.624	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10256791 16/05/2024	43.893	430	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024	1.317.095	(8.925)	(0,00)
		(8.495)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	21.464.141	13.060	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024	951.682	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514901 16/05/2024	688.478	(2.522)	(0,00)
		10.566	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		5.546.724	0,43
Nettovermögen		**1.322.230.251**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,28
Japan	JP	13,99
Niederlande	NL	7,15
Vereinigtes Königreich	GB	6,68
Irland	IE	4,63
Brasilien	BR	3,66
Frankreich	FR	3,48
Italien	IT	2,79
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,63
Deutschland	DE	1,46
Spanien	ES	1,42
Luxemburg	LU	0,39
Schweden	SE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,42

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CHF)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Sika (BR)	CH	CHF	40.899	10.768.754	4,62
Givaudan	CH	CHF	2.571	10.143.386	4,35
SIG Group	CH	CHF	345.270	6.352.970	2,73
Clariant	CH	CHF	320.659	4.418.678	1,90
Aluflexpack	CH	CHF	139.387	2.048.984	0,88
				33.732.772	**14,48**
Industrie					
DKSH Holding	CH	CHF	114.386	6.851.717	2,94
Schindler Holding	CH	CHF	28.004	6.286.788	2,70
ABB (CH)	CH	CHF	127.115	5.706.187	2,45
Forbo Holding	CH	CHF	5.012	5.333.109	2,29
Accelleron Industries	CH	CHF	97.787	3.506.630	1,50
Bossard Holding (BR)	CH	CHF	13.779	2.893.619	1,24
VAT Group	CH	CHF	6.239	2.886.876	1,24
Georg Fischer	CH	CHF	25.845	1.667.018	0,72
				35.131.944	**15,08**
IT					
Inficon Holding	CH	CHF	1.551	1.994.989	0,86
ams-OSRAM	AT	CHF	1.584.259	1.768.825	0,76
Comet Holding	CH	CHF	3.387	992.431	0,43
				4.756.245	**2,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54.856	7.016.084	3,01
Avolta	CH	CHF	112.678	3.941.472	1,69
				10.957.556	**4,70**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	217.786	20.079.858	8,62
Aryzta (CH)	CH	CHF	4.916.864	8.579.928	3,68
				28.659.786	**12,30**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	146.385	13.035.542	5,59
Roche Holding	CH	CHF	55.560	12.256.490	5,26
Tecan Group	CH	CHF	22.915	7.493.310	3,22
Lonza Group	CH	CHF	12.770	6.517.751	2,80
Straumann Holdings	CH	CHF	52.749	6.488.085	2,78
Alcon	CH	CHF	85.862	6.104.811	2,62
Galderma Group	CH	CHF	61.331	4.201.160	1,80
Sandoz Group	CH	CHF	116.975	3.643.785	1,56
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29.375	2.123.822	0,91
Ascom Holding	CH	CHF	228.158	1.688.369	0,72
				63.553.125	**27,27**
Finanzunternehmen					
VZ Holding	CH	CHF	98.226	10.431.592	4,48
Swiss Re	CH	CHF	96.457	9.628.335	4,13
UBS Group	CH	CHF	396.092	9.613.156	4,13
Partners Group Holding	CH	CHF	7.632	9.078.008	3,90
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17.378	7.719.267	3,31
Baloise Holding	CH	CHF	43.868	6.088.884	2,61
				52.559.242	**22,55**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 198.565.616)				**229.350.669**	**98,42**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.684.379	1,58
Nettovermögen				**233.035.048**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	96,75
Irland	IE	0,91
Österreich	AT	0,76
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,58

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	9.425.500	8.565.063	6,54
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.286.818	5.413.838	4,13
Borr Drilling	BM	USD	336.146	1.805.104	1,38
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	7.640.300	1.644.401	1,25
Prima Marine (f)	TH	THB	6.959.300	1.435.478	1,10
Bangchak Sriracha	TH	THB	4.270.800	1.018.882	0,78
				19.882.766	**15,17**
Versorgungsunternehmen					
Global Power Synergy	TH	THB	2.198.500	2.894.973	2,21
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	2.182.200	2.363.836	1,80
				5.258.809	**4,01**
Rohstoffe					
Toa Paint Thailand	TH	THB	4.037.200	2.747.443	2,10
Siam Cement (F)	TH	THB	133.400	895.667	0,68
Sahamitr Pressure Container (F)	TH	THB	938.100	241.572	0,18
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	11	11	0,00
				3.884.693	**2,96**
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	3.365.000	5.916.528	4,51
Precious Shipping (F)	TH	THB	6.615.200	1.397.804	1,07
Business Online (F)	TH	THB	6.119.500	1.393.654	1,06
Don Muang Tollway	TH	THB	4.289.400	1.376.927	1,05
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	2.653.100	1.344.923	1,03
Namyong Terminal (F)	TH	THB	10.212.800	1.211.079	0,92
				12.640.915	**9,65**
IT					
Delta Electronics	TW	TWD	160.000	1.570.651	1,20
Interlink Communication (F)	TH	THB	7.562.900	1.396.923	1,07
SiS Distribution PCL (Thailand)	TH	THB	251.300	187.982	0,14
SiS Distribution NVDR	TH	THB	15.700	11.744	0,01
				3.167.300	**2,42**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Minor International (F)	TH	THB	4.738.848	4.209.477	3,21
Home Product Center (F)	TH	THB	11.206.500	3.136.337	2,39
Central Plaza Hotel (F)	TH	THB	1.171.100	1.419.241	1,08
Sabina (F)	TH	THB	1.925.700	1.336.228	1,02
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	2.663.500	1.178.030	0,90
MC Group (F)	TH	THB	3.501.900	1.161.455	0,89
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	141.700	829.959	0,63
Plan B Media	TH	THB	2.907.900	654.726	0,50
				13.925.453	**10,63**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	7.754.700	12.007.247	9,16
Thai Beverage	TH	SGD	12.071.500	4.375.219	3,34
Exotic Food (F)	TH	THB	1.867.800	1.536.116	1,17
NSL Foods	TH	THB	981.600	681.272	0,52
				18.599.854	**14,19**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	9.181.800	7.175.626	5,48
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	655.000	4.325.060	3,30
Chularat Hospital (F)	TH	THB	35.092.400	2.744.268	2,09
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.550.900	1.713.010	1,31
Rajthanee Hospital	TH	THB	1.795.500	1.222.476	0,93
				17.180.440	**13,11**
Finanzunternehmen					
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.999.900	7.031.715	5,37
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.673.200	6.178.907	4,72
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	7.696.900	3.484.523	2,66
Muangthai Capital (F)	TH	THB	1.742.800	2.130.455	1,63
Srisawad (F)	TH	THB	1.236.100	1.366.568	1,04
Kiatnakin Phatra Bank (L) WTS 31/12/2026	TH	THB	89.325	4.097	0,00
				20.196.265	**15,41**
Immobilien					
Supalai (F)	TH	THB	4.250.925	2.268.718	1,73
AP Thailand (F)	TH	THB	5.290.500	1.539.091	1,17
Central Pattana (F)	TH	THB	775.100	1.325.078	1,01
Amata (F)	TH	THB	2.115.400	1.292.924	0,99
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	6.705.600	847.013	0,65
				7.272.824	**5,55**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	8.891	0,01
				8.891	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	782.700	4.165.581	3,18
True NVDR	TH	THB	15.689.300	3.250.078	2,48
				7.415.659	**5,66**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 144.104.940)	**129.433.870**	**98,77**
Sonstige Aktiva und Passiva	1.609.164	1,23
Nettovermögen	**131.043.034**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	96,19
Bermuda	BM	1,38
Taiwan-Gebiet	TW	1,20
Irland	IE	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,23

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

UK Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG	AT	EUR	34.010	1.297.464	1,47
Energean	GB	GBP	108.713	1.200.192	1,36
John Wood Group	GB	GBP	750.065	1.113.096	1,26
Shell	GB	GBP	33.693	964.631	1,09
PetroTal	US	GBP	1.128.354	541.610	0,61
Ithaca Energy	GB	GBP	184.599	218.934	0,25
Jadestone Energy	GB	GBP	213.098	60.200	0,07
				5.396.127	**6,12**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	167.649	1.756.962	1,99
SSE	GB	GBP	66.744	1.112.289	1,26
				2.869.251	**3,25**
Rohstoffe					
Victrex	GB	GBP	117.967	1.493.462	1,69
West African Resources	AU	AUD	1.224.340	838.060	0,95
Elementis	GB	GBP	562.000	792.420	0,90
Essentra	GB	GBP	395.464	698.389	0,79
Central Asia Metals	GB	GBP	312.923	658.703	0,75
Capital Drilling	MU	GBP	233.570	241.745	0,27
Kenmare Resources (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	65.417	211.951	0,24
Endeavour Mining	GB	GBP	12.286	209.231	0,24
Gemfields Group	GB	ZAR	1.555.292	181.697	0,21
Jubilee Metals Group	GB	GBP	2.600.523	179.436	0,20
Atlantic Lithium	AU	GBP	606.457	133.421	0,15
Base Resources	AU	AUD	951.351	122.915	0,14
				5.761.430	**6,53**
Industrie					
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	63.948	3.507.548	3,98
Keller Group	GB	GBP	198.956	2.196.474	2,49
Babcock International Group	GB	GBP	279.802	1.419.995	1,61
Redde Northgate	GB	GBP	343.480	1.320.681	1,50
Mitie Group	GB	GBP	1.088.108	1.273.086	1,44
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	211.404	873.310	0,99
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	264.484	830.480	0,94
Serco Group	GB	GBP	375.247	687.453	0,78
Genuit Group	GB	GBP	110.338	481.625	0,55
Senior	GB	GBP	255.431	420.439	0,48
Hays	GB	GBP	439.800	404.836	0,46
Norcros	GB	GBP	127.927	236.665	0,27
James Fisher & Sons	GB	GBP	67.091	185.171	0,21
Tyman	GB	GBP	23.722	89.432	0,10
QinetiQ Group	GB	GBP	15.141	52.024	0,06
				13.979.219	**15,85**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	303.138	1.233.227	1,40
TT Electronics	GB	GBP	300.854	537.024	0,61
				1.770.251	**2,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ascential	GB	GBP	349.540	1.093.361	1,24
Moonpig Group	GB	GBP	483.704	753.611	0,85
Dowlais Group	GB	GBP	906.579	740.675	0,84
WPP (GB)	GB	GBP	84.740	684.869	0,78
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	330.146	613.741	0,70
Future	GB	GBP	55.805	369.987	0,42
Smiths News	GB	GBP	522.528	275.895	0,31
Team Internet Group	GB	GBP	183.789	253.261	0,29
Halfords Group	GB	GBP	137.283	207.297	0,24
Hostmore	GB	GBP	89.240	18.026	0,02
				5.010.723	**5,68**
Basiskonsumgüter					
Imperial Brands	GB	GBP	188.870	3.453.488	3,92
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	55.235	2.467.900	2,80
Bakkavor Group	GB	GBP	1.138.197	1.377.218	1,56
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	52.618	1.237.049	1,40
C&C Group (GB)	IE	GBP	633.796	1.044.496	1,18
PZ Cussons	GB	GBP	669.867	683.264	0,77
				10.263.415	**11,64**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	14.819	2.847.807	3,23
Spire Healthcare Group	GB	GBP	783.835	1.932.153	2,19
GSK	GB	GBP	74.808	1.251.538	1,42
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	23.727	456.507	0,52
Smith & Nephew	GB	GBP	8.816	86.309	0,10
				6.574.314	**7,46**
Finanzunternehmen					
Aviva	GB	GBP	542.853	2.528.066	2,87
Natwest Group	GB	GBP	786.586	2.387.289	2,71
Standard Chartered (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	328.658	2.267.083	2,57
Barclays	GB	GBP	958.604	1.943.090	2,20
Just Group	GB	GBP	1.652.429	1.711.916	1,94
Conduit Holdings	BM	GBP	320.768	1.607.048	1,82
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	322.934	1.581.731	1,79
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	818.281	1.520.366	1,72
TBC Bank Group	GE	GBP	33.447	1.157.266	1,31
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	9.189	865.257	0,98
Lancashire Holdings	GB	GBP	134.768	822.085	0,93
Alpha Group Intionational	GB	GBP	26.496	567.014	0,64
Close Brothers Group	GB	GBP	78.783	358.778	0,41
Secure Trust Bank	GB	GBP	21.457	150.199	0,17
H&T Group	GB	GBP	29.000	121.800	0,14
				19.588.988	**22,21**
Immobilien					
LSL Property Services	GB	GBP	39.842	118.729	0,13
				118.729	**0,13**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	471	7.444.209	8,44
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	8.161	0,01
				7.452.370	**8,45**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	108.405	1.321.761	1,50
				1.321.761	**1,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	51.228	879.182	1,00
				879.182	**1,00**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio Retail Group*	GB	GBP	220.604	2	0,00
				2	**0,00**
Basiskonsumgüter					
McColl's Retail Group*	GB	GBP	479.809	5	0,00
				5	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	5.107	10.214	0,01
Unbound Group*	GB	GBP	32.817	0	0,00
				10.214	**0,01**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 79.660.907)				**80.995.985**	**91,85**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Mitie Group (JPLS)	GBP	1.244.738	51.066	0,06
Jadestone Energy (MS)	GBP	275.466	43.880	0,05
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	820.898	19.116	0,02
AIB Group (JPLS)	EUR	2.908.905	16.334	0,02
TT Electronics (JPLS)	GBP	126.269	16.270	0,02
Cairn Homes (GS)	GBP	226.768	3.345	0,00
Central Asia Metals (JPLS)	GBP	149.541	2.131	0,00
Energy Fuels (JPLS)	USD	(120.295)	1.679	0,00
TT Electronics (GS)	GBP	81.025	1.135	0,00
Jadestone Energy (UBS)	GBP	23.986	849	0,00
Essentra (UBS)	GBP	6.036	123	0,00
Hostmore (HSBC)	GBP	1.861	101	0,00
Halfords Group (HSBC)	GBP	442.267	0	0,00
CYBG (MS)	GBP	213.766	(240)	(0,00)
Kenmare Resources (HSBC)	GBP	13.122	(304)	(0,00)
Essentra (HSBC)	GBP	163.648	(556)	(0,00)
Essentra (JPLS)	GBP	29.796	(742)	(0,00)
H&T Group (UBS)	GBP	129.776	(3.090)	(0,00)
Cairn Homes (UBS)	GBP	256.384	(4.538)	(0,01)
C&C Group (UBS)	GBP	451.872	(6.032)	(0,01)
Coats Group (GS)	GBP	1.880.364	(9.229)	(0,01)
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	1.293.037	(12.113)	(0,01)
Sherborne Investment (UBS)	GBP	820.307	(26.101)	(0,03)
Cairn Homes (JPLS)	GBP	1.817.584	(48.254)	(0,05)
Ryanair Holdings (JPLS)	EUR	2.183.925	(68.651)	(0,08)
			(23.821)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.208.120	8,18
Nettovermögen			**88.180.284**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	62,64
Irland	IE	14,85
Schweiz	CH	3,23
Bermuda	BM	1,82
Griechenland	GR	1,50
Österreich	AT	1,47
Schweden	SE	1,40
Georgien	GE	1,31
Australien	AU	1,24
Kasachstan	KZ	0,98
USA	US	0,61
Jordanien	JO	0,52
Mauritius	MU	0,27
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,15

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	2.500.000	82.175.000	1,53
Cheniere Energy	US	USD	260.000	41.815.800	0,78
EQT	US	USD	750.000	30.596.250	0,57
				154.587.050	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	1.390.000	93.651.250	1,75
SSE	GB	GBP	4.000.000	83.414.984	1,56
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.125.000	66.274.634	1,24
E.ON	DE	EUR	2.400.000	31.797.080	0,59
Orsted	DK	DKK	156.257	8.633.936	0,16
				283.771.884	**5,30**
Rohstoffe					
Corteva	US	USD	930.000	50.740.800	0,95
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.293.000	50.478.733	0,94
Arkema	FR	EUR	262.000	27.167.592	0,51
				128.387.125	**2,40**
Industrie					
Quanta Services	US	USD	325.000	84.093.750	1,57
General Electric (US)	US	USD	490.000	79.781.800	1,49
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	1.000.000	78.921.907	1,47
Uber Technologies	US	USD	820.000	55.620.600	1,04
Kubota	JP	JPY	3.200.000	51.605.400	0,96
Tetra Tech	US	USD	245.000	47.853.400	0,89
Norfolk Southern	US	USD	190.000	44.247.200	0,83
Toyota Industries	JP	JPY	460.000	43.890.892	0,82
CNH Industrial (US)	GB	USD	3.732.000	42.600.780	0,80
THK	JP	JPY	1.020.000	22.379.645	0,42
Sensata Technologies Holding	US	USD	550.000	21.494.000	0,40
Concentrix	US	USD	230.000	12.797.200	0,24
NEXTracker (A)	US	USD	168.959	7.265.237	0,14
				592.551.811	**11,06**
IT					
Microsoft	US	USD	815.000	323.872.850	6,04
Alphabet (A)	US	USD	1.240.000	204.984.400	3,83
Qualcomm	US	USD	500.000	83.670.000	1,56
Oracle	US	USD	670.000	76.661.400	1,43
TDK	JP	JPY	1.600.000	71.870.075	1,34
Western Digital	US	USD	950.000	66.590.250	1,24
ASML Holding	NL	EUR	72.000	64.058.295	1,20
PTC	US	USD	345.000	61.047.750	1,14
Infineon Technologies	DE	EUR	1.700.000	59.431.478	1,11
Dell Technologies	US	USD	455.000	56.815.850	1,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.800.000	51.635.952	0,96
Marvell Technology	US	USD	750.000	50.475.000	0,94
Micron Technology	US	USD	372.000	42.694.440	0,80
Intuit	US	USD	67.000	42.382.860	0,79
Capgemini	FR	EUR	175.000	37.003.104	0,69
Flex	US	USD	970.000	28.178.500	0,53
				1.321.372.204	**24,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.106.000	198.095.660	3,70
Expedia Group	US	USD	520.000	70.491.200	1,32
Aramark	US	USD	2.205.000	70.251.300	1,31
Sony	JP	JPY	780.000	64.654.764	1,21
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	439.000	61.206.846	1,14
MercadoLibre	UY	USD	39.200	57.505.420	1,07
Autoliv	SE	USD	390.000	46.928.700	0,88
eBay	US	USD	850.000	43.919.500	0,82
Stellantis	NL	EUR	1.800.000	40.156.635	0,75
PVH	US	USD	355.000	39.117.450	0,73
NVR	US	USD	4.500	33.649.380	0,63
Samsonite International	US	HKD	6.600.000	23.304.727	0,43
				749.281.582	**13,98**
Basiskonsumgüter					
Haleon	GB	GBP	14.184.996	60.262.585	1,12
Bunge Global	US	USD	470.000	47.535.800	0,89
Dollar Tree	US	USD	330.000	38.880.600	0,73
				146.678.985	**2,74**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	230.000	111.211.900	2,08
HCA Healthcare	US	USD	320.000	99.043.200	1,85
Cencora	US	USD	408.000	97.463.040	1,82
Cigna Group	US	USD	245.000	87.318.000	1,63
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	575.000	86.789.249	1,62
GE HealthCare Technologies	US	USD	950.000	73.919.500	1,38
IQVIA Holdings	US	USD	250.000	58.310.000	1,09
Insulet	US	USD	311.000	53.762.570	1,00
Cooper	US	USD	580.000	51.660.600	0,96
Biogen	US	USD	230.000	49.857.100	0,93
Olympus	JP	JPY	1.950.000	27.237.312	0,51
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	144.000	19.998.720	0,37
Guardant Health	US	USD	678.000	12.231.120	0,23
				828.802.311	**15,47**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	670.000	129.645.000	2,42
MasterCard	US	USD	255.000	115.762.350	2,16
KBC Group	BE	EUR	895.000	66.842.783	1,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	345.000	66.774.669	1,25
AON	US	USD	235.000	66.669.500	1,24
S&P Global	US	USD	160.000	65.742.400	1,23
Intercontinental Exchange	US	USD	430.000	55.831.200	1,04
UBS Group	CH	CHF	2.000.000	52.913.283	0,99
Fidelity National Information Services	US	USD	670.000	45.982.100	0,86
Sompo Holdings	JP	JPY	2.280.000	45.154.348	0,84
Natwest Group	GB	GBP	11.500.000	43.675.240	0,82
Societe Generale	FR	EUR	1.560.000	42.319.606	0,79
AIA Group	HK	HKD	5.000.000	36.748.862	0,69
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	160.000	34.721.600	0,65
ASR Nederland	NL	EUR	650.000	32.620.321	0,61
NN Group	NL	EUR	685.383	31.745.103	0,59
Voya Financial	US	USD	450.000	30.825.000	0,58
ORIX	JP	JPY	1.118.900	23.003.081	0,43
				986.976.446	**18,42**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	800.000	23.232.383	0,43
				23.232.383	**0,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.137	61.988.255	1,16
				61.988.255	**1,16**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	450.000	73.539.000	1,37
				73.539.000	**1,37**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.094.139.808)				**5.351.169.034**	**99,87**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024	228.830.871	2.759.703	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	19.820.810	594.455	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	5.402.027	36.856	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	2.974.108	3.039	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	1.243.888	(864)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	2.436.398	(3.365)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,49757002 16/05/2024	2.321.695	(3.602)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	9.678.044	(16.355)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06824500 16/05/2024	27.888.813	(21.399)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04214523 16/05/2024	4.432.062	(36.125)	(0,00)
		3.312.343	**0,06**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	7.833.227	6.015	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93179728 16/05/2024	412.858	(1.589)	(0,00)
		4.426	**0,00**
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646638 16/05/2024	1.477.607	24.223	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649730 16/05/2024	27.012	574	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409772 16/05/2024	63.549	399	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931938 16/05/2024	56.340	384	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641522 16/05/2024	8.147	68	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837196 16/05/2024	33.471	34	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82509173 16/05/2024	25.469	25	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326486 16/05/2024	13.992	(10)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,97007936 16/05/2024	14.003	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774370 16/05/2024	25.495	(35)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37157629 16/05/2024	21.508	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483401 16/05/2024	205.919	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	100.616	(162)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91215590 16/05/2024	40.125	(162)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,45187584 16/05/2024	29.778	(517)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024	289.931	(533)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,60430012 16/05/2024	2.193.662	(63.875)	(0,00)
		(39.764)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09630374 16/05/2024	49.571	201	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653209 16/05/2024	6.092	163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970860 16/05/2024	242.357	146	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649730 16/05/2024	5.919	126	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931953 16/05/2024	13.976	95	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72908834 16/05/2024	36.818	74	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14347041 16/05/2024	14.924	11	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837206 16/05/2024	9.896	10	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12779401 16/05/2024	29.460	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932949 16/05/2024	29.284	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709924 16/05/2024	84.563	(156)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,50609444 16/05/2024	42.844	(457)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24363002 16/05/2024	113.381	(708)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,60430013 16/05/2024	610.999	(17.791)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,62849965 16/05/2024	2.039.334	(33.119)	(0,00)
		(51.483)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	3.402.100	102.034	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93611484 16/05/2024	36.129.755	27.743	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024	860.612	5.872	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72837191 16/05/2024	563.694	576	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,98061028 16/05/2024	46.414	36	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524443 16/05/2024	566.911	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	249.784	(174)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	447.811	(618)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	581.892	(2.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	1.855.391	(3.136)	(0,00)
		130.109	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.615.760	0,07
Nettovermögen		**5.358.140.425**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	65,95
Japan	JP	8,43
Vereinigtes Königreich	GB	5,91
Deutschland	DE	3,38
Frankreich	FR	3,22
Niederlande	NL	3,15
Schweiz	CH	2,13
Kanada	CA	1,47
Belgien	BE	1,25
Irland	IE	1,16
Uruguay	UY	1,07
Schweden	SE	0,88
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,69
Bermuda	BM	0,65
Dänemark	DK	0,53
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,13

Asia Pacific Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	501.016	2.489.795	0,75
				2.489.795	**0,75**
Versorgungsunternehmen					
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.947.896	6.922.736	2,09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	682.801	5.855.881	1,76
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	636.795	2.263.142	0,68
				15.041.759	**4,53**
Rohstoffe					
Evolution Mining	AU	AUD	4.242.059	11.021.785	3,32
Incitec Pivot	AU	AUD	2.858.328	5.167.281	1,56
				16.189.066	**4,88**
Industrie					
S-1	KR	KRW	186.586	8.050.768	2,43
BOC Aviation	SG	HKD	950.644	7.580.187	2,28
ALS	AU	AUD	537.917	4.540.244	1,37
Kone (B)	FI	EUR	74.744	3.657.588	1,10
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.390.119	3.361.745	1,01
				27.190.532	**8,20**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	987.474	23.781.343	7,17
Samsung Electronics	KR	KRW	327.763	18.312.495	5,52
Infosys	IN	INR	251.124	4.249.441	1,28
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	30.913	1.452.785	0,44
				47.796.064	**14,41**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Haier Smart Home	CN	HKD	2.528.284	9.414.160	2,84
Collins Foods	AU	AUD	1.081.366	6.998.311	2,11
Nien Made Enterprise	TW	TWD	454.490	5.312.080	1,60
Fusheng Precision	TW	TWD	569.809	4.895.693	1,48
ANTA Sports Products	CN	HKD	425.225	4.837.437	1,46
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	446.350	4.416.652	1,33
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	729.898	4.382.511	1,32
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4.062.091	3.993.854	1,20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10.637.881	2.890.020	0,87
				47.140.718	**14,21**
Basiskonsumgüter					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1.387.453	10.832.388	3,26
Thai Beverage	TH	SGD	28.305.437	10.259.081	3,09
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.991.568	9.367.769	2,82
Kao	JP	JPY	147.201	6.081.046	1,83
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2.609.685	5.434.248	1,64
BGF retail	KR	KRW	56.138	5.309.214	1,60
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.694.768	5.243.685	1,58
				52.527.431	**15,83**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	1.825.132	13.414.304	4,04
Singapore Exchange	SG	SGD	1.656.612	11.336.319	3,42
DBS Group Holdings	SG	SGD	424.120	10.828.962	3,26
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	44.258	9.907.467	2,99
Chailease Holding	TW	TWD	1.769.280	9.356.191	2,82
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16.870.212	7.136.231	2,15
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	808.586	6.972.537	2,10
HDFC Bank	IN	INR	186.228	3.390.756	1,02
				72.342.767	**21,80**
Immobilien					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	1.819.414	15.438.344	4,65
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2.326.770	10.009.398	3,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4.788.621	8.850.159	2,67
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7.008.274	5.549.191	1,67
				39.847.092	**12,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5.553	0,00
				5.553	**0,00**
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026	CN	USD	579.092	2.061.323	0,62
				2.061.323	**0,62**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.187.390	5.735.672	1,73
Telstra Group	AU	AUD	1.346.113	3.196.300	0,96
				8.931.972	**2,69**

	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 326.168.491)	**331.564.069**	**99,94**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.299.451	23.221	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	245.974	7.377	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	1.416.893	6.719	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.836.676	4.470	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006190 16/05/2024	341.854	2.326	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55733982 16/05/2024	195.333	2.167	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54991420 16/05/2024	122.781	770	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783057 16/05/2024	239.825	(168)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782555 16/05/2024	248.690	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709399 16/05/2024	154.694	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01197210 16/05/2024	894.632	(359)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13777217 16/05/2024	553.863	(790)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64207419 16/05/2024	146.145	(1.614)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	3.809.060	(5.261)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	12.103.747	(55.906)	(0,02)
		(17.517)	**(0,01)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507000 16/05/2024	6.604	11	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040901 16/05/2024	172.375	(299)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024	184.467	(871)	(0,00)
		(1.159)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009896 16/05/2024	26.248	(51)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35978322 16/05/2024	28.534	(63)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35861113 16/05/2024	32.312	(99)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	751.435	(3.547)	(0,00)
		(3.760)	**(0,00)**
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712447 16/05/2024	50.687	94	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514667 16/05/2024	1.604	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93048605 16/05/2024	1.505	(8)	(0,00)
		80	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		237.800	0,07
Nettovermögen		**331.779.513**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	16,21
Taiwan-Gebiet	TW	15,89
China	CN	15,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,67
Korea	KR	12,97
Singapur	SG	8,97
Indien	IN	5,32
Thailand	TH	3,09
Indonesien	ID	2,15
Vereinigtes Königreich	GB	2,10
Japan	JP	1,83
Finnland	FI	1,10
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,06

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	202.101	13.862.121	2,81
Aker BP	NO	NOK	226.657	5.206.093	1,05
				19.068.214	**3,86**
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.230.688	7.606.881	1,54
National Grid	GB	GBP	411.469	5.050.371	1,02
				12.657.252	**2,56**
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	367.162	12.086.966	2,45
				12.086.966	**2,45**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	365.969	14.162.986	2,87
Bunzl	GB	GBP	324.070	11.667.227	2,36
Epiroc (B)	SE	SEK	624.313	9.767.209	1,98
Wolters Kluwer	NL	EUR	66.299	9.331.515	1,89
Legrand	FR	EUR	91.422	8.855.097	1,79
Rexel	FR	EUR	241.776	5.906.580	1,20
Kone (B)	FI	EUR	116.289	5.326.032	1,08
				65.016.646	**13,17**
IT					
Capgemini	FR	EUR	39.796	7.875.583	1,60
				7.875.583	**1,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	96.713	10.891.948	2,21
Publicis Groupe	FR	EUR	97.550	10.130.561	2,05
Persimmon	GB	GBP	352.572	5.384.550	1,09
				26.407.059	**5,35**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	505.070	14.364.197	2,91
Unilever	GB	GBP	245.480	11.902.562	2,41
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	207.981	10.883.325	2,20
Nestle	CH	CHF	82.711	7.780.412	1,58
Tesco	GB	GBP	1.438.245	4.991.015	1,01
Unilever	GB	EUR	32.558	1.579.045	0,32
				51.500.556	**10,43**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	146.100	13.598.954	2,75
Novartis	CH	CHF	118.830	10.796.225	2,19
Roche Holding (BR)	CH	CHF	43.484	10.683.121	2,16
				35.078.300	**7,11**
Finanzunternehmen					
3i Group	GB	GBP	698.261	23.519.655	4,76
Allianz	DE	EUR	84.647	22.566.941	4,57
Deutsche Boerse	DE	EUR	82.794	14.998.119	3,04
Tryg	DK	DKK	733.400	13.619.344	2,76
Admiral Group	GB	GBP	410.500	13.120.217	2,66
Hannover Rueck	DE	EUR	50.589	11.756.989	2,38
UniCredit	IT	EUR	307.257	10.624.957	2,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	20.536	9.306.960	1,89
Natwest Group	GB	GBP	2.426.193	8.623.995	1,75
KBC Group	BE	EUR	87.733	6.132.552	1,24
Sampo (A)	FI	EUR	158.993	6.029.026	1,22
NN Group	NL	EUR	120.720	5.233.209	1,06
				145.531.964	**29,48**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	757	10.817.304	2,19
				10.817.304	**2,19**
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	297.925	12.608.183	2,55
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	599.353	8.558.767	1,73
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	824.411	8.310.062	1,68
				29.477.012	**5,97**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	730.511	8.408.186	1,70
Endesa	ES	EUR	349.113	5.969.826	1,21
				14.378.012	**2,91**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	231.452	9.431.649	1,91
				9.431.649	**1,91**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	677.260	22.891.389	4,64
				22.891.389	**4,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	413.229	17.706.882	3,59
				17.706.882	**3,59**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	1.995.322	9.709.237	1,97
				9.709.237	**1,97**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 439.765.438)				**489.634.027**	**99,18**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860702 16/05/2024	297.003	2.116	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61049475 16/05/2024	230.349	1.211	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	69.619	1.201	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	38.525	861	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	632.122	254	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702362 16/05/2024	78.012	136	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,45583684 16/05/2024	24.263	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	114.229	(16)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,64366192 16/05/2024	53.661	(97)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97609498 16/05/2024	46.205	(142)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,63868640 16/05/2024	3.423.230	(16.512)	(0,00)
		(10.992)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860701 16/05/2024	120.926	861	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665056 16/05/2024	25.725	444	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631585 16/05/2024	15.552	348	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106782 16/05/2024	251.327	101	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93702374 16/05/2024	31.523	55	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,12000303 16/05/2024	18.930	55	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36778250 16/05/2024	21.404	27	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408441 16/05/2024	38.286	(5)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,35184899 16/05/2024	1.350.276	(876)	(0,00)
		1.010	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02860700 16/05/2024	2.378.579	16.944	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08665058 16/05/2024	580.978	10.022	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08631584 16/05/2024	309.649	6.923	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17106783 16/05/2024	5.678.798	2.286	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024	538.976	1.981	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07392000 16/05/2024	326.747	1.484	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06944498 16/05/2024	299.969	107	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408442 16/05/2024	921.232	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06705610 16/05/2024	981.204	(1.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720890 16/05/2024	28.518.222	(49.510)	(0,01)
		(11.732)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		4.050.275	0,83
Nettovermögen		**493.662.588**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,46
Frankreich	FR	12,20
Spanien	ES	11,14
Deutschland	DE	9,99
Schweiz	CH	7,81
Finnland	FI	7,30
Irland	IE	6,07
Niederlande	NL	5,86
Italien	IT	5,38
Schweden	SE	4,18
Dänemark	DK	2,76
Griechenland	GR	1,73
Belgien	BE	1,24
Norwegen	NO	1,05
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,82

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	20.527.155	269.196.127	2,23
CMS Energy	US	USD	1.492.713	90.130.030	0,75
				359.326.157	**2,97**
Rohstoffe					
Packaging Corp of America	US	USD	1.617.575	280.649.349	2,32
UPM-Kymmene	FI	EUR	7.801.539	274.406.531	2,27
				555.055.880	**4,59**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	11.453.524	473.592.035	3,92
Legrand	FR	EUR	3.906.403	404.273.965	3,34
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.147.066	322.885.217	2,67
Hubbel (B)	US	USD	840.238	316.719.311	2,62
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.886.687	310.042.993	2,56
Vinci	FR	EUR	2.567.655	302.461.097	2,50
Paychex	US	USD	1.943.344	231.296.773	1,91
Sandvik	SE	SEK	7.247.639	146.152.886	1,21
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	619.617	142.402.607	1,18
				2.649.826.884	**21,92**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15.068.894	362.904.105	3,00
Cisco Systems	US	USD	6.365.155	300.976.349	2,49
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	4.482.834	210.674.276	1,74
Texas Instruments	US	USD	1.107.800	197.864.125	1,64
Intel	US	USD	347.361	10.752.559	0,09
				1.083.171.414	**8,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Omnicom Group	US	USD	4.318.542	407.368.035	3,37
Bridgestone	JP	JPY	5.839.419	258.532.869	2,14
				665.900.904	**5,51**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	9.974.892	516.758.136	4,27
Colgate-Palmolive	US	USD	4.210.578	385.520.533	3,19
Tesco	GB	GBP	69.204.630	256.593.449	2,12
Procter & Gamble	US	USD	1.511.490	245.707.746	2,03
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.238.415	189.565.007	1,57
Kao	JP	JPY	3.163.801	130.700.726	1,08
				1.724.845.597	**14,27**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	3.886.687	386.536.322	3,20
Novartis	CH	CHF	3.581.573	347.674.375	2,88
Roche Holding	CH	CHF	1.313.400	315.840.224	2,61
				1.050.050.921	**8,69**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.373.320	459.355.586	3,80
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	882.485	388.659.632	3,21
Progressive	US	USD	1.802.522	374.654.143	3,10
BlackRock	US	USD	462.835	350.310.561	2,90
CME Group	US	USD	1.577.207	328.547.890	2,72
Zurich Insurance Group	CH	CHF	629.005	304.577.329	2,52
Allianz	DE	EUR	915.343	260.734.412	2,16
Sampo (A)	FI	EUR	6.322.908	256.176.638	2,12
Admiral Group	GB	GBP	5.229.191	178.573.403	1,48
Singapore Exchange	SG	SGD	15.373.070	105.199.056	0,87
				3.006.788.650	**24,87**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14.043	277.469.004	2,30
				277.469.004	**2,30**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	4.534.469	126.241.179	1,04
				126.241.179	**1,04**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	29.713.444	365.411.854	3,02
				365.411.854	**3,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.548.551	208.246.735	1,72
				208.246.735	**1,72**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 10.047.288.368)				**12.072.335.176**	**99,86**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
CMS Energy (JPLS)	USD	168.922.949	6.888.012	0,06
			6.888.012	**0,06**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93838824 16/05/2024	687.165.792	2.197.751	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	47.645.714	1.428.965	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09940127 16/05/2024	99.297.931	684.919	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	33.590.875	339.221	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	13.575.849	208.398	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	10.006.746	47.454	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	18.378.634	44.725	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	9.534.779	(34.928)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024	108.294.598	(179.975)	(0,00)
		4.736.530	**0,04**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 368,29500000 16/05/2024	51.568.754	309.375	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	1.980.289	59.392	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	4.404.385	30.050	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.475.395	14.899	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	600.441	9.217	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 368,53749929 16/05/2024	1.029.041	6.855	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 369,43129749 16/05/2024	579.342	5.274	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	443.802	2.105	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	814.610	1.982	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25280530 16/05/2024	767.886	835	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06923920 16/05/2024	756.791	123	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 366,10339942 16/05/2024	626.176	8	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024	4.738.593	(7.875)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024	20.574.161	(37.868)	(0,00)
		394.372	**0,00**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	3.792.696	113.749	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	7.904.374	53.929	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.591.824	26.174	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	1.077.927	16.547	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	796.539	3.777	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.462.977	3.560	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317400 16/05/2024	838.045	(7.836)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024	1.334.328	(12.947)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	8.620.448	(13.916)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	30.494.445	(56.229)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	83.352.703	(384.998)	(0,00)
		(258.190)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	2.627.865	78.814	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	6.179.656	42.162	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.283.573	23.061	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	948.188	14.555	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.291.558	3.143	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	551.890	2.617	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	7.068.157	(11.945)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06841520 16/05/2024	28.679.921	(17.440)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	73.600.359	(912.848)	(0,01)
		(777.881)	**(0,01)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836000 16/05/2024	67.819.618	96.913	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	3.085.232	92.531	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	6.045.575	41.247	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	2.008.318	20.281	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	843.637	12.950	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	643.102	3.050	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.192.974	2.903	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13763299 16/05/2024	693.432	(1.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	6.493.869	(10.483)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	25.537.404	(47.089)	(0,00)
		210.614	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73496610 16/05/2024	235.696	375	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	8.101.369	(38.237)	(0,00)
		(37.862)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	1.466.752	43.990	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024	3.056.799	20.856	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.014.292	10.243	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	416.801	6.398	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65366500 16/05/2024	370.849	2.525	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727901 16/05/2024	308.049	1.461	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	565.778	1.377	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024	401.665	(3.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64317401 16/05/2024	564.453	(5.278)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	3.333.847	(5.382)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	12.880.419	(23.750)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	34.155.986	(157.763)	(0,00)
		(109.220)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82817300 16/05/2024	29.442.898	40.720	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	1.227.612	36.818	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	2.601.271	17.748	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	824.848	8.330	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	346.153	5.314	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	264.535	1.254	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	489.363	1.191	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024	2.657.191	(4.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024	11.620.526	(21.388)	(0,00)
		85.571	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	1.534.399	46.019	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	3.177.669	21.680	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	997.500	10.073	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	425.352	6.529	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	552.502	1.345	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73507035 16/05/2024	406.084	703	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	3.496.285	(5.909)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709930 16/05/2024	12.889.613	(23.704)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633860 16/05/2024	34.958.306	(164.996)	(0,00)
		(108.260)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	2.401.125	72.013	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	5.045.422	34.423	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.617.181	16.331	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	665.752	10.220	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	512.045	2.428	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	935.147	2.276	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072445 16/05/2024	233.938	352	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	6.015.192	(10.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	24.123.565	(44.482)	(0,00)
		83.396	**0,00**
B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655289 16/05/2024	31.268	938	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	453.516	836	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931940 16/05/2024	61.909	422	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099813 16/05/2024	23.022	232	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246212 16/05/2024	8.487	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93969890 16/05/2024	7.981	37	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	12.550	31	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09570571 16/05/2024	7.643	27	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09190934 16/05/2024	2.340	22	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752757 16/05/2024	5.440	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579593 16/05/2024	22.441	10	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73470816 16/05/2024	7.191	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93536916 16/05/2024	6.308	0	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36009859 16/05/2024	7.205	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24719077 16/05/2024	8.134	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932936 16/05/2024	70.331	(119)	(0,00)
		2.545	**0,00**
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	24.820	744	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712141 16/05/2024	363.240	670	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931934 16/05/2024	53.065	362	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	18.330	185	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09242841 16/05/2024	8.077	121	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	9.753	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06515000 16/05/2024	4.918	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93421250 16/05/2024	23.228	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	58.943	(100)	(0,00)
		1.959	**0,00**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	2.894.732	86.817	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	38.147.992	70.343	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	4.961.457	33.850	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.547.448	15.627	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	828.912	12.724	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	607.953	2.883	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.116.601	2.717	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909630 16/05/2024	395.768	11	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36276203 16/05/2024	105.374	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417109 16/05/2024	471.137	(2.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	6.579.468	(11.119)	(0,00)
		211.695	**0,00**
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	3.028.115	90.818	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	41.675.497	76.847	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	6.310.899	43.057	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.648.115	16.644	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	859.901	13.200	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	635.984	3.016	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	1.168.051	2.843	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	1.535.819	(5.626)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90697370 16/05/2024	1.089.888	(10.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	6.882.693	(11.631)	(0,00)
		218.593	**0,00**
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	7.018.822	210.505	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	104.200.693	192.141	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	14.627.891	99.801	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	4.792.167	48.394	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	2.017.381	30.968	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	1.474.129	6.991	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	2.707.407	6.589	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	1.444.414	(5.291)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24936440 16/05/2024	15.953.160	(26.513)	(0,00)
		563.585	**0,00**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	322.544	9.674	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024	721.398	4.922	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	262.516	2.651	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	111.699	1.715	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883579 16/05/2024	143.050	526	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727899 16/05/2024	81.378	386	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	149.469	364	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	880.766	(1.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	3.366.914	(6.208)	(0,00)
		12.608	**0,00**
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,81790000 16/05/2024	291.934.117	3.520.729	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	11.377.419	341.225	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	23.711.594	161.777	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	8.028.953	81.081	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	3.318.397	50.940	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04272915 16/05/2024	2.938.594	16.430	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	5.537.907	13.477	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	2.389.544	11.332	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25280530 16/05/2024	4.514.960	4.911	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,49757000 16/05/2024	4.704.801	(7.299)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	25.859.842	(41.745)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024	116.239.681	(213.945)	(0,00)
		3.938.913	**0,03**
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	7.589.120	227.609	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	15.816.392	107.910	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79940569 16/05/2024	150.467.530	61.931	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	5.211.196	52.626	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	2.162.346	33.193	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07319480 16/05/2024	2.845.210	10.990	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	1.593.885	7.559	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	2.927.392	7.124	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79919927 16/05/2024	4.224.854	648	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040901 16/05/2024	442.440	(767)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55000010 16/05/2024	1.347.250	(1.479)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1373,10999685 16/05/2024	595.260	(4.011)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,81917768 16/05/2024	494.899	(7.305)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93421265 16/05/2024	8.752.932	(11.079)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90941370 16/05/2024	4.896.451	(34.464)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,31813960 16/05/2024	1.929.302	(35.141)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709760 16/05/2024	61.325.967	(112.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24331500 16/05/2024	27.506.743	(178.679)	(0,00)
		123.791	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	970.756	29.114	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	660.374	6.669	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	276.744	4.248	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727901 16/05/2024	203.849	967	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	374.455	911	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	2.206.421	(3.562)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	9.287.291	(17.125)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90965370 16/05/2024	21.602.946	(146.391)	(0,00)
		(125.169)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93756475 16/05/2024	509.768.312	1.181.600	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	38.409.021	1.151.943	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	67.076.411	457.641	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	20.941.134	211.476	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	10.933.030	167.829	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80883278 16/05/2024	13.333.906	162.795	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	8.066.875	38.255	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	14.815.715	36.055	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36041400 16/05/2024	1.398.251	(2.418)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514900 16/05/2024	8.619.018	(31.574)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663500 16/05/2024	27.278.590	(62.012)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,23394994 16/05/2024	6.585.364	(123.477)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24942400 16/05/2024	87.300.370	(140.927)	(0,00)
		3.047.186	**0,03**
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64900455 16/05/2024	1.428	(1)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313697 16/05/2024	46.441	(215)	(0,00)
		(216)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662328 16/05/2024	33.094	127	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633861 16/05/2024	1.009.704	(4.766)	(0,00)
		(4.639)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(2.020.769)	(0,00)
Nettovermögen		**12.089.412.340**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,12
Vereinigtes Königreich	GB	14,02
Frankreich	FR	12,79
Deutschland	DE	9,17
Schweiz	CH	8,01
Spanien	ES	4,75
Finnland	FI	4,39
Japan	JP	4,26
Niederlande	NL	4,24
Taiwan-Gebiet	TW	3,00
Irland	IE	2,30
Korea	KR	1,74
Schweden	SE	1,21
Singapur	SG	0,87
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,14

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	18.161	7.996.127	3,08
Air Liquide	FR	EUR	27.505	5.403.826	2,08
				13.399.953	**5,16**
Industrie					
WW Grainger	US	USD	10.735	9.964.233	3,83
RELX (NL)	GB	EUR	231.145	9.557.614	3,68
Wolters Kluwer	NL	EUR	53.655	8.068.940	3,11
Legrand	FR	EUR	54.102	5.599.059	2,15
Fastenal	US	USD	72.643	4.951.351	1,91
Sandvik	SE	SEK	146.527	2.954.797	1,14
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	11.802	2.712.300	1,04
				43.808.294	**16,86**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	59.425	8.251.107	3,18
Cisco Systems	US	USD	137.059	6.480.829	2,49
Texas Instruments	US	USD	26.510	4.734.978	1,82
Intel	US	USD	82.638	2.558.046	0,98
Amdocs	US	USD	27.789	2.347.597	0,90
				24.372.557	**9,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	584.452	5.820.113	2,24
Bridgestone	JP	JPY	127.400	5.640.475	2,17
Lowe's Cos	US	USD	16.071	3.679.520	1,42
Comcast (A)	US	USD	80.839	3.094.507	1,19
				18.234.615	**7,02**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	193.518	10.028.084	3,86
Tesco	GB	GBP	2.029.002	7.523.033	2,90
Procter & Gamble	US	USD	36.104	5.869.082	2,26
Diageo	GB	GBP	67.066	2.329.278	0,90
				25.749.477	**9,91**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	69.342	6.896.171	2,65
Roche Holding	CH	CHF	25.357	6.097.656	2,35
				12.993.827	**5,00**
Finanzunternehmen					
Progressive	US	USD	94.135	19.565.978	7,53
Arthur J Gallagher	US	USD	59.341	13.853.193	5,33
Deutsche Boerse	DE	EUR	60.658	11.740.305	4,52
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21.962	9.672.458	3,72
Admiral Group	GB	GBP	261.162	8.918.500	3,43
CME Group	US	USD	38.940	8.111.494	3,12
Zurich Insurance Group	CH	CHF	11.750	5.689.466	2,19
HDFC Bank ADR	IN	USD	74.309	4.323.313	1,66
Hiscox	BM	GBP	261.726	4.028.389	1,55
BlackRock	US	USD	4.501	3.406.510	1,31
				89.309.606	**34,37**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	373	7.377.054	2,84
				7.377.054	**2,84**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	4.848.063	5.253.411	2,02
				5.253.411	**2,02**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	708.266	8.710.162	3,35
Endesa	ES	EUR	140.872	2.573.795	0,99
				11.283.957	**4,34**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	147.351	5.321.379	2,05
				5.321.379	**2,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	57.626	2.638.287	1,02
				2.638.287	**1,02**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 219.049.332)				**259.742.414**	**99,95**

	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	118.489	0,05
Nettovermögen	**259.860.903**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	37,18
Vereinigtes Königreich	GB	17,00
Deutschland	DE	8,24
Frankreich	FR	7,93
Spanien	ES	7,41
Schweiz	CH	4,54
Japan	JP	4,19
Taiwan-Gebiet	TW	3,18
Niederlande	NL	3,11
Irland	IE	2,84
Indien	IN	1,66
Bermuda	BM	1,55
Schweden	SE	1,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,05

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	28.277	174.780	2,87
				174.780	**2,87**
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	4.939	162.592	2,67
Victrex	GB	GBP	1.763	26.140	0,43
				188.732	**3,10**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	6.203	240.056	3,94
Wolters Kluwer	NL	EUR	957	134.698	2,21
Legrand	FR	EUR	1.368	132.504	2,18
Epiroc (A)	SE	SEK	7.012	122.893	2,02
Rexel	FR	EUR	3.013	73.608	1,21
Kone (B)	FI	EUR	1.401	64.166	1,05
				767.925	**12,61**
IT					
Capgemini	FR	EUR	469	92.815	1,52
				92.815	**1,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Publicis Groupe	FR	EUR	1.252	130.020	2,14
Autoliv	SE	USD	740	83.340	1,37
Persimmon	GB	GBP	3.704	56.568	0,93
				269.928	**4,43**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	4.685	227.161	3,73
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.575	134.746	2,21
Nestle	CH	CHF	1.001	94.162	1,55
				456.069	**7,49**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	2.167	201.704	3,31
Novartis	CH	CHF	1.610	146.275	2,40
Roche Holding	CH	CHF	631	142.019	2,33
				489.998	**8,05**
Finanzunternehmen					
3i Group	GB	GBP	10.484	353.135	5,80
Allianz	DE	EUR	1.198	319.387	5,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.104	199.990	3,28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	354	145.919	2,40
Tryg	DK	DKK	7.567	140.520	2,31
UniCredit	IT	EUR	3.988	137.905	2,26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	259	117.379	1,93
Natwest Group	GB	GBP	30.033	106.753	1,75
NN Group	NL	EUR	1.784	77.336	1,27
KBC Group	BE	EUR	1.106	77.309	1,27
Sampo (A)	FI	EUR	1.964	74.475	1,22
				1.750.108	**28,74**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21	297.615	4,89
				297.615	**4,89**
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	4.625	195.730	3,21
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	9.699	97.766	1,61
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.280	46.838	0,77
				340.334	**5,59**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Endesa	ES	EUR	7.609	130.114	2,14
Iberdrola	ES	EUR	9.350	107.619	1,77
				237.733	**3,90**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2.752	112.144	1,84
				112.144	**1,84**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	8.153	275.571	4,53
				275.571	**4,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.865	208.465	3,42
				208.465	**3,42**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	26.426	128.589	2,11
				128.589	**2,11**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 5.281.776)	**5.790.807**	**95,11**

	Währung	Zugrundeliegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Admiral Group (JPLS)	GBP	126.762	3.264	0,05
Admiral Group (GS)	GBP	68.334	880	0,01
Inwit (MS)	EUR	97.826	(873)	(0,01)
			3.271	**0,05**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen				
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(1)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(4)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(8)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 156 17/05/2024	EUR	(1)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Nestle 102 17/05/2024	CHF	(1)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(16)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(4)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(1)	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(1)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024	EUR	(6)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 156 21/06/2024	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(1)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024	EUR	(2.800)	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024	EUR	(1.200)	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024	CHF	(2)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(6)	(42)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 490 21/06/2024	CHF	(5)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 40 18/07/2024	EUR	(1)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 154 21/06/2024	EUR	(1)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(4)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(150)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024	EUR	(8)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(2)	(49)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(2)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(8)	(56)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(1)	(57)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(1)	(60)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 470 17/05/2024	CHF	(6)	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024	CHF	(2)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(4)	(67)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(6)	(75)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(5)	(78)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 37 20/06/2024	EUR	(1)	(79)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(1)	(80)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024	USD	(2)	(84)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(1)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36,5 20/06/2024	EUR	(1)	(95)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024	EUR	(8)	(98)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024	DKK	(1.500)	(101)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(1)	(101)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(950)	(105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(950)	(105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(2)	(106)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(1)	(110)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(150)	(120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(4)	(121)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 39 18/07/2024	EUR	(2)	(122)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024	EUR	(8)	(124)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(6)	(126)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(900)	(126)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024	EUR	(2.800)	(127)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(8)	(129)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024	EUR	(4)	(130)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024	EUR	(7)	(133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024	EUR	(7)	(133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(1)	(145)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(7)	(152)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024	CHF	(3)	(165)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(4)	(166)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Wolters Kluwer CVA 150 19/07/2024	EUR	(1)	(168)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(3)	(172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024	CHF	(1)	(173)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(150)	(189)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(1)	(190)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(2)	(190)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(1)	(197)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(7)	(199)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 470 21/06/2024	EUR	(1)	(201)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024	EUR	(4)	(206)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(6)	(221)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36 16/05/2024	EUR	(4)	(224)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Unicredit (IT) 36 20/06/2024	EUR	(2)	(226)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 430 17/05/2024	EUR	(1)	(226)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 470 19/07/2024	CHF	(6)	(232)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(8)	(232)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024	EUR	(3)	(237)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(6)	(240)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024	EUR	(5)	(245)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(1)	(249)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(2)	(258)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(4)	(260)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024	EUR	(1)	(263)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024	EUR	(7)	(270)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024	EUR	(2.800)	(288)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024	EUR	(2.800)	(294)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024	EUR	(900)	(315)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(4)	(320)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024	EUR	(1.800)	(342)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024	USD	(2)	(374)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024	EUR	(1)	(387)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024	EUR	(6)	(391)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024	EUR	(3)	(394)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(2)	(400)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024	EUR	(3)	(406)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024	EUR	(1)	(460)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(3.000)	(483)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(6)	(515)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Munich Reins 440 19/07/2024	EUR	(1)	(525)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(1)	(555)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(3)	(579)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(5)	(600)	(0,01)
Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(5)	(625)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(2)	(662)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(2)	(720)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(3.000)	(782)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(10)	(793)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024	EUR	(5.700)	(809)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(2)	(826)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(4)	(906)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(2)	(920)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(3)	(939)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(2)	(944)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024	EUR	(9)	(1.062)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024	EUR	(9)	(1.237)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(1)	(1.280)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(1)	(1.569)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(3.000)	(1.577)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024	EUR	(2)	(1.780)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(1)	(1.894)	(0,03)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(1)	(3.540)	(0,06)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(1)	(4.098)	(0,07)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(2)	(4.235)	(0,07)
			(48.848)	**(0,80)**
Sonstige Aktiva und Passiva			343.616	5,52
Nettovermögen			**6.088.846**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	18,80
Spanien	ES	11,85
Deutschland	DE	10,93
Frankreich	FR	10,36
Irland	IE	8,84
Schweiz	CH	8,21
Finnland	FI	8,16
Italien	IT	6,74
Niederlande	NL	3,48
Schweden	SE	3,39
Dänemark	DK	2,31
Belgien	BE	1,27
Griechenland	GR	0,77
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,89

Sustainable Global Dividend Plus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.228.431	8.112.667	2,16
				8.112.667	**2,16**
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	279.823	9.842.306	2,62
				9.842.306	**2,62**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	221.592	9.162.605	2,44
Legrand	FR	EUR	79.509	8.228.361	2,19
Bunzl	GB	GBP	189.457	7.287.741	1,94
Epiroc (A)	SE	SEK	330.784	6.194.200	1,65
Kone (B)	FI	EUR	86.881	4.251.514	1,13
Rexel	FR	EUR	139.341	3.637.110	0,97
ALS	AU	AUD	339.034	2.861.590	0,76
				41.623.121	**11,08**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	711.381	17.132.186	4,56
Samsung Electronics	KR	KRW	225.819	12.616.790	3,36
Texas Instruments	US	USD	26.810	4.788.489	1,27
Capgemini	FR	EUR	20.848	4.408.169	1,17
Dell Technologies	US	USD	14.218	1.775.440	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	5.384	747.635	0,20
				41.468.709	**11,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	69.268	8.335.041	2,22
Publicis Groupe	FR	EUR	72.497	8.044.107	2,14
Bridgestone	JP	JPY	95.274	4.218.146	1,12
				20.597.294	**5,48**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	196.251	10.166.977	2,71
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	148.809	8.319.961	2,21
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.514.561	8.248.287	2,20
Colgate-Palmolive	US	USD	74.520	6.823.024	1,82
Procter & Gamble	US	USD	37.742	6.135.364	1,63
Kao	JP	JPY	106.707	4.408.211	1,17
				44.101.824	**11,74**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	114.106	11.348.032	3,02
Roche Holding	CH	CHF	34.800	8.368.560	2,23
Novartis	CH	CHF	82.635	8.021.589	2,14
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	375.169	3.611.944	0,96
				31.350.125	**8,35**
Finanzunternehmen					
3i Group	GB	GBP	444.027	15.980.013	4,25
Allianz	DE	EUR	44.343	12.630.981	3,36
Deutsche Boerse	DE	EUR	63.091	12.211.254	3,25
Admiral Group	GB	GBP	300.656	10.267.199	2,73
Singapore Exchange	SG	SGD	1.230.350	8.419.379	2,24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	14.646	7.091.889	1,89
Tryg	DK	DKK	317.165	6.292.956	1,68
Natwest Group	GB	GBP	1.578.833	5.996.167	1,60
Sampo (A)	FI	EUR	112.778	4.569.291	1,22
Progressive	US	USD	20.988	4.362.414	1,16
BlackRock	US	USD	5.658	4.282.442	1,14
DBS Group Holdings	SG	SGD	163.626	4.177.831	1,11
KBC Group	BE	EUR	52.705	3.936.246	1,05
				100.218.062	**26,68**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	501	7.644.655	2,04
				7.644.655	**2,04**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	504.970	7.704.558	2,05
Elisa (A)	FI	EUR	168.565	7.621.978	2,03
HKT Trust and HKT	HK	HKD	5.221.029	5.772.865	1,54
				21.099.401	**5,62**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	603.346	7.419.866	1,98
Endesa	ES	EUR	209.437	3.826.525	1,02
				11.246.391	**2,99**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	160.796	7.000.945	1,86
				7.000.945	**1,86**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	326.381	11.786.791	3,14
				11.786.791	**3,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	196.052	8.975.884	2,39
				8.975.884	**2,39**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	1.026.723	5.338.012	1,42
				5.338.012	**1,42**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 352.169.945)				**370.406.188**	**98,61**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Cisco Systems (JPLS)	USD	8.940.487	(414.225)	(0,11)
			(414.225)	**(0,11)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25836000 16/05/2024	5.953.742	8.508	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	168.279	5.047	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	416.709	4.208	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931945 16/05/2024	379.534	2.589	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	88.405	1.357	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	177.800	843	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	205.612	500	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26140025 16/05/2024	125.967	233	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225744 16/05/2024	46.681	217	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26570043 16/05/2024	68.775	168	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06923912 16/05/2024	60.937	10	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24683995 16/05/2024	90.122	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326491 16/05/2024	91.682	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	83.749	(116)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06663504 16/05/2024	102.523	(233)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417111 16/05/2024	105.089	(481)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862156 16/05/2024	62.697	(642)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932931 16/05/2024	883.520	(1.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	2.599.646	(4.794)	(0,00)
		15.843	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	379.719	11.388	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	796.381	8.042	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	733.409	5.004	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	166.465	2.555	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727903 16/05/2024	308.929	1.465	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	363.260	884	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73662331 16/05/2024	80.278	309	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54121579 16/05/2024	128.730	81	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	162.160	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14283587 16/05/2024	40.931	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	152.903	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64575509 16/05/2024	133.874	(720)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	1.694.706	(2.864)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	5.315.927	(9.802)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53313684 16/05/2024	11.706.065	(54.069)	(0,01)
		(38.202)	**(0,01)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82817300 16/05/2024	11.847.298	16.385	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	361.527	10.843	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	864.174	8.727	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	765.401	5.222	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	189.295	2.906	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	402.489	1.909	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	356.593	868	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225753 16/05/2024	94.465	438	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82847390 16/05/2024	226.238	322	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07202556 16/05/2024	86.594	240	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82401005 16/05/2024	218.213	186	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82218011 16/05/2024	229.054	141	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82285482 16/05/2024	163.828	115	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909628 16/05/2024	166.881	5	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326490 16/05/2024	203.549	(141)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06720201 16/05/2024	308.425	(538)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06417107 16/05/2024	194.035	(888)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862151 16/05/2024	162.312	(1.663)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	1.769.417	(2.990)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	5.158.026	(9.511)	(0,00)
		32.576	**0,01**

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655290 16/05/2024	444.728	13.338	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03099814 16/05/2024	1.061.472	10.719	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09931944 16/05/2024	962.702	6.568	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09246208 16/05/2024	234.973	3.607	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73727902 16/05/2024	493.186	2.339	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650298 16/05/2024	82.202	1.820	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072513 16/05/2024	574.609	1.398	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65225748 16/05/2024	131.018	608	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069839 16/05/2024	117.137	39	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06909632 16/05/2024	209.002	6	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14326491 16/05/2024	257.196	(179)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24924204 16/05/2024	131.276	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774373 16/05/2024	229.003	(316)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06623202 16/05/2024	225.038	(596)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23862151 16/05/2024	176.829	(1.812)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24932930 16/05/2024	2.283.010	(3.858)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06709400 16/05/2024	7.382.430	(13.613)	(0,00)
		19.837	**0,01**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024	SGD	(110.416)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024	SGD	(110.416)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024	HKD	(702.870)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 17/05/2024	USD	(1)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 17/05/2024	USD	(49)	(49)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(34.155)	(52)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 21/06/2024	USD	(1)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(34.155)	(115)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 21/06/2024	USD	(3)	(133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 17/05/2024	USD	(8)	(148)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 17/05/2024	USD	(3)	(165)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 21/06/2024	USD	(4)	(265)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 920 19/07/2024	USD	(3)	(299)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/06/2024	USD	(35)	(312)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024	AUD	(35.188)	(318)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(30)	(332)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024	USD	(5)	(356)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024	USD	(3)	(387)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(20.939)	(414)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(20.939)	(414)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024	HKD	(363.122)	(509)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(53)	(564)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(70.037)	(627)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(302)	(646)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(165)	(671)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(35.290)	(673)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	(24)	(684)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	(5)	(742)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024	EUR	(174)	(746)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(584)	(792)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024	EUR	(25.745)	(825)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	(11)	(827)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(32)	(842)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(153)	(870)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(35.188)	(1.041)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(35.188)	(1.041)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	(18)	(1.094)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024	SGD	(109.161)	(1.121)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024	SGD	(114.092)	(1.250)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024	EUR	(196)	(1.260)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(47)	(1.269)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(174)	(1.305)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024	EUR	(110.264)	(1.399)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024	CHF	(74)	(1.486)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(69)	(1.576)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024	AUD	(33.903)	(1.649)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	(22)	(1.653)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	(15)	(1.723)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024	USD	(55)	(1.817)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(58)	(1.873)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024	AUD	(45.405)	(1.942)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024	TWD	(325.880)	(1.967)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024	USD	(7)	(1.982)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024	SGD	(76.443)	(2.011)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	(25)	(2.036)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	(14)	(2.052)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(33)	(2.117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	(4)	(2.202)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(302)	(2.261)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024	USD	(263)	(2.363)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(70.037)	(2.463)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(152)	(2.511)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(7.368)	(2.519)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024	USD	(3)	(2.528)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024	SGD	(53.342)	(2.532)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	(34)	(2.544)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024	CHF	(74)	(2.570)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(202)	(2.621)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024	EUR	(205)	(2.672)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(511.432)	(2.700)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	(20)	(2.703)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(205)	(2.737)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	(15)	(2.957)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(113)	(2.971)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(28)	(3.016)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	(22)	(3.061)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024	USD	(5)	(3.100)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	(14)	(3.103)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(33)	(3.228)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	(54)	(3.252)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	(24)	(3.387)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024	EUR	(205)	(3.394)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	(10)	(3.455)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(58)	(3.528)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024	USD	(14)	(3.591)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(36.755)	(3.663)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024	DKK	(56.741)	(4.064)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(488.820)	(4.114)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	(64)	(4.192)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024	USD	(97)	(4.345)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024	TWD	(325.880)	(4.477)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024	SGD	(114.092)	(4.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	(20)	(4.573)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(205)	(4.598)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024	USD	(41)	(4.772)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(268)	(4.796)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(20.264)	(4.908)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(32)	(4.986)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	(10)	(5.183)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	(15)	(5.297)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(310)	(5.328)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	(28)	(5.362)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	(24)	(5.406)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024	USD	(27)	(5.420)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024	GBP	(18)	(5.452)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024	EUR	(273)	(5.536)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024	EUR	(273)	(5.536)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024	EUR	(113.906)	(5.537)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(16.032)	(5.590)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(104)	(5.874)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	(27)	(5.923)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	(3)	(5.932)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(9.189)	(5.977)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(71)	(6.081)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	(75)	(6.111)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024	USD	(238)	(6.187)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024	HKD	(756.478)	(6.191)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(7.368)	(6.298)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024	EUR	(195)	(6.744)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(209)	(6.772)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(57.419)	(6.784)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(59.112)	(6.984)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(307)	(7.134)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(162)	(7.170)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(28)	(7.431)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(122)	(7.458)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(8.672)	(7.480)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(191)	(7.525)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(339.430)	(7.767)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	(49)	(7.872)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(55.894)	(8.361)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(76)	(8.958)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(391.056)	(9.245)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024	EUR	(229)	(9.406)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	(28)	(9.494)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024	CHF	(162)	(9.522)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(324)	(9.835)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(97)	(9.886)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(320)	(9.919)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024	EUR	(190)	(9.935)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(234)	(9.990)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(75)	(10.272)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(7.707)	(10.373)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024	USD	(36)	(10.379)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(31)	(11.077)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024	EUR	(41)	(11.409)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024	EUR	(214)	(11.792)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024	EUR	(41)	(11.857)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024	USD	(43)	(12.093)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024	USD	(48)	(12.309)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024	EUR	(110.264)	(12.370)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024	EUR	(147)	(12.440)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	(49)	(12.476)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024	EUR	(113.906)	(12.535)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024	TWD	(339.430)	(12.547)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024	USD	(89)	(12.894)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(31.409)	(12.924)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	(35)	(13.361)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024	USD	(68)	(13.550)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(68)	(13.748)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	(28)	(13.814)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024	CHF	(76)	(14.125)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024	EUR	(205)	(14.280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(71)	(14.973)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	(87)	(15.701)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024	SGD	(13.990)	(15.968)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	(8)	(16.345)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(71.138)	(16.995)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(10.027)	(17.348)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(252)	(17.468)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024	SGD	(14.355)	(17.641)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	(53)	(17.873)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024	EUR	(44)	(18.198)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(8.960)	(19.351)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024	EUR	(142)	(19.945)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024	EUR	(41)	(19.968)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(54)	(20.856)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024	EUR	(55.894)	(20.902)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(234)	(21.429)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024	EUR	(108.232)	(21.972)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(8.960)	(21.989)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(259)	(22.151)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(104)	(22.259)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024	EUR	(156)	(22.519)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(115)	(23.751)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(18)	(24.313)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(10.404)	(25.126)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(146.511)	(25.209)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(8.960)	(25.232)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	(36)	(26.088)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024	SGD	(20.986)	(27.320)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024	USD	(70)	(29.311)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(105.056)	(30.036)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024	JPY	(10.027)	(30.719)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024	JPY	(10.027)	(32.049)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(10.027)	(32.596)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(10.027)	(32.596)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(65)	(32.886)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(259)	(33.226)	(0,01)
Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(251)	(33.480)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024	JPY	(10.027)	(33.850)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024	EUR	(240.684)	(36.517)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(13.872)	(36.974)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(76)	(37.472)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024	GBP	(18)	(37.926)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(146.511)	(40.792)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(21)	(42.853)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	(19)	(44.063)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(134)	(44.749)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(540)	(45.758)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024	EUR	(363)	(45.805)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	(70)	(47.447)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(113)	(49.698)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024	EUR	(351)	(51.619)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(216)	(52.262)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(89)	(52.716)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(20.986)	(55.935)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(36)	(61.063)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024	EUR	(80)	(75.700)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(149.051)	(83.699)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(42)	(160.154)	(0,04)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(42)	(185.389)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(87)	(197.358)	(0,05)
			(3.152.584)	**(0,84)**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.773.591	2,15
Nettovermögen			**375.643.024**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	17,88
Frankreich	FR	9,49
Spanien	ES	8,52
USA	US	7,50
Finnland	FI	7,00
Taiwan-Gebiet	TW	6,96
Deutschland	DE	6,61
Schweiz	CH	6,25
Irland	IE	5,32
Schweden	SE	3,87
Korea	KR	3,36
Singapur	SG	3,35
Japan	JP	3,26
Italien	IT	2,16
Griechenland	GR	2,05
Dänemark	DK	1,68
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,54
Belgien	BE	1,05
Australien	AU	0,76
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,39

Sustainable Global Equity Income Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	77.692	34.206.395	3,49
Air Liquide	FR	EUR	108.746	21.365.007	2,18
				55.571.402	**5,66**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	1.311.500	54.229.263	5,53
Wolters Kluwer	NL	EUR	255.553	38.431.239	3,92
WW Grainger	US	USD	34.811	32.310.092	3,29
Legrand	FR	EUR	202.884	20.996.439	2,14
Fastenal	US	USD	235.543	16.054.594	1,64
Sandvik	SE	SEK	613.775	12.377.131	1,26
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	44.471	10.220.540	1,04
				184.619.298	**18,81**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	266.130	36.952.170	3,77
Cisco Systems	US	USD	589.939	27.895.266	2,84
Texas Instruments	US	USD	104.397	18.646.310	1,90
Amdocs	US	USD	103.367	8.732.474	0,89
				92.226.220	**9,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	2.478.821	24.684.705	2,52
Bridgestone	JP	JPY	517.996	22.933.593	2,34
Lowe's Cos	US	USD	60.371	13.822.577	1,41
				61.440.875	**6,26**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	864.584	44.802.605	4,57
Procter & Gamble	US	USD	133.906	21.767.762	2,22
				66.570.367	**6,78**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	298.583	29.694.526	3,03
Roche Holding	CH	CHF	104.483	25.125.655	2,56
				54.820.181	**5,59**
Finanzunternehmen					
Progressive	US	USD	368.712	76.636.738	7,81
Marsh & McLennan	US	USD	244.294	48.507.089	4,94
Deutsche Boerse	DE	EUR	248.216	48.042.174	4,90
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	89.806	39.551.831	4,03
Admiral Group	GB	GBP	1.020.351	34.844.302	3,55
CME Group	US	USD	158.425	33.001.568	3,36
Zurich Insurance Group	CH	CHF	49.112	23.781.104	2,42
Hiscox	BM	GBP	1.082.618	16.663.221	1,70
HDFC Bank ADR	IN	USD	268.317	15.610.701	1,59
BlackRock	US	USD	17.681	13.382.601	1,36
				350.021.329	**35,67**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.188	23.477.799	2,39
				23.477.799	**2,39**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	19.884.046	21.546.558	2,20
				21.546.558	**2,20**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	2.808.418	34.537.538	3,52
				34.537.538	**3,52**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	598.207	21.603.428	2,20
				21.603.428	**2,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	218.555	10.006.111	1,02
				10.006.111	**1,02**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 820.433.800)				**976.441.107**	**99,50**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93712140 16/05/2024	134.390.912	247.810	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06491130 16/05/2024	4.262.684	(16.563)	(0,00)
		231.247	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva		4.707.794	0,47
Nettovermögen		**981.380.148**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,15
Vereinigtes Königreich	GB	16,16
Deutschland	DE	8,93
Frankreich	FR	8,38
Spanien	ES	6,74
Schweiz	CH	4,98
Japan	JP	4,53
Niederlande	NL	3,92
Taiwan-Gebiet	TW	3,77
Irland	IE	2,39
Bermuda	BM	1,70
Indien	IN	1,59
Schweden	SE	1,26
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,50

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Strategic European Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Neste	FI	EUR	657	14.019	0,32
				14.019	**0,32**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	6.884	84.494	1,96
SSE	GB	GBP	1.173	22.885	0,53
Centrica	GB	GBP	15.172	22.735	0,53
				130.114	**3,01**
Rohstoffe					
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.040	32.083	0,74
Endeavour Mining	GB	GBP	925	18.441	0,43
Hexpol	SE	SEK	1.617	17.269	0,40
Norsk Hydro	NO	NOK	2.530	14.718	0,34
Sika (BR)	CH	CHF	49	13.131	0,30
				95.642	**2,22**
Industrie					
Wizz Air Holdings	HU	GBP	2.031	52.949	1,23
Traton	DE	EUR	951	31.719	0,73
RELX	GB	GBP	780	30.174	0,70
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.203	30.065	0,70
Kone (B)	FI	EUR	630	28.860	0,67
NKT	DK	DKK	368	28.798	0,67
Epiroc (A)	SE	SEK	1.539	26.970	0,62
Daimler Truck Holding	DE	EUR	575	24.319	0,56
Serco Group	GB	GBP	10.864	23.309	0,54
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.541	21.869	0,51
Schindler Holding	CH	CHF	90	21.005	0,49
Siemens Energy	DE	EUR	959	18.515	0,43
Teleperformance	FR	EUR	184	15.756	0,36
Fintel	GB	GBP	3.402	11.794	0,27
RS GROUP	GB	GBP	1.256	10.837	0,25
TKH Group	NL	EUR	211	8.539	0,20
				385.478	**8,93**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	32.076	152.829	3,54
Infineon Technologies	DE	EUR	567	18.566	0,43
Sopra Steria Group	FR	EUR	88	18.137	0,42
				189.532	**4,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Puma	DE	EUR	1.555	67.705	1,57
Autoliv SDR	SE	SEK	459	50.741	1,18
WPP (GB)	GB	GBP	4.745	44.914	1,04
Dr. Martens	GB	GBP	40.415	35.973	0,83
Zalando	DE	EUR	1.181	29.125	0,67
Ipsos	FR	EUR	393	24.726	0,57
Pirelli & C	IT	EUR	3.940	23.516	0,54
Entain	GB	GBP	2.461	22.675	0,53
Forvia	FR	EUR	1.461	21.912	0,51
Continental	DE	EUR	358	21.766	0,50
Kingfisher	GB	GBP	5.045	14.658	0,34
Future	GB	GBP	1.095	8.501	0,20
				366.212	**8,48**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.902	196.293	4,55
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	6.936	190.979	4,42
Associated British Foods	GB	GBP	4.331	134.723	3,12
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.477	129.617	3,00
Unilever	GB	EUR	1.925	93.363	2,16
JDE Peet's	NL	EUR	4.289	89.297	2,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	2.846	86.329	2,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.269	85.526	1,98
Beiersdorf	DE	EUR	192	26.942	0,62
Unilever	GB	GBP	483	23.415	0,54
Danone	FR	EUR	344	20.175	0,47
Carlsberg (B)	DK	DKK	155	19.587	0,45
Bakkafrost	FO	NOK	241	13.794	0,32
				1.110.040	**25,71**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	916	206.254	4,78
Sanofi	FR	EUR	1.784	166.055	3,85
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2.249	89.060	2,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	2.142	54.086	1,25
Convatec Group	GB	GBP	7.223	21.149	0,49
Gerresheimer	DE	EUR	174	17.547	0,41
Smith & Nephew	GB	GBP	1.333	15.287	0,35
				569.438	**13,19**
Finanzunternehmen					
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	13.044	107.089	2,48
Natwest Group	GB	GBP	27.625	98.194	2,27
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	37.424	81.437	1,89
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	1.068	72.175	1,67
FinecoBank	IT	EUR	3.286	47.450	1,10
ASR Nederland	NL	EUR	990	46.500	1,08
Legal & General Group	GB	GBP	14.582	40.305	0,93
UniCredit	IT	EUR	1.095	37.858	0,88
St James's Place	GB	GBP	5.312	27.100	0,63
Tryg	DK	DKK	1.347	25.005	0,58
Aviva	GB	GBP	4.020	21.927	0,51
Societe Generale	FR	EUR	776	19.707	0,46
Adyen	NL	EUR	14	15.641	0,36
Lancashire Holdings	GB	GBP	1.011	7.224	0,17
				647.612	**15,00**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	4.630	125.843	2,92
				125.843	**2,92**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	133.305	3,09
				133.305	**3,09**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	2.495	21.802	0,51
Elisa (A)	FI	EUR	256	10.816	0,25
				32.618	**0,76**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	5.517	110.894	2,57
Ferrovial	ES	EUR	837	28.275	0,66
Fluidra	ES	EUR	1.142	22.730	0,53
				161.899	**3,75**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.271	140.162	3,25
CIE Automotive	ES	EUR	798	19.862	0,46
				160.024	**3,71**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	3	3	0,00
				3	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	304	9.454	0,22
				9.454	**0,22**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	4	4	0,00
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	3	3	0,00
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	3	3	0,00
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	2	2	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	2	2	0,00
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	2	2	0,00
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	2	2	0,00
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	2	2	0,00
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	2	2	0,00
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	1	1	0,00
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	1	1	0,00
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	1	1	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	1	1	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	1	1	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	1	1	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	1	1	0,00
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	1	1	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	1	1	0,00
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	1	1	0,00
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	1	1	0,00
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	1	1	0,00
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	1	1	0,00
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	1	1	0,00
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	1	1	0,00
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	1	1	0,00
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	1	1	0,00
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	1	1	0,00
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	1	1	0,00
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0,00
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	1	1	0,00
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	1	1	0,00
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	1	1	0,00
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	1	1	0,00
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	1	1	0,00
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	1	1	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	1	1	0,00
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	1	1	0,00
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	1	1	0,00
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	1	1	0,00
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	1	1	0,00
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	1	1	0,00
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	1	1	0,00
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	1	1	0,00
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	1	1	0,00
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	1	1	0,00
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	1	1	0,00
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	1	1	0,00
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	1	1	0,00
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	1	1	0,00
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	1	1	0,00
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	1	1	0,00
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	1	1	0,00
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	1	1	0,00
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	1	1	0,00
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	1	1	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	1	1	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	1	1	0,00
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	1	1	0,00
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	1	1	0,00
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	1	1	0,00
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	1	1	0,00
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	1	1	0,00
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	1	1	0,00
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	1	1	0,00
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	1	1	0,00
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	1	1	0,00
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	1	1	0,00
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	1	1	0,00
				119	**0,00**
Bruchteile				(27)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 4.218.828)				**4.131.325**	**95,70**

Bankeinlagen

LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	10	10	0,00
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	9	9	0,00
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	6	6	0,00
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	5	5	0,00
				30	**0,00**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**4.131.355**	**95,70**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(27.554)	3.358	0,08
Hexagon (B) (MS)	SEK	(364.325)	2.520	0,06
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(16.153)	2.485	0,06
Signify (JPLS)	EUR	(21.018)	2.415	0,06
Adecco Group (JPLS)	CHF	(20.202)	1.304	0,03
Dassault Systemes (JPLS)	EUR	(16.606)	1.229	0,03
Volkswagen (GS)	EUR	(28.414)	1.221	0,03
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(17.658)	1.014	0,02
Neoen (HSBC)	EUR	(15.819)	880	0,02
Geberit (JPLS)	CHF	(24.418)	848	0,02
IMCD Group (UBS)	EUR	(12.901)	839	0,02
Prosieben Sat (UBS)	EUR	(15.247)	783	0,02
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(19.190)	458	0,01
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(16.058)	449	0,01
Givaudan (JPLS)	CHF	(29.048)	443	0,01
Holcim (JPLS)	CHF	(19.635)	405	0,01
Inpost (GS)	EUR	(24.196)	384	0,01
Pearson (GS)	GBP	(23.620)	381	0,01
Hermes International (GS)	EUR	(8.617)	379	0,01
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(34.455)	360	0,01
Wolters Kluwer CVA (GS)	EUR	(21.012)	321	0,01
NN Group (MS)	EUR	30.559	317	0,01
Worldline (GS)	EUR	(17.867)	266	0,01
BP (GS)	GBP	(25.684)	254	0,01
Umicore (GS)	EUR	(28.900)	249	0,01
Dassault Systemes (HSBC)	EUR	(6.368)	241	0,01
Wienerberger (MS)	EUR	18.934	226	0,01
Siemens (GS)	EUR	(20.614)	202	0,00
Alstom (GS)	EUR	(15.786)	180	0,00
CRH (GB) (GS)	GBP	(11.128)	138	0,00
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(17.015)	132	0,00
Nokia (FN) (GS)	EUR	(20.410)	108	0,00
Corticeira Amorin (GS)	EUR	(8.268)	104	0,00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(5.549)	100	0,00
BAE Systems (GS)	GBP	(15.802)	97	0,00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(20.823)	73	0,00
Amplifon (GS)	EUR	(23.257)	59	0,00
ITV (GS)	GBP	(16.689)	56	0,00
Topdanmark (GS)	DKK	(86.121)	55	0,00
Bayer (GS)	EUR	(23.218)	42	0,00
Topdanmark (MS)	DKK	(16.228)	27	0,00
Atresmedia Corpo Medios (D) (GS)	EUR	(10.307)	22	0,00
Neoen (GS)	EUR	(68)	2	0,00
Diageo (GS)	GBP	(11.548)	2	0,00
Rightmove (GS)	GBP	(17.230)	(16)	(0,00)
Volvo Car Redemption Shares (GS)	SEK	(8.314)	(22)	(0,00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(41.043)	(23)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(107.442)	(36)	(0,00)
Euronext (GS)	EUR	(13.809)	(41)	(0,00)
Weir Group (JPLS)	GBP	(18.417)	(42)	(0,00)
Danske Bank (JPLS)	DKK	(215.139)	(43)	(0,00)
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(20.035)	(78)	(0,00)
Azimut Holding (GS)	EUR	(13.428)	(87)	(0,00)
JDE Peets (GS)	EUR	(19.354)	(112)	(0,00)
Universal Music Group (GS)	EUR	(27.879)	(121)	(0,00)
Siemens (JPLS)	EUR	(11.861)	(156)	(0,00)
FLSmidth (B) (GS)	DKK	(163.692)	(175)	(0,00)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(111.629)	(180)	(0,00)
British American Tobacco (GS)	GBP	(14.863)	(185)	(0,00)
Air Liquide (GS)	EUR	26.314	(186)	(0,00)
Michelin (B) (GS)	EUR	(13.924)	(216)	(0,01)
Alstom (MS)	EUR	(5.055)	(229)	(0,01)
St Gobain (GS)	EUR	32.778	(255)	(0,01)
Nel (GS)	NOK	(68.846)	(273)	(0,01)
Legrand (GS)	EUR	27.779	(281)	(0,01)
Aurubis (GS)	EUR	(22.165)	(295)	(0,01)
Ashmore Group (GS)	GBP	(6.818)	(301)	(0,01)
GEA Group (GS)	EUR	(24.139)	(306)	(0,01)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(15.039)	(321)	(0,01)
VZ Holding (MS)	CHF	10.663	(348)	(0,01)
Henkel (GS)	EUR	(21.004)	(367)	(0,01)
Volvo Cars (GS)	SEK	(129.070)	(384)	(0,01)
Delivery Hero (GS)	EUR	(22.015)	(450)	(0,01)
Forbo Holding (MS)	CHF	12.219	(703)	(0,02)
Fortum (GS)	EUR	(28.587)	(750)	(0,02)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(153.923)	(751)	(0,02)
Vidrala BR (JPLS)	EUR	(23.647)	(765)	(0,02)
Valeo (GS)	EUR	(21.678)	(790)	(0,02)
Trelleborg (B) (MS)	SEK	(275.791)	(807)	(0,02)
Sodexo (GS)	EUR	(29.945)	(1.136)	(0,03)
Arkema (MS)	EUR	26.148	(1.199)	(0,03)
Capgemini (MS)	EUR	26.398	(1.574)	(0,04)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(32.834)	(2.067)	(0,05)
Alfa Laval (MS)	SEK	(356.026)	(3.394)	(0,08)
Wartsila (JPLS)	EUR	(32.971)	(3.836)	(0,09)
			2.127	**0,05**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024	130.785	1.114	0,03
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371782 28/05/2024	58.094	652	0,02
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024	27.690	355	0,01
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408350 28/05/2024	72.114	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	319.734	(26)	(0,00)
		2.074	**0,05**
Sonstige Aktiva und Passiva		181.230	4,21
Nettovermögen		**4.316.786**	**100,00**

Strategic European Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	31,36
Deutschland	DE	10,91
Niederlande	NL	9,51
Frankreich	FR	8,31
Schweiz	CH	7,57
Schweden	SE	7,45
Irland	IE	5,66
Spanien	ES	5,11
Italien	IT	2,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,48
Dänemark	DK	1,70
Finnland	FI	1,24
Ungarn	HU	1,23
Norwegen	NO	0,34
Färöer-Inselns	FO	0,32
USA	US	0,00
Belgien	BE	0,00
Kaimaninseln	KY	0,00
Japan	JP	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Australien	AU	0,00
Kanada	CA	0,00
Korea	KR	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,30

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Santos	AU	AUD	50.193	249.433	0,39
PetroChina (H)	CN	HKD	164.000	153.700	0,24
Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	141.314	139.286	0,22
Indonesia 4,40% 06/06/2027 Reg S	ID	USD	107.645	104.751	0,16
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	102.006	100.900	0,16
Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	101.199	83.522	0,13
Reliance (H) 6,25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	80.959	82.958	0,13
Korea National Oil 4,875% 03/04/2028 Reg S	KR	USD	76.800	75.422	0,12
Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	86.019	69.525	0,11
Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	60.719	62.127	0,10
United Tractors	ID	IDR	39.800	60.720	0,10
Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	50.599	45.795	0,07
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029	KR	USD	44.345	43.287	0,07
CNPC Global Capital 2,60% 25/01/2026	VG	CNY	303.597	41.712	0,07
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	37.066	39.791	0,06
GS Caltex 5,375% 07/08/2028 Reg S	KR	USD	29.398	29.142	0,05
Karoon Energy	AU	AUD	21.624	27.294	0,04
Valaris	US	USD	386	25.445	0,04
Pertamina Persero 6,45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	24.055	24.290	0,04
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	29.925	16.351	0,03
CGN Mining	HK	HKD	58.519	15.210	0,02
Borr Drilling	BM	USD	2.690	14.443	0,02
Inpex	JP	JPY	793	11.963	0,02
Velesto Energy	MY	MYR	179.081	10.115	0,02
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	120	5.746	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	1.047	4.856	0,01
Modec	JP	JPY	103	2.053	0,00
				1.539.837	**2,41**

Versorgungsunternehmen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
ENN Energy Holdings	CN	HKD	29.199	250.418	0,39
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	62.187	221.011	0,35
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	158.220	138.200	0,22
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	143.273	137.499	0,22
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	150.603	134.513	0,21
Perusahaan 4,375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	146.739	109.162	0,17
Kunlun Energy 3,75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	101.199	99.221	0,16
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	106.879	96.875	0,15
Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	83.489	80.512	0,13
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	81.334	80.141	0,13
Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028	KR	USD	78.196	76.306	0,12
Origin Energy	AU	AUD	11.711	74.095	0,12
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20.330	72.252	0,11
China Hua 3,375% VRN (Unbefristet)	VG	USD	70.839	68.638	0,11
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	86.519	64.106	0,10
PTC India	IN	INR	15.419	41.462	0,06
Perusahaan Listrik 4,125% 15/05/2027 Reg S	ID	USD	39.093	37.302	0,06
Cikarang Listrindo	ID	IDR	640.077	26.762	0,04
SK Battery 4,875% 23/01/2027	US	USD	23.164	22.742	0,04
Hongkong Electric Finance 1,875% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	23.620	19.243	0,03
Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	18.216	17.884	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1.446	13.454	0,02
First Gen	PH	PHP	25.710	8.545	0,01
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	5.060	5.003	0,01
CLP Power Hk 2,50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	5.708	4.212	0,01
Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025	VG	USD	2.024	1.921	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	52	1.132	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	28	413	0,00
				1.903.024	**2,98**

Rohstoffe

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Evolution Mining	AU	AUD	172.392	447.913	0,70
BHP Group	AU	AUD	11.707	324.145	0,51
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	242.146	197.531	0,31
Incitec Pivot	AU	AUD	91.253	164.968	0,26
South32	AU	AUD	53.484	123.551	0,19
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	52.000	113.948	0,18
POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	101.199	101.033	0,16
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	95.127	77.721	0,12
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	80.959	76.007	0,12
Northern Star Resources	AU	AUD	6.542	62.540	0,10
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	63.313	62.532	0,10
China Hongqiao Group	CN	HKD	37.967	52.573	0,08
Perseus Mining	AU	AUD	24.480	36.137	0,06
POSCO	KR	KRW	123	35.789	0,06
Gold Road Resources	AU	AUD	32.505	34.030	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	576	33.941	0,05
SH Kelkar	IN	INR	13.492	32.056	0,05
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	15.502	31.684	0,05
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	55.632	26.492	0,04
NOF	JP	JPY	1.960	26.383	0,04
De Grey Mining	AU	AUD	28.545	24.008	0,04
Wonik Materials	KR	KRW	846	22.021	0,03
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	7.384	21.670	0,03
Ramelius Resources	AU	AUD	15.682	21.269	0,03
CNAC HK Finbridge 3,70% 22/09/2050	HK	USD	29.095	20.697	0,03
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	2.152	19.057	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	469	18.310	0,03
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	16.799	16.599	0,03
C Uyemura & Co	JP	JPY	238	15.685	0,02
Toa Paint Thailand	TH	THB	22.335	15.200	0,02
China BlueChemical (H)	CN	HKD	46.637	14.826	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	973	12.738	0,02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	313	8.956	0,01
Tapex	KR	KRW	517	8.121	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	206	5.511	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	156	5.226	0,01
China Nonferrous Mining	CN	HKD	5.719	5.192	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.107	4.247	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	133	4.184	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	1.537	3.856	0,01
Steppe Gold	CA	CAD	8.401	3.789	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30/07/2025	VG	USD	2.024	1.997	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	35	1.819	0,00
Xianhe	CN	CNY	515	1.291	0,00
				2.337.243	**3,66**

Industrie

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
BOC Aviation	SG	HKD	42.480	338.722	0,53
S-1	KR	KRW	6.871	296.475	0,46
ALS	AU	AUD	23.438	197.828	0,31
Kone (B)	FI	EUR	2.386	116.770	0,18
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	113.509	110.645	0,17
Zhejiang Weixing New Building Materials (A)	CN	CNY	44.380	107.325	0,17
Airtac International Group	TW	TWD	3.000	106.639	0,17
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	107.018	101.545	0,16
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	285.677	98.994	0,15
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	100.089	98.945	0,15
Genpact	US	USD	2.887	90.702	0,14
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	84.501	81.587	0,13
NARI Technology (A)	CN	CNY	25.222	81.561	0,13
Reliance Worldwide	US	AUD	24.174	80.396	0,13
CSSC Capital 2015 3,00% 13/02/2030	VG	USD	89.308	76.552	0,12
First Tractor (H)	CN	HKD	70.000	72.601	0,11
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	76.429	70.601	0,11
Ste Transcore Holdings 4,125% 23/05/2026 GMTN	US	USD	68.744	68.676	0,11
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	49.000	66.695	0,10
International Container Terminal Services	PH	PHP	11.380	65.205	0,10
Doosan Bobcat	KR	KRW	1.677	63.034	0,10
Sinotrans (H)	CN	HKD	124.966	60.024	0,09
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	60.719	56.866	0,09
Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026	KR	USD	56.590	56.494	0,09
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	60.719	54.315	0,09
SITC International Holdings	HK	HKD	21.000	45.648	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5.153	44.055	0,07
DL E&C	KR	KRW	1.628	43.883	0,07
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	66.927	43.801	0,07
Arwana Citramulia	ID	IDR	1.095.074	43.781	0,07
SIS	IN	INR	7.643	42.788	0,07
CRRC (H)	CN	HKD	73.000	40.389	0,06
Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	34.691	34.323	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	2.058	33.677	0,05
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.082	27.325	0,04
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4.961	22.371	0,04
Toyota Industries	JP	JPY	229	21.832	0,03
PSP Projects	IN	INR	2.505	20.240	0,03
Kosaido Holdings	JP	JPY	3.603	16.692	0,03
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4.938	15.780	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	5.348	15.606	0,02
Saramin	KR	KRW	972	12.647	0,02
BOC Aviation 2,625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	12.265	10.383	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	224	9.725	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.145	9.396	0,01
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	13.971	8.650	0,01
SMC	JP	JPY	15	8.037	0,01
Kinden	JP	JPY	349	6.683	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	748	6.139	0,01
Nan Fung Treasury 4,875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5.060	5.051	0,01
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	9.678	4.791	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	93	4.618	0,01
Raksul	JP	JPY	760	4.344	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	227	3.982	0,01
TRYT	JP	JPY	968	3.803	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	488	3.757	0,01
TK Group Holdings	CN	HKD	18.786	3.643	0,01
Sumitomo	JP	JPY	124	3.282	0,01
Techno Smart	JP	JPY	270	3.127	0,00
CMHI Finance BVI 5,00% 06/08/2028	VG	USD	2.783	2.762	0,00
Management Solutions	JP	JPY	216	2.351	0,00
BOC Aviation 3,25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	2.024	1.972	0,00
Tsugami	JP	JPY	218	1.895	0,00
CKD	JP	JPY	91	1.720	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	132	1.664	0,00
Nippon Road	JP	JPY	74	891	0,00
				3.256.701	**5,10**

IT

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	84.630	2.038.152	3,19
Samsung Electronics	KR	KRW	21.795	1.217.710	1,91
Tencent Holdings	CN	HKD	18.252	805.516	1,26
SK Hynix	KR	KRW	2.135	266.130	0,42
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	184.136	183.619	0,29
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.708	174.256	0,27
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	30.000	143.138	0,22
NAURA Technology Group	CN	CNY	3.100	135.823	0,21
Infosys	IN	INR	8.017	135.665	0,21
Baidu (A)	CN	HKD	9.450	123.660	0,19
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	125.616	118.966	0,19
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	14.413	101.854	0,16
MediaTek	TW	TWD	3.000	90.754	0,14

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	95.754	80.484	0,13
Wiwynn	TW	TWD	1.000	71.938	0,11
Delta Electronics	TW	TWD	7.000	68.716	0,11
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	66.844	67.255	0,11
Samsung SDI	KR	KRW	215	67.133	0,11
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	75.302	65.077	0,10
E Ink Holdings	TW	TWD	10.000	64.137	0,10
Shenzhen Transsion Holdings (A)	CN	CNY	3.058	60.613	0,09
NAVER	KR	KRW	452	60.013	0,09
AAC Techno 2,625% 02/06/2026	KY	USD	60.719	56.287	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	10.000	55.621	0,09
Quanta Computer	TW	TWD	7.000	55.494	0,09
Redington (Indien)	IN	INR	13.167	34.462	0,05
Keyence	JP	JPY	74	32.800	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	1.242	30.585	0,05
Tokyo Electron	JP	JPY	131	28.949	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	560	25.318	0,04
KoMiCo	KR	KRW	370	24.332	0,04
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	25.543	21.444	0,03
Xiaomi 2,875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	18.975	15.596	0,02
TSMC Arizona 2,50% 25/10/2031	US	USD	15.433	12.891	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	386	12.856	0,02
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	29.027	11.190	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	50	10.683	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	627	10.288	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	478	8.387	0,01
giftee	JP	JPY	1.058	7.962	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	192	7.450	0,01
AAC Technologies Holdings 3,00% 27/11/2024	KY	USD	7.357	7.230	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	75.002	7.139	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	102	6.696	0,01
Enplas	JP	JPY	109	5.983	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	897	5.965	0,01
Ibiden	JP	JPY	153	5.870	0,01
Rorze	JP	JPY	30	5.333	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	325	5.278	0,01
Lasertec	JP	JPY	22	4.761	0,01
SEMITEC	JP	JPY	420	4.746	0,01
Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	5.060	4.742	0,01
RS Technologies	JP	JPY	229	4.583	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	671	3.263	0,01
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	4.048	3.254	0,01
Appier Group	JP	JPY	360	3.009	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	228	2.920	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	111	2.847	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	120	2.204	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	583	1.977	0,00
GL Sciences	JP	JPY	46	812	0,00
				6.691.816	**10,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ANTA Sports Products	CN	HKD	30.632	348.474	0,55
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	37.076	346.969	0,54
Haier Smart Home	CN	HKD	80.716	300.551	0,47
Collins Foods	AU	AUD	34.523	223.424	0,35
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.589	199.283	0,31
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14.510	169.590	0,27
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	20.862	166.031	0,26
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	16.060	158.917	0,25
Fusheng Precision	TW	TWD	18.191	156.297	0,24
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	174.351	155.445	0,24
Meituan (B)	CN	HKD	11.210	154.509	0,24
NetEase	CN	HKD	7.759	146.649	0,23
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	23.805	142.935	0,22
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	138.768	129.735	0,20
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	129.684	127.505	0,20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	437.816	118.943	0,19
Hyundai Motor	KR	KRW	548	99.074	0,16
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	89.293	87.941	0,14
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	31.200	82.348	0,13
MakeMyTrip	IN	USD	1.075	73.100	0,11
Alibaba Group H 4,20% 06/12/2047	KY	USD	90.067	70.432	0,11
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2.687	69.173	0,11
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	3.820	68.602	0,11
Activation Group Holdings	CN	HKD	414.000	66.725	0,10
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14.078	63.407	0,10
Crystal International Group	HK	HKD	121.098	62.423	0,10
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	57.459	61.826	0,10
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	56.250	54.787	0,09
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	59.024	54.509	0,09
Li Ning	CN	HKD	20.474	53.962	0,08
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	46.917	46.173	0,07
Dream International	HK	HKD	70.716	44.232	0,07
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	45.958	43.050	0,07
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	46.991	42.046	0,07
Alibaba Group 2,70% 09/02/2041	KY	USD	60.719	40.493	0,06
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	46.896	39.678	0,06
Li Auto (A)	CN	HKD	2.980	39.293	0,06
MegaStudyEdu	KR	KRW	837	36.718	0,06
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	32.287	30.561	0,05
Honda Motor	JP	JPY	2.518	28.755	0,05
Texwinca Holdings	HK	HKD	267.518	26.594	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.574	25.479	0,04
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	27.242	25.277	0,04
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	12.509	22.864	0,04
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	69.369	22.505	0,04
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	497	21.161	0,03
Bloomberry Resorts	PH	PHP	114.548	20.622	0,03
eHi Car Service 7,00% 21/09/2026	KY	USD	21.138	18.498	0,03
Teejay Lanka	LK	LKR	145.225	18.306	0,03
Sony	JP	JPY	219	18.179	0,03
Fast Food (Indonesien)	ID	IDR	373.675	17.695	0,03
Shine Justice	AU	AUD	38.318	17.626	0,03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	91.938	17.593	0,03
Neusoft Education Technology	CN	HKD	42.271	16.676	0,03
Texhong International Group	HK	HKD	30.412	16.515	0,03
Central Automotive Products	JP	JPY	440	16.141	0,03
Nojima	JP	JPY	1.330	15.921	0,02
Yonex	JP	JPY	1.871	14.973	0,02
Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	17.578	14.959	0,02
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	173.727	14.642	0,02
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	20.109	13.633	0,02
Xingda International Holdings	CN	HKD	69.360	12.922	0,02
Selamat Sempurna	ID	IDR	113.988	12.623	0,02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	70.356	12.546	0,02
Descente	JP	JPY	536	12.146	0,02
Dollar Industries	IN	INR	1.642	11.404	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	12.653	10.551	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	341	10.548	0,02
Inforich	JP	JPY	422	10.437	0,02
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	10.879	10.319	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	219	8.208	0,01
City Chic Collective	AU	AUD	25.464	6.356	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	157	5.855	0,01
Sanrio	JP	JPY	339	5.739	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	206	5.694	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	39	5.389	0,01
Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	37.886	5.230	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	429	5.116	0,01
Proto	JP	JPY	566	5.027	0,01
Airtrip	JP	JPY	528	4.763	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	350	4.417	0,01
NetEase ADR	CN	USD	45	4.228	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	389	4.009	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	932	4.008	0,01
Kia Motors 3,25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	3.036	2.901	0,00
Tamron	JP	JPY	60	2.794	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	264	2.717	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	246	2.651	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	31	2.342	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	296	2.037	0,00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	21	1.666	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	45	1.618	0,00
TAL Education Group ADR	CN	USD	126	1.515	0,00
IDOM	JP	JPY	143	1.272	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	58	1.029	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	32	855	0,00
				5.001.356	**7,83**
Basiskonsumgüter					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	44.295	345.828	0,54
Thai Beverage	TH	SGD	903.663	327.525	0,51
Uni-President Enterprises	TW	TWD	127.432	299.070	0,47
China Mengniu Dairy	CN	HKD	135.216	281.565	0,44
BGF retail	KR	KRW	2.553	241.482	0,38
Kao	JP	JPY	4.699	194.140	0,30
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	86.032	167.407	0,26
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	191.282	127.981	0,20
President Chain Store	TW	TWD	15.000	126.170	0,20
CP ALL (F)	TH	THB	39.700	61.471	0,10
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	701.241	49.361	0,08
China Foods	HK	HKD	104.040	39.844	0,06
Coles Group	AU	AUD	3.555	37.290	0,06
WH Group	HK	HKD	46.217	33.664	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	133	31.147	0,05
Bumitama Agri	ID	SGD	57.950	29.717	0,05
RFM	PH	PHP	503.091	28.129	0,04
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8.936	26.793	0,04
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	9.058	26.303	0,04
Yihai International Holding	CN	HKD	12.031	24.874	0,04
Japfa	SG	SGD	97.951	21.483	0,03
First Resources	SG	SGD	19.144	19.768	0,03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.466	15.152	0,02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	65.731	13.633	0,02
Elders	AU	AUD	2.108	11.542	0,02
Dada Nexus ADR	CN	USD	5.585	11.532	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1.564	9.202	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	470	7.091	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	361	7.063	0,01
Proya Cosmetics	CN	CNY	430	6.483	0,01
Transaction	JP	JPY	238	2.708	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	19.212	2.624	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	27.471	2.386	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9	2.184	0,00
				2.632.612	**4,12**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	1.630	291.528	0,46
Innovent Biologics	CN	HKD	26.812	130.335	0,20
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	45.308	100.338	0,16
Granules India	IN	INR	11.293	57.264	0,09
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	72.251	49.192	0,08
ResMed (AU) CDI	US	AUD	1.748	37.180	0,06
Neuren Pharmaceuticals	AU	AUD	2.674	33.113	0,05
SSY Group	HK	HKD	34.322	20.921	0,03
InBody	KR	KRW	855	18.375	0,03
Vieworks	KR	KRW	812	16.154	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	291	12.222	0,02
Interojo	KR	KRW	678	12.222	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.592	6.585	0,01
Sunwels	JP	JPY	277	3.892	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	90	3.766	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Cutia Therapeutics	CN	HKD	1.168	1.085	0,00
GNI Group	JP	JPY	39	614	0,00
				794.786	**1,24**
Finanzunternehmen					
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	IE	USD	34.981	2.783.788	4,36
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE	USD	32.271	1.201.127	1,88
AIA Group	HK	HKD	86.783	637.833	1,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1.782	398.903	0,62
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	898.773	380.188	0,60
Singapore Exchange	SG	SGD	52.888	361.917	0,57
DBS Group Holdings	SG	SGD	13.540	345.719	0,54
China Construction Bank (H)	CN	HKD	515.000	333.980	0,52
Chailease Holding	TW	TWD	61.326	324.298	0,51
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	4.338	320.570	0,50
CTBC Financial Holding	TW	TWD	220.000	229.981	0,36
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	25.814	222.601	0,35
Macquarie Group	AU	AUD	1.819	219.754	0,34
HDFC Bank	IN	INR	11.253	204.890	0,32
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	9.000	200.260	0,31
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	40.281	183.035	0,29
Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	165.713	167.231	0,26
KB Financial Group	KR	KRW	2.634	143.141	0,22
Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	138.733	128.331	0,20
Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet)	HK	USD	124.859	125.172	0,20
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	28.000	121.985	0,19
LIC Housing Finance	IN	INR	15.048	121.372	0,19
Suncorp Group	AU	AUD	10.602	113.818	0,18
Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027	VG	USD	119.492	111.874	0,18
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	121.766	111.026	0,17
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	343.748	110.817	0,17
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	108.206	110.457	0,17
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	112.715	108.942	0,17
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	113.343	106.954	0,17
Axis Bank	IN	INR	7.540	105.267	0,16
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	343.600	104.161	0,16
Fubon Financial Holding	TW	TWD	49.000	103.788	0,16
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	95.166	95.741	0,15
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4.057	91.687	0,14
Federal Bank	IN	INR	44.275	86.161	0,13
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	88.486	85.168	0,13
State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	83.752	81.824	0,13
Westpac Banking	AU	AUD	4.799	80.369	0,13
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.514	80.225	0,13
Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	76.506	75.967	0,12
Lloyds Banking Group 5,25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	101.199	75.472	0,12
CICC HK Fin. 2016 MTN 5,493% 01/03/2026 EMTN	VG	USD	70.839	70.662	0,11
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	72.393	67.900	0,11
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	30.220	66.698	0,10
Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026	KR	USD	65.779	66.331	0,10
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	67.803	65.808	0,10
CLI Treasury 4,20% 12/04/2030 MTN	SG	SGD	86.019	63.599	0,10
ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	80.959	62.395	0,10
Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	60.719	59.751	0,09
China Cinda 2015 4,25% 23/04/2025 Reg S	VG	USD	60.719	59.747	0,09
Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	60.719	59.140	0,09
Nanyang Com 7,35% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	HK	USD	57.511	58.870	0,09
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	64.261	58.722	0,09
SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	57.683	57.175	0,09
Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	JP	USD	55.659	56.796	0,09
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	58.772	56.055	0,09
HKMC 2,98% 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	404.796	55.811	0,09
China Cinda 2020 5,75% 07/02/2027 EMTN	VG	USD	56.074	55.753	0,09
Huarong Finance 2019 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	65.583	55.131	0,09
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	61.648	55.088	0,09
Kasikornbank 5,458% 07/03/2028	TH	USD	52.876	52.723	0,08
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	222.225	52.644	0,08
Dah 7,375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	50.599	52.229	0,08
China 4,25% 28/04/2025	VG	USD	48.980	47.868	0,07
Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	47.564	47.159	0,07
Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026	KR	USD	43.010	43.432	0,07
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.202	40.491	0,06
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	43.263	40.018	0,06
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	39.032	38.812	0,06
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	39.990	37.425	0,06
BPCE 5,00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	50.599	37.387	0,06
Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	37.150	36.068	0,06
Mirae Asset 5,875% 26/01/2027	KR	USD	36.209	35.760	0,06
Khazanah Capital 4,876% 01/06/2033 EMTN	MY	USD	36.938	35.360	0,06
Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029	KR	USD	34.974	34.209	0,05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1.729	33.522	0,05
Tong Yang 5,25% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	KR	USD	33.143	31.936	0,05
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	32.035	31.583	0,05
DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN	SG	USD	32.384	31.574	0,05
KIWOOM Securities	KR	KRW	327	31.231	0,05
HSBC Holdings 5,30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	40.480	30.444	0,05
Credit Agricole 5,25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	40.480	30.428	0,05
China Life Insurance (HK) 5,35% VRN 15/08/2033	CN	USD	30.097	29.973	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	28.141	29.812	0,05
China Cinda 2020 Mgmt. 3,00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	33.527	28.065	0,04
NHN KCP	KR	KRW	3.201	26.954	0,04
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	28.902	25.067	0,04
Repco Home Finance	IN	INR	4.009	24.966	0,04
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	25.300	24.280	0,04
Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	22.891	23.014	0,04
Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	20.240	19.857	0,03
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	12.908	18.818	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	325	18.497	0,03
AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	25.300	17.999	0,03
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	124.972	17.136	0,03
Home First Finance India	IN	INR	1.547	16.902	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	644	12.748	0,02
Noah Holdings ADR	CN	USD	926	11.395	0,02
Credit Saison	JP	JPY	485	8.998	0,01
Vigorous Champion Int'l 2,95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	10.687	8.791	0,01
EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	147.026	3.956	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	430	3.816	0,01
ORIX	JP	JPY	182	3.748	0,01
Joy Treasure Assets Holdings 4,50% 20/03/2029	VG	USD	2.783	2.606	0,00
Integral	JP	JPY	99	2.045	0,00
CCBL Cayman 1,99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	2.024	1.931	0,00
CMB International 1,875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	2.024	1.927	0,00
ICBCIL Finance 1,75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	2.024	1.914	0,00
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	23.108.080	1.425	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	22	696	0,00
				13.386.865	**20,96**
Immobilien					
Swire Pacific (A)	HK	HKD	58.086	492.875	0,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	182.370	337.049	0,53
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	74.283	319.554	0,50
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	223.742	177.160	0,28
Goodman Group REIT	AU	AUD	6.419	131.056	0,21
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	170.515	117.242	0,18
China Resources Land	HK	HKD	24.131	87.142	0,14
KE Holdings	CN	HKD	14.600	75.324	0,12
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	43.100	71.634	0,11
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	75.319	69.059	0,11
Ciputra Development	ID	IDR	809.099	59.960	0,09
Capitaland India Trust	SG	SGD	60.898	44.605	0,07
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	197.928	42.554	0,07
Swire Properties 3,55% 25/07/2028 GMTN	HK	CNY	303.597	42.138	0,07
Swire Properties 3,30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	303.597	42.076	0,07
China Overseas 2,45% 09/02/2026	KY	USD	45.540	40.042	0,06
Supalai (F)	TH	THB	65.301	34.851	0,05
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	46.973	28.643	0,04
Longfor Group Holdings	CN	HKD	16.507	24.627	0,04
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	46.362	22.261	0,03
Franshion Brilliant 4,00% 21/06/2024	VG	USD	20.240	20.088	0,03
Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet)	VG	USD	21.232	19.347	0,03
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	25.224	16.939	0,03
Franshion Brill 3,20% 09/04/2026	VG	USD	15.180	13.276	0,02
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3.230	13.158	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	316	11.008	0,02
Kawasan Industri Jababeka 7,50% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	10.626	9.510	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	351	5.868	0,01
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	22.059	5.107	0,01
Swire Properties MTN Fin. 3,50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	2.024	1.886	0,00
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	48.257	1.327	0,00
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	73.576	1.104	0,00
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	48.558	850	0,00
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	37.210	465	0,00
Arealink	JP	JPY	22	431	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	18.394	277	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6.576	263	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	27.726	208	0,00
				2.380.964	**3,73**
Staatsanleihen					
Indonesia 7,00% 15/02/2033	ID	IDR	24.502.000.000	1.504.756	2,36
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	177.098	213.169	0,33
Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	182.158	181.964	0,28
Philippine 10,625% 16/03/2025	PH	USD	151.798	158.385	0,25
Indonesia 4,65% 20/09/2032	ID	USD	136.619	128.745	0,20
Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	117.563	118.736	0,19
Indonesia 4,15% 20/09/2027	ID	USD	87.810	84.581	0,13
Indonesia 4,55% 11/01/2028	ID	USD	85.432	82.994	0,13
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	56.671	68.089	0,11
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	54.647	67.827	0,11
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	46.552	40.735	0,06
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	212.350	40.252	0,06
Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	32.384	31.898	0,05
Hong Kong 5,25% 11/01/2053 Reg S	HK	USD	30.734	30.911	0,05
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	638.313	27.270	0,04
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	25.123	20.002	0,03
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	21.642	19.535	0,03
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	464.602	19.267	0,03
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	99.831	18.401	0,03
Poland 2,50% 25/07/2026	PL	PLN	66.162	15.390	0,02
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	327.133	11.523	0,02
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	255.090	9.745	0,02
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	551.348	9.458	0,01
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	224.803	8.922	0,01
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	183.430	8.684	0,01
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	29.405	7.783	0,01
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	124.972.118	7.610	0,01
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	36.830	7.428	0,01
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	117.620.817	7.018	0,01
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	29.405	6.933	0,01
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	132.323	6.621	0,01
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	153.201	6.069	0,01
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	5.881.041	5.738	0,01
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	50.136	5.626	0,01
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	151.437	5.315	0,01
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	85.275.092	4.998	0,01
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	68.455.315	4.558	0,01
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	62.118.494	4.340	0,01
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	1.862.820	4.332	0,01
Hungary 9,50% 21/10/2026	HU	HUF	1.470.260	4.214	0,01
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	116.886	4.080	0,01
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	22.385	4.019	0,01
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	17.055	3.974	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	18.378	3.928	0,01
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	104.094	3.663	0,01
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	49.590.407	3.168	0,00
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	38.410.548	2.557	0,00
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	14.409	2.544	0,00
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	39.991.078	2.525	0,00
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	38.153.252	2.513	0,00
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	1.455.558	2.411	0,00
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	35.021.598	2.201	0,00
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	34.551.115	2.081	0,00
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	30.272.658	2.062	0,00
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	29.993.308	1.994	0,00
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	10.659	1.927	0,00
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	30.537.305	1.913	0,00
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	23.172.771	1.464	0,00
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	29.405	1.412	0,00
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	29.405	1.398	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	147.085	1.226	0,00
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	58.810	1.043	0,00
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	15.290.706	937	0,00
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	38.227	710	0,00
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	3.823	644	0,00
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	28.964	592	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	59.399	559	0,00
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	23.524	555	0,00
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	58.325	532	0,00
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	27.935	505	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	282.290	496	0,00
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	7.351	227	0,00
Turkey 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	8.822	198	0,00
				3.069.880	**4,81**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	906	1.029.145	1,61
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	64.792	0,10
				1.093.937	**1,71**
Aktienanleihen					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 25/09/2026	CN	USD	18.488	65.809	0,10
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	8.669	27.746	0,04
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	5.860	27.051	0,04
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	5.927	17.236	0,03
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	4.613	13.416	0,02
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	12.253	10.980	0,02
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	276	247	0,00
				162.485	**0,25**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT	HK	HKD	165.610	183.114	0,29
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	198.312	180.464	0,28
Telstra Group	AU	AUD	68.303	162.184	0,25
Singapore Telecommunications	SG	SGD	81.800	142.506	0,22
IQIYI ADR	CN	USD	20.372	98.908	0,15
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	24.000	59.529	0,09
Alibaba Pictures Group	HK	HKD	900.000	53.810	0,08
SK Broadband 4,875% 28/06/2028	KR	USD	46.552	45.359	0,07
STT GDC 5,70% VRN (Unbefristet)	SG	SGD	22.770	17.315	0,03
KT	KR	KRW	284	7.120	0,01
Dialog Axiata	LK	LKR	165.139	6.606	0,01
SingTel Group Treasury 2,375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	5.060	4.731	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	171	2.000	0,00
				963.646	**1,51**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	214.910	209.392	0,33
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	139.288	139.803	0,22
Periama Holding 5,95% 19/04/2026	US	USD	123.598	121.958	0,19
Puma International Fin. SA 7,75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	94.338	95.558	0,15
HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	IN	USD	77.690	75.330	0,12
HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027	IN	USD	76.681	73.588	0,12
Oil India International 4,00% 21/04/2027	SG	USD	65.779	62.630	0,10
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	2.024	2.159	0,00
CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	2.024	1.924	0,00
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	3.769	100	0,00
				782.442	**1,23**
Versorgungsunternehmen					
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	195.981	183.242	0,29
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	188.903	180.336	0,28
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	134.935	134.443	0,21
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	126.001	116.366	0,18
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	111.743	107.413	0,17
China Huan 3,08% VRN (Unbefristet)	VG	USD	70.839	68.101	0,11
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	70.274	61.053	0,10
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	59.495	58.543	0,09
State Grid China 5,26% 17/04/2027	CN	CNY	303.597	45.361	0,07
CECEP 3,19% 11/08/2027 MTN	CN	CNY	303.597	42.328	0,07
China Huaneng Group 3,47% 09/08/2026 MTN	CN	CNY	202.398	28.661	0,04
State Grid Corp of China 3,05% 27/07/2027 MTN	CN	CNY	126.285	17.747	0,03
SDIC Power Holdings 2,90% 31/10/2027 MTN	CN	CNY	126.285	17.596	0,03
				1.061.190	**1,66**
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	144.635	136.598	0,21
Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	112.104	99.598	0,16
Sinochem 3,24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	303.597	42.461	0,07
HBIS Group 3,70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	202.398	28.081	0,04
CNAC HK Finance 3,00% 22/09/2030	HK	USD	20.240	17.486	0,03
Huaxin Cement Intl Finance 2,25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	10.120	9.509	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026	VG	USD	2.024	1.965	0,00
				335.698	**0,53**
Industrie					
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	115.627	115.914	0,18
LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	80.959	81.039	0,13
LG Energy Solution 5,625% 25/09/2026 Reg S	KR	USD	80.959	80.520	0,13
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	59.781	59.687	0,09
China Everbright Group 3,27% 19/07/2033 MTN	CN	CNY	303.597	42.828	0,07
Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	303.597	42.436	0,07
Guangzhou Metro Group 2,94% 27/04/2026 MTN	CN	CNY	126.285	17.612	0,03
Shenzhen Expressway 2,89% 24/05/2026 MTN	CN	CNY	126.285	17.607	0,03
Tianjin Rail 5,10% 30/03/2025 MTN	CN	CNY	126.285	17.552	0,03
Yiwu State-owND Cap 4,37% VRN (Unbefristet) MTN	CN	CNY	126.285	17.439	0,03
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	2.024	2.289	0,00
BOC Aviation 2,625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	2.024	1.977	0,00
Chengdu Communications Group 4,75% 13/12/2027	CN	USD	2.024	1.956	0,00
China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026	VG	USD	2.024	1.928	0,00
PSA Treasury 2,50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	2.024	1.920	0,00
				502.704	**0,79**
IT					
Tencent Holding 3,68% 22/04/2041 Reg S	KY	USD	92.030	70.499	0,11
SK Hynix 5,50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	52.947	51.987	0,08
Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	2.024	1.900	0,00
				124.386	**0,19**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200.179	172.076	0,27
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	155.381	146.703	0,23
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	164.007	145.119	0,23
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	144.787	137.388	0,22
LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	91.079	90.659	0,14
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	67.683	66.938	0,10
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	65.078	66.934	0,10
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	63.010	62.664	0,10
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	60.719	59.649	0,09
Sands China 5,40% 08/08/2028	KY	USD	55.336	53.641	0,08
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	56.502	53.516	0,08
JD.com 3,375% 14/01/2030	KY	USD	56.601	50.751	0,08
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	51.306	46.090	0,07
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	45.555	44.370	0,07
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	42.534	41.312	0,06
Sands China 4,625% 18/06/2030	KY	USD	43.769	39.436	0,06
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	78.548	35.940	0,06
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	33.145	35.423	0,06
Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	33.143	21.142	0,03
Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	23.782	20.405	0,03
LG Electronics 5,625% 24/04/2029 Reg S	KR	USD	15.939	15.880	0,02
				1.406.036	**2,20**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 4,805% 27/04/2052	ID	USD	32.384	25.065	0,04
Tingyi Cayman 1,625% 24/09/2025	KY	USD	2.024	1.906	0,00
				26.971	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	287.303	278.501	0,44
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	293.357	277.031	0,43
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	265.610	230.978	0,36
Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	200.027	198.742	0,31
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	204.297	185.839	0,29
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	182.158	176.906	0,28
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	155.499	154.565	0,24
Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	146.739	143.070	0,22
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	121.439	118.402	0,19
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	111.981	107.936	0,17
Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	115.367	106.942	0,17
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	86.019	86.226	0,14
SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	80.959	81.145	0,13
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	90.807	80.966	0,13
Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	80.959	77.739	0,12
UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN	CH	SGD	101.199	74.935	0,12
Zhongan Online 3,125% 16/07/2025	CN	USD	75.899	72.693	0,11
Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	70.839	71.087	0,11
ANZ 2,95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	65.779	63.206	0,10
Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	429.882	61.637	0,10
Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	61.731	58.450	0,09
CMB Intl Leasing Mgmt 2,875% 04/02/2031 EMTN	HK	USD	66.741	56.949	0,09
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	54.243	54.304	0,09
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	51.357	48.156	0,08
BOC Aviation 5,75% 09/11/2028 Reg S	US	USD	45.661	46.144	0,07
China Const 3,45% 26/10/2033	CN	CNY	303.597	43.548	0,07
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	47.926	40.959	0,06
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	41.872	38.419	0,06
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	41.014	38.037	0,06
Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	36.432	37.000	0,06
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	KR	USD	35.723	35.192	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet)	JP	USD	32.690	34.568	0,05
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	32.890	30.554	0,05
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	29.621	28.138	0,04
Commerzbank AG 6,50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	30.360	23.518	0,04
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	26.485	22.543	0,04
DBS Bank China 4,70% 24/03/2031	CN	CNY	126.285	18.110	0,03
China Const. 3,29% (Unbefristet)	CN	CNY	126.285	17.937	0,03
AGR Bank China 2,76% 06/02/2034	CN	CNY	126.285	17.769	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CITIC Group 3,30% 22/02/2028 MTN	CN	CNY	126.285	17.752	0,03
Agricultural Development Bank 2,36% 20/03/2031	CN	CNY	126.285	17.486	0,03
TCCL Finance 3,60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	101.199	14.142	0,02
Power Sector A&L Mgt 9,625% 15/05/2028	PH	USD	9.837	11.299	0,02
Shinhan Bank 3,875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	4.048	3.897	0,01
China Cinda 4,75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	3.795	3.607	0,01
				3.407.024	**5,33**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	197.253	118.581	0,19
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	108.867	87.948	0,14
Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025	KY	USD	72.292	66.212	0,10
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	95.145	50.800	0,08
Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028	ID	USD	46.412	42.953	0,07
Poly Real Estate 3,38% 17/06/2027 MTN	CN	CNY	303.597	42.665	0,07
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	43.789	35.962	0,06
China Resources Land 3,75% VRN (Unbefristet) EMTN	KY	USD	35.420	34.844	0,05
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	32.892	30.209	0,05
China Res. Land Holdings 3,39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	202.398	28.435	0,04
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	60.740	24.640	0,04
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	46.009	24.267	0,04
China Resources Land Hldgs 2,84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	126.285	17.409	0,03
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	39.891	3.019	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	39.940	2.646	0,00
China Overseas Finance 2,75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	3.036	2.542	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	26.562	2.125	0,00
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	13.249	1.391	0,00
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	18.382	1.379	0,00
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	13.265	1.307	0,00
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	18.784	1.033	0,00
JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025	SG	USD	2.691	686	0,00
				621.053	**0,97**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.923.200	2.913.780	4,56
Japan 0,00% 07/05/2024	JP	JPY	226.850.000	1.439.997	2,25
Japan 0,00% 13/05/2024	JP	JPY	196.950.000	1.250.198	1,96
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	14.599.847	412.332	0,65
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	1.858.470	409.346	0,64
Philippine 6,625% 17/08/2033	PH	PHP	24.130.000	405.881	0,64
Singapore 3,77% 31/05/2024	SG	SGD	202.398	147.946	0,23
Singapore 3,80% 14/06/2024	SG	SGD	202.398	147.727	0,23
Monetary Authority of Singapore 3,83% 12/07/2024	SG	SGD	202.398	147.294	0,23
Monetary Authority of Singapore 3,82% 28/06/2024	SG	SGD	151.798	110.632	0,17
Philippine 5,17% 13/10/2027	PH	USD	65.992	65.587	0,10
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	24.794	25.001	0,04
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	486.362	22.976	0,04
The Philippines 4,625% 17/07/2028	PH	USD	23.003	22.390	0,04
Hungary 3,75% 17/11/2025	HU	CNY	126.285	17.631	0,03
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	49.180	12.233	0,02
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	448.650	11.536	0,02
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	374.916	10.884	0,02
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	48.166	10.188	0,02
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	15.658.271	9.585	0,02
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	44.843	9.130	0,01
Philippine 3,556% 29/09/2032	PH	USD	10.120	8.810	0,01
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	32.346	8.606	0,01
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	188.193	8.064	0,01
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	35.286	6.988	0,01
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	166.911	6.633	0,01
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	172.903	6.467	0,01
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	220.539	6.217	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	29.331.691	5.951	0,01
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	27.054.111	4.673	0,01
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	18.319	4.602	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	88.363	3.513	0,01
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	124.163	3.454	0,01
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	85.679	3.233	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	14.703	3.158	0,00
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	16.173	3.126	0,00
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	13.967	3.100	0,00
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	14.702.602	3.083	0,00
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	10.145	2.724	0,00
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	15.070.167	2.687	0,00
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	12.850	2.602	0,00
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	11.027	2.203	0,00
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	5.881	1.335	0,00
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	5.881	1.229	0,00
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	5.146	1.153	0,00
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	17.643	574	0,00
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	10.698	499	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	18.694	467	0,00
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	17.059	465	0,00
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	10.714	440	0,00
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	10.294	380	0,00
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	10.309	348	0,00
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	9.857	310	0,00
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	9.872	293	0,00
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	9.886	282	0,00
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	8.410	216	0,00
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	3.752	104	0,00
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	3.758	102	0,00
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	3.763	100	0,00
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	3.774	100	0,00
				7.710.565	**12,07**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Aktienanleihen					
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	7.121	14.376	0,02
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	9.907	8.878	0,01
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	60	913	0,00
				24.167	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	41.107	30.984	0,05
PLDT 3,45% 23/06/2050	PH	USD	24.915	16.956	0,03
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	2.024	1.910	0,00
				49.850	**0,08**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	105.912	1.792	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	198	0	0,00
				1.792	**0,00**
Industrie					
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	26.408	1.171	0,00
				1.171	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	43	6.993	0,01
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	106.769	6.438	0,01
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	789	0	0,00
				13.431	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	374	5.199	0,01
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	116.234	872	0,00
				6.071	**0,01**
Gesundheitswesen					
Chime Biologics*	CN	USD	2.488	745	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	2.488	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.262	0	0,00
				745	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	136.210	2.459	0,00
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	84.349	774	0,00
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	367.565	94	0,00
				3.327	**0,01**
Immobilien					
Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	64.671	21.018	0,03
JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	41.235	15.051	0,02
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	105.350	8.428	0,01
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	341.737	4.272	0,01
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	263.895	1.346	0,00
Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	3.703	1.163	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	194.983	1.072	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	43.565	617	0,00
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	77.690	396	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	68.105	365	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	37.382	206	0,00
				53.934	**0,08**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	19.271	10.919	0,02
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	12.360	6.972	0,01
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	10.342	5.897	0,01
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	10.090	5.762	0,01
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	2.830.251	1.743	0,00
Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)*	RU	RUB	44.108	0	0,00
Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)*	RU	RUB	102.918	0	0,00
Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)*	RU	RUB	52.929	0	0,00
				31.293	**0,05**
Bruchteile				(12)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 63.649.357)				**61.378.990**	**96,10**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Spcam5UN (MS)	USD	1.156.546	13.032	0,02
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	6.123	20	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	39.512	(61)	(0,00)
			12.991	**0,02**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	2.107.499	42.142	0,07
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024	836.491	14.401	0,02
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006382 16/05/2024	368.835	13.984	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	534.446	9.144	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024	632.228	6.477	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74710441 16/05/2024	148.156	2.686	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93707495 13/06/2024	668.036	1.996	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74640624 16/05/2024	63.314	1.088	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74090879 16/05/2024	111.768	1.083	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93674420 13/06/2024	409.930	1.080	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024	46.465	637	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74548979 16/05/2024	35.741	569	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024	11.581	366	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024	7.989	315	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16287,99999650 16/05/2024	180.417	265	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024	7.563	261	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	6.459	252	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024	11.743	251	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024	9.271	234	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	5.081	220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	19.463	218	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024	17.463	210	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	5.144	206	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024	7.710	205	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	12.442	198	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	51.523	198	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	10.182	170	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	11.711	148	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	5.474	145	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024	5.793	144	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	5.182	143	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	10.572	118	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	10.377	111	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	2.673	102	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	10.915	98	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024	5.708	98	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	6.101	96	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	11.250	93	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024	2.533	87	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	5.093	85	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024	5.216	84	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	6.043	82	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024	9.191	80	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024	4.897	78	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024	1.675	69	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024	5.763	69	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024	4.815	58	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	5.575	56	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024	4.333	55	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929517 16/05/2024	5.737	55	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	6.053	50	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	3.524	49	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024	1.321	44	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024	1.504	41	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024	2.630	41	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024	14.538	38	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024	922	31	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024	933	30	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024	802	28	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024	2.563	27	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73392933 16/05/2024	147.554	26	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024	1.108	25	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024	1.002	24	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024	9.594	24	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	5.572	23	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024	878	22	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	11.714	20	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	5.115	20	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	988	17	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024	1.333	17	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	2.703	16	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024	1.399	16	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024	1.191	15	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024	963	11	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024	5.207	8	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	163	7	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024	1.505	7	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024	945	6	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024	784	6	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024	1.039	5	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024	1.132	5	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024	3.884	5	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024	3.407	5	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024	927	4	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024	3.990	4	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024	1.525	2	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024	949	1	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024	1.510	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024	1.080	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024	803	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024	880	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024	1.588	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024	7.298	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	24.182	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13794626 16/05/2024	5.448	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024	905	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024	926	(2)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024	1.797	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024	1.021	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	11.840	(5)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024	2.908	(5)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024	981	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	5.722	(6)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024	944	(6)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024	1.499	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	5.839	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024	907	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	12.122	(8)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024	1.852	(8)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024	1.000	(9)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024	5.195	(11)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024	3.060	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024	1.868	(15)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024	927	(15)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024	3.166	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024	948	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024	903	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024	1.038	(18)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024	998	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024	2.604	(19)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024	5.683	(20)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024	5.116	(22)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024	1.595	(25)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024	5.732	(25)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024	1.584	(29)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024	1.161	(34)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024	4.613	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024	2.547	(35)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024	3.200	(35)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024	1.177	(37)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	11.740	(37)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024	1.142	(37)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024	1.173	(38)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024	2.720	(43)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024	1.258	(43)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024	1.242	(44)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024	4.833	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	5.939	(51)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024	4.268	(52)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024	1.200	(52)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024	1.256	(53)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	2.335	(54)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024	5.600	(66)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	9.116	(73)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024	9.318	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	12.258	(79)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024	8.584	(86)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024	7.553	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	3.966	(92)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024	6.175	(94)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024	7.637	(99)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79405267 13/06/2024	16.372	(101)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024	22.898	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024	12.519	(117)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024	9.070	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	23.232	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	12.453	(177)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024	4.909	(179)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024	4.770	(179)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	24.549	(184)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024	5.325	(210)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	6.813	(223)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	23.502	(238)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024	8.051	(284)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024	9.433	(308)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	9.489	(321)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024	10.286	(347)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024	15.626	(388)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024	13.478	(534)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78117385 13/06/2024	29.443	(655)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34176900 16/05/2024	74.977	(1.155)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	1.844.217	(1.329)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35018900 16/05/2024	147.962	(1.366)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597901 28/05/2024	528.379	(1.785)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597899 28/05/2024	563.675	(1.904)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34284000 16/05/2024	151.410	(2.214)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78948032 13/06/2024	187.465	(2.224)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93091841 28/05/2024	530.659	(2.280)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35959201 28/05/2024	1.323.191	(2.315)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79143164 13/06/2024	307.039	(2.892)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15902,99999902 16/05/2024	190.123	(4.222)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	2.009.949	(8.252)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,68559993 28/05/2024	1.325.641	(26.985)	(0,04)
		36.092	**0,06**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	10.231.488	(5.673)	(0,01)
		(5.673)	**(0,01)**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)

Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577322 31/05/2024	505.543	(1.224)	(0,00)
		(1.224)	**(0,00)**

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908507 31/05/2024	68.943	(136)	(0,00)
		(136)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	1.807.540	(3.572)	(0,01)
		(3.572)	**(0,01)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	15.473.048	(8.580)	(0,01)
		(8.580)	**(0,01)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	5.178.625	(2.872)	(0,00)
		(2.872)	**(0,00)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	3.868.770	(2.145)	(0,00)
		(2.145)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	602.470.000	59.939	0,09
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2.070.649)	49.447	0,08
MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024	USD	1.135.855	28.992	0,05
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1.996.544	13.961	0,02
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(256.051)	5.167	0,01
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(7.507.149)	35	0,00
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.116.399	(5.588)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	921.135	(15.106)	(0,02)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	725.024	(48.523)	(0,08)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	980.807	(49.814)	(0,08)
			38.510	**0,06**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	120.120	275	0,00
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	105.859	178	0,00
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	73.513	162	0,00
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	52.929	92	0,00
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	14.703	26	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	16.173	19	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	17.055	17	0,00
Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029	CNY	7.351	8	0,00
Erlös fix 2,16%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2029	CNY	1.780.596	1	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	7.351	(2)	(0,00)
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	352.862	(4)	(0,00)
Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029	CNY	17.643	(5)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	80.864	(18)	(0,00)
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	77.924	(22)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	152.907	(45)	(0,00)
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	4.410.781	(54)	(0,00)
Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	32.346	(72)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	480.775	(256)	(0,00)
Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	117.621	(288)	(0,00)
Erlös fix 2,05%; Zahlung variabel. (7d China) 29/04/2029	CNY	1.795.270	(1.346)	(0,00)
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	458.721	(1.992)	(0,00)
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	735.130	(2.763)	(0,00)
			(6.089)	**(0,01)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Erworbene Kaufoption HSCEI Futures 6600 19/07/2024	HKD	24	19.702	0,03
			19.702	**0,03**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	16.908	(49)	(0,00)
Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	8.821.561	(136)	(0,00)
			(185)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.414.380	3,75
Nettovermögen	**63.870.189**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	13,06
Korea	KR	8,21
Japan	JP	7,06
Indonesien	ID	6,92
Australien	AU	6,83
Irland	IE	6,65
Taiwan-Gebiet	TW	6,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	6,40
USA	US	5,46
Singapur	SG	5,01
Britische Jungferninseln	VG	4,38
Indien	IN	4,24
Kaimaninseln	KY	3,13
Philippinen	PH	2,29
Thailand	TH	2,10
Luxemburg	LU	1,76
Vereinigtes Königreich	GB	1,58
Mauritius	MU	1,12
Malaysia	MY	0,84
Niederlande	NL	0,73
Bermuda	BM	0,40
Finnland	FI	0,18
Pakistan	PK	0,16
Schweiz	CH	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Tschechien	CZ	0,11
Frankreich	FR	0,11
Brasilien	BR	0,10
Sri Lanka	LK	0,09
Polen	PL	0,07
Deutschland	DE	0,06
Vietnam	VN	0,05
Ungarn	HU	0,05
Mexiko	MX	0,03
Rumänien	RO	0,03
Kolumbien	CO	0,03
Peru	PE	0,02
Nigeria	NG	0,02
Ägypten	EG	0,02
Chile	CL	0,01
Supranational	SU	0,01
Kanada	CA	0,01
Ghana	GH	0,00
Serbien	RS	0,00
Türkei	TR	0,00
Uruguay	UY	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,90

European Multi Asset Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	44.797	3.072.642	0,71
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.006.691	1.648.427	0,38
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1.063.226	1.140.976	0,26
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1.224.344	1.124.154	0,26
Aker BP	NO	NOK	46.782	1.074.534	0,25
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	773.321	800.345	0,19
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	764.209	733.164	0,17
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	800.512	716.176	0,17
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	896.415	635.231	0,15
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	573.167	501.894	0,12
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	530.787	484.342	0,11
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	343.975	297.907	0,07
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	268.730	246.486	0,06
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	268.730	229.930	0,05
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	241.857	227.733	0,05
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	215.093	196.271	0,05
OMV AG	AT	EUR	2.106	94.114	0,02
John Wood Group	GB	GBP	23.652	41.108	0,01
Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	61.712	35.792	0,01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	174.521	11.528	0,00
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	11.481	7.181	0,00
KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	10.046	6.750	0,00
				13.326.685	**3,09**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1.620.087	1.679.334	0,39
Enel	IT	EUR	255.970	1.582.153	0,37
National Grid	GB	GBP	115.424	1.416.715	0,33
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.082.071	1.240.625	0,29
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	981.462	1.149.471	0,27
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	964.276	843.823	0,20
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	709.781	775.698	0,18
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	731.609	740.249	0,17
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	665.505	675.378	0,16
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	537.461	535.132	0,12
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	489.453	450.101	0,10
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	376.223	383.420	0,09
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	313.079	318.363	0,07
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	299.077	304.339	0,07
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	293.439	292.320	0,07
Orsted 5,125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	265.207	267.115	0,06
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	260.289	245.976	0,06
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	246.762	245.216	0,06
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	268.730	217.228	0,05
SSE	GB	GBP	6.168	120.385	0,03
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	96.952	90.741	0,02
Orsted 2,50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	56.091	47.402	0,01
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	55.972	45.817	0,01
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	67	62	0,00
				13.667.063	**3,17**
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	76.228	2.509.419	0,58
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	505.265	528.674	0,12
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	207.749	217.847	0,05
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	216.470	216.838	0,05
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	200.404	206.829	0,05
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	48	49	0,00
				3.679.656	**0,85**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	83.059	3.214.384	0,74
Bunzl	GB	GBP	67.190	2.418.976	0,56
Epiroc (B)	SE	SEK	131.174	2.052.185	0,48
Wolters Kluwer	NL	EUR	14.090	1.983.129	0,46
Legrand	FR	EUR	18.996	1.839.956	0,43
Rexel	FR	EUR	50.124	1.224.538	0,28
Kone (B)	FI	EUR	24.140	1.105.629	0,26
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	741.500	749.298	0,17
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	596.613	574.289	0,13
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	463.617	534.283	0,12
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	371.937	385.052	0,09
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	356.489	357.773	0,08
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	234.189	272.975	0,06
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	255.366	272.489	0,06
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	212.295	217.552	0,05
Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	197.124	184.714	0,04
RELX	GB	GBP	4.387	169.713	0,04
Wizz Air Holdings	HU	GBP	3.567	92.988	0,02
SKF (B)	SE	SEK	2.084	40.626	0,01
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	22.139	24.630	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	1.062	18.613	0,00
ALS	AU	AUD	540	4.267	0,00
				17.738.059	**4,11**
IT					
Capgemini	FR	EUR	8.247	1.632.089	0,38
SAP	DE	EUR	2.906	493.161	0,11
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	546.189	482.871	0,11
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	411.201	413.257	0,10
Sage Group	GB	GBP	21.378	291.939	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	57.195	272.511	0,06
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	268.948	265.835	0,06
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	343.244	254.859	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	23.206	189.817	0,04
ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	123.613	124.231	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.133	25.548	0,01
Samsung Electronics	KR	KRW	360	18.815	0,00
Texas Instruments	US	USD	43	7.141	0,00
Dell Technologies	US	USD	23	2.648	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	9	1.115	0,00
				4.475.837	**1,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Autoliv	SE	USD	20.910	2.354.952	0,55
Publicis Groupe	FR	EUR	21.012	2.182.145	0,51
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1.712.709	1.661.946	0,38
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.814.717	1.659.332	0,38
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.398.634	1.460.699	0,34
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.559.136	1.451.338	0,34
Persimmon	GB	GBP	72.771	1.111.367	0,26
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	1.097.137	1.097.216	0,25
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	865.261	867.078	0,20
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	759.675	753.765	0,17
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	743.568	699.403	0,16
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	644.953	643.072	0,15
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	515.440	603.545	0,14
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	489.367	597.103	0,14
IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	559.345	550.519	0,13
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	506.147	544.615	0,13
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	520.690	527.867	0,12
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	496.301	502.349	0,12
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	569.949	498.495	0,12
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	426.465	419.616	0,10
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	364.730	409.664	0,09
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	425.856	409.638	0,09
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	379.170	384.783	0,09
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	335.211	352.600	0,08
ZF Finance 2,00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	336.545	313.006	0,07
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	317.006	291.834	0,07
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	270.166	285.903	0,07
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	216.887	243.267	0,06
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	228.450	235.090	0,05
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	240.542	232.664	0,05
Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	233.853	230.217	0,05
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	194.998	204.169	0,05
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	143.173	178.895	0,04
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	167.272	164.587	0,04
Prosus	NL	EUR	4.945	155.803	0,04
RCI Banque 4,875% 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	140.227	145.474	0,03
TUI 5,00% 16/04/2028	DE	EUR	144.313	144.094	0,03
Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027	LU	EUR	447.765	134.728	0,03
Puma	DE	EUR	3.034	132.114	0,03
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	131.030	126.889	0,03
Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	167.557	117.706	0,03
ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027	NL	EUR	98.395	91.902	0,02
Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	303.386	75.058	0,02
Kingfisher	GB	GBP	25.653	74.540	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	7.214	68.280	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	490	45.062	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	33.494	29.813	0,01
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	9.840	9.455	0,00
Bridgestone	JP	JPY	152	6.290	0,00
				25.479.947	**5,90**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	115.977	3.298.394	0,76
Unilever	GB	GBP	56.168	2.723.404	0,63
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	48.071	2.515.505	0,58
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.986.858	2.292.729	0,53
Nestle	CH	CHF	17.071	1.605.872	0,37
Tesco	GB	GBP	296.853	1.030.142	0,24
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	709.062	854.046	0,20
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	685.678	801.128	0,19
Unilever	GB	EUR	11.898	577.036	0,13
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	422.934	418.748	0,10
Associated British Foods	GB	GBP	11.151	346.860	0,08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3.241	218.433	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	7.146	216.778	0,05
JDE Peet's	NL	EUR	4.297	89.456	0,02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5.600	12.300	0,00
Colgate-Palmolive	US	USD	119	10.175	0,00
Procter & Gamble	US	USD	60	9.149	0,00
Kao	JP	JPY	170	6.574	0,00
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	199.528	5.726	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	199.528	80	0,00
				17.032.535	**3,94**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	34.156	3.179.249	0,74
Novartis	CH	CHF	24.658	2.240.296	0,52
Roche Holding (BR)	CH	CHF	8.975	2.204.989	0,51
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1.777.774	1.837.749	0,43
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	913.683	907.617	0,21
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	725.870	763.736	0,18
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	740.267	748.573	0,17

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Roche Holding	CH	CHF	1.806	406.539	0,09
EssilorLuxottica	FR	EUR	1.148	230.457	0,05
Fresenius Medical Care	DE	EUR	4.121	163.177	0,04
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	142.085	132.397	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	4.966	125.397	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	598	5.386	0,00
				12.945.562	**3,00**
Finanzunternehmen					
3i Group	GB	GBP	144.828	4.878.271	1,13
Allianz	DE	EUR	17.542	4.676.637	1,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	17.189	3.113.811	0,72
Tryg	DK	DKK	151.879	2.820.408	0,65
Admiral Group	GB	GBP	85.206	2.723.315	0,63
Hannover Rueck	DE	EUR	10.442	2.426.635	0,56
UniCredit	IT	EUR	63.418	2.192.984	0,51
Natwest Group	GB	GBP	568.785	2.021.767	0,47
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.262	1.931.526	0,45
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.629.581	1.883.323	0,44
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.660.721	1.584.054	0,37
BioPharma Credit	GB	USD	1.720.842	1.414.104	0,33
KBC Group	BE	EUR	18.192	1.271.624	0,29
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.316.064	1.266.864	0,29
Sampo (A)	FI	EUR	32.996	1.251.201	0,29
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	986.873	1.244.603	0,29
NN Group	NL	EUR	26.704	1.157.633	0,27
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.182.951	1.109.300	0,26
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	986.955	1.032.590	0,24
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	887.756	1.027.565	0,24
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.074.922	1.002.105	0,23
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	960.130	1.002.004	0,23
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	809.308	943.915	0,22
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	736.321	863.436	0,20
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	806.191	856.937	0,20
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	5.876.405	754.149	0,17
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	881.436	752.432	0,17
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	658.772	721.548	0,17
Allianz 4,851% VRN 26/07/2054	DE	EUR	687.878	701.156	0,16
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	647.262	687.509	0,16
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	686.081	681.086	0,16
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	698.699	674.722	0,16
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	481.801	657.382	0,15
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	631.116	641.375	0,15
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	747.742	640.983	0,15
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	773.476	638.443	0,15
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	709.448	631.377	0,15
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	572.713	612.402	0,14
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	730.947	611.561	0,14
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	644.953	611.464	0,14
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	603.031	549.959	0,13
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	591.207	540.527	0,13
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	528.971	529.307	0,12
Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	488.522	520.276	0,12
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	524.559	516.941	0,12
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	498.242	470.502	0,11
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	450.902	468.621	0,11
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	379.479	467.517	0,11
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	462.459	462.106	0,11
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	386.366	459.837	0,11
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	446.060	441.595	0,10
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	429.969	441.502	0,10
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	461.048	440.271	0,10
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	469.927	437.913	0,10
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	501.988	417.661	0,10
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	558.959	416.706	0,10
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	376.223	411.438	0,10
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	377.043	403.518	0,09
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	429.969	396.495	0,09
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	373.096	384.765	0,09
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	366.382	366.007	0,08
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	257.964	309.744	0,07
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	236.483	283.504	0,07
Barclays	GB	GBP	118.230	280.676	0,07
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	383.283	271.211	0,06
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	245.169	262.331	0,06
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	268.730	261.175	0,06
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	268.730	251.038	0,06
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	327.851	249.459	0,06
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	231.820	228.275	0,05
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	210.468	211.469	0,05
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	168.906	208.535	0,05
SCOR	FR	EUR	6.804	208.482	0,05
Nexi 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	221.890	204.316	0,05
International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	187.115	186.339	0,04
EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	6.913.417	174.080	0,04
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	146.773	165.870	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	19.148	157.202	0,04
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	134.365	156.169	0,04
Societe Generale	FR	EUR	5.916	150.220	0,03
Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	157.433	148.380	0,03
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	161.238	146.287	0,03
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	167.782	142.594	0,03
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.067	139.725	0,03
AXA	FR	EUR	4.110	133.317	0,03
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	98.395	114.317	0,03
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	98.395	106.873	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	2.178	102.301	0,02
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	88.556	89.183	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	30.945	85.531	0,02
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	86.916	81.462	0,02
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	74.629	66.890	0,02
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	61.235	66.840	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	29.929	65.127	0,02
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	78.934	64.332	0,01
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	1.086.581.826	62.722	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	151	62.231	0,01
FinecoBank	IT	EUR	4.165	60.149	0,01
St James's Place	GB	GBP	10.183	51.952	0,01
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	17.222	15.751	0,00
MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	15.787	13.771	0,00
Singapore Exchange	SG	SGD	1.960	12.555	0,00
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	8.611	7.442	0,00
Progressive	US	USD	33	6.505	0,00
BlackRock	US	USD	9	6.386	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	261	6.230	0,00
				71.336.613	**16,52**
Immobilien					
Adler Financing 12,50% 30/06/2025	LU	EUR	308.699	355.971	0,08
Vonovia	DE	EUR	10.221	277.795	0,06
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	155.587	134.153	0,03
ADLER Group	LU	EUR	4.418	773	0,00
				768.692	**0,18**
Staatsanleihen					
Germany 3,52% 17/07/2024	DE	EUR	19.284.531	19.140.293	4,43
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	7.526.454	7.516.968	1,74
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	9.985.049	1.771.451	0,41
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	1.430.163	1.434.225	0,33
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	30.014.602	1.200.128	0,28
Germany 2,40% 19/10/2028**	DE	EUR	1.102.928	1.091.374	0,25
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	21.846.399	847.905	0,20
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	4.694.210	809.813	0,19
Poland 2,50% 25/07/2026	PL	PLN	3.111.038	677.299	0,16
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	15.382.354	507.127	0,12
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	11.994.779	428.857	0,10
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	25.925.316	416.235	0,10
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	10.570.615	392.644	0,09
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	8.625.180	382.195	0,09
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	1.382.683	342.507	0,08
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	5.876.404.863	334.914	0,08
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	1.731.811	326.896	0,08
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	5.530.733.989	308.856	0,07
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	1.382.683	305.105	0,07
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	6.222.076	291.366	0,07
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	7.203.781	267.075	0,06
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	276.536.699	252.509	0,06
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	2.357.475	247.587	0,06
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	7.120.820	233.911	0,05
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	4.009.782.142	219.951	0,05
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	3.218.887.182	200.579	0,05
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	2.920.918.888	191.012	0,04
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	87.593.000	190.652	0,04
Hungary 9,50% 21/10/2026	HU	HUF	69.134.175	185.474	0,04
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	5.496.167	179.550	0,04
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	1.052.568	176.865	0,04
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	801.956	174.885	0,04
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	864.177	172.876	0,04
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	4.894.700	161.194	0,04
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	2.331.826.584	139.429	0,03
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	124.117	123.080	0,03
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	109.360	122.006	0,03
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	1.806.130.318	112.537	0,03
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	677.515	111.974	0,03
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	1.880.449.556	111.138	0,03
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	1.794.031.838	110.597	0,03
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	68.442.833	106.122	0,02
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	100.462	104.684	0,02
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	1.646.776.045	96.862	0,02
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	1.624.653.109	91.594	0,02
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	1.423.472.660	90.737	0,02
Brazil 8,25% 20/01/2034	BR	USD	84.675	88.543	0,02
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	1.410.337.167	87.755	0,02
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	501.223	84.816	0,02
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	1.435.916.812	84.198	0,02
Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	93.286	84.036	0,02
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	78.934	81.046	0,02
Brazil 2,875% 06/06/2025	BR	USD	84.675	76.770	0,02
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	88.980	74.801	0,02
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	81.805	74.213	0,02
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	77.499	74.023	0,02
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	1.089.623.730	64.425	0,01
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	78.934	63.147	0,01
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	1.382.683	62.133	0,01
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	1.382.683	61.524	0,01
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	70.897	60.922	0,01
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	66.018	59.936	0,01
Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	66.018	57.927	0,01
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	61.712	56.712	0,01
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	6.916.183	53.975	0,01
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	100.462	51.884	0,01
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	58.547	51.386	0,01
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	123.424	50.704	0,01
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	2.765.367	45.892	0,01
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	58.555	45.117	0,01
Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	53.101	41.265	0,01
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	718.995.419	41.257	0,01
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	39.037	39.994	0,01
Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	43.055	39.007	0,01
Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	43.055	38.967	0,01
Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	38.750	37.577	0,01
Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	51.666	37.095	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	35.879	36.222	0,01
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	66.018	35.869	0,01
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	40.185	34.475	0,01
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	28.990	32.660	0,01
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	41.333	31.926	0,01
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	1.797.489	31.268	0,01
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	31.574	29.462	0,01
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	179.749	28.363	0,01
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	28.703	27.786	0,01
Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	30.139	27.417	0,01
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	1.361.943	26.062	0,01
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	2.793.021	24.613	0,01
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	1.106.147	24.420	0,01
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	21.240	23.885	0,01
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	2.742.553	23.431	0,01
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	1.313.549	22.225	0,01
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	13.273.762	21.850	0,01
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	22.704	18.732	0,00
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	16.074	18.672	0,00
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	20.092	16.774	0,00
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	16.935	15.192	0,00
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	14.352	13.864	0,00
Indonesia 4,45% 15/04/2070	ID	USD	17.222	12.739	0,00
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	12.917	12.241	0,00
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	14.352	9.980	0,00
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	345.671	9.978	0,00
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	11.481	9.858	0,00
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	10.046	8.964	0,00
Turkey 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	414.805	8.727	0,00
Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	11.481	8.115	0,00
UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	8.611	6.552	0,00
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	6.889	6.494	0,00
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	7.750	6.081	0,00
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	10.046	5.453	0,00
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5.741	5.327	0,00
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	3.740	3.489	0,00
Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5.741	2.952	0,00
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	111	91	0,00
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	77	73	0,00
Germany 2,65% 15/08/2052	DE	EUR	75	36	0,00
				45.254.403	**10,48**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	2.065.344	3.384.033	0,78
International Public Partnerships	GB	GBP	2.144.265	3.179.337	0,74
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	3.184.859	2.976.580	0,69
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1.847.861	2.237.764	0,52
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	425.434	664.680	0,15
Fair Oaks Income	GB	USD	489.298	261.032	0,06
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0,00
				12.703.427	**2,94**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	703	10.051.050	2,33
PIMCO GIS Capital Securities Fund	IE	USD	268.557	2.596.466	0,60
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	41	763.387	0,18
				13.410.903	**3,11**
Kommunikationsdienstleister					
Elisa (A)	FI	EUR	61.760	2.613.687	0,61
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	124.511	1.778.013	0,41
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	170.158	1.715.191	0,40
Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	1.146.775	1.072.180	0,25
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	923.609	940.349	0,22
Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	832.579	813.498	0,19
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	627.785	642.506	0,15
Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1.041.118	638.397	0,15
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	588.073	616.374	0,14
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	536.524	559.327	0,13
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	662.035	538.102	0,12
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	380.463	385.059	0,09
VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	347.796	338.597	0,08
Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	223.686	163.256	0,04
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	143.514	144.057	0,03
Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	163.992	107.636	0,02
Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	58.217	59.154	0,01
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8.319	8.609	0,00
				13.133.992	**3,04**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	863.744	807.705	0,19
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	358.373	180.252	0,04
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	798.391	142.581	0,03
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	445.160	93.744	0,02
Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	65.731	65.100	0,02
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	352.097	62.880	0,01
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	55.790	53.073	0,01
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	177.208	4.387	0,00
				1.409.722	**0,33**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	2.972.672	2.541.635	0,59
Iberdrola	ES	EUR	151.738	1.746.509	0,40
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.349.301	1.459.708	0,34
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	1.252.623	1.308.202	0,30
Endesa	ES	EUR	72.390	1.237.874	0,29
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.166.776	1.097.650	0,25
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	711.556	721.308	0,17
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	617.796	637.107	0,15
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	559.214	567.876	0,13
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	620.620	535.415	0,12
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	467.792	489.906	0,11
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	355.292	362.089	0,08
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	254.837	253.046	0,06
Drax Finco 2,625% 01/11/2025	GB	EUR	115.585	113.198	0,03
				13.071.523	**3,03**
Rohstoffe					
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	48.028	1.957.126	0,45
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	1.140.129	1.076.163	0,25
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1.413.943	878.724	0,20
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	1.133.919	654.053	0,15
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	673.786	651.591	0,15
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	429.693	450.579	0,10
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	566.573	449.708	0,10
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	283.969	292.138	0,07
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	994.430	229.172	0,05
Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	142.020	126.959	0,03
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	132.347	122.895	0,03
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	153.333	99.380	0,02
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	163.140	78.094	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	54.128	42.941	0,01
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	46	48	0,00
				7.109.571	**1,65**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	143.153	4.838.580	1,12
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1.339.051	1.555.195	0,36
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	1.166.229	1.250.440	0,29
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	782.292	830.591	0,19
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	531.275	534.502	0,12
Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	241.034	229.017	0,05
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	238.574	227.435	0,05
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	160.319	191.544	0,04
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	202.864	147.119	0,03
International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025	ES	EUR	137.754	136.238	0,03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	6.065	121.901	0,03
				10.062.562	**2,33**
IT					
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	267.891	251.564	0,06
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	241.889	251.340	0,06
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	200.090	187.895	0,04
				690.799	**0,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	94.923	4.067.455	0,94
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	1.238.471	1.166.200	0,27
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	706.411	813.726	0,19
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	810.382	810.273	0,19
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	748.805	773.114	0,18
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	684.307	770.392	0,18
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	668.678	564.872	0,13
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	536.039	492.463	0,11
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	447.137	449.381	0,10
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	543.514	445.712	0,10
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	418.155	436.927	0,10
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	284.084	268.930	0,06
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	255.931	268.736	0,06
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	239.215	244.374	0,06
Forvia SE 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	211.014	201.953	0,05
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	174.616	188.149	0,04
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	80.324	80.447	0,02
CPUK Finance 4,50% 28/08/2027	GB	GBP	61.136	65.357	0,02
Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	53.068	46.289	0,01
Cairo Mezz	CY	EUR	6.641	2.470	0,00
				12.157.220	**2,82**
Basiskonsumgüter					
MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	65.597	49.733	0,01
				49.733	**0,01**
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	74.781	74.725	0,02
				74.725	**0,02**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	413.469	2.011.940	0,47
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.345.944	1.343.734	0,31
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.236.160	1.237.413	0,29
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	980.315	1.096.697	0,25
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.021.176	1.039.282	0,24
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	1.104.489	1.034.952	0,24
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.074.922	1.027.937	0,24
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	1.054.300	970.648	0,22
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	912.253	948.283	0,22
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	874.801	929.938	0,22
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	988.928	908.667	0,21
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	879.071	814.115	0,19
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	738.966	813.976	0,19
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	806.191	719.636	0,17
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	671.826	675.395	0,16
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	649.410	634.003	0,15
Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	732.917	625.961	0,14
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	666.451	620.712	0,14

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	549.350	613.820	0,14
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	644.953	599.487	0,14
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	591.207	598.754	0,14
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	549.014	555.061	0,13
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	555.587	551.686	0,13
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	525.170	548.963	0,13
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	473.503	547.626	0,13
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	537.461	534.252	0,12
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	537.461	528.195	0,12
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	537.461	526.404	0,12
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	497.553	520.565	0,12
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	537.461	515.818	0,12
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	497.575	511.467	0,12
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	524.776	506.616	0,12
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	537.461	496.455	0,11
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	481.945	480.271	0,11
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	686.809	462.907	0,11
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	489.518	454.872	0,11
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	483.715	452.108	0,10
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	361.458	425.001	0,10
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	401.621	404.738	0,09
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	432.723	401.477	0,09
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	401.621	399.187	0,09
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	368.786	387.331	0,09
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	354.224	380.348	0,09
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	378.462	372.785	0,09
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	386.805	362.705	0,08
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	370.623	355.840	0,08
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	376.223	349.659	0,08
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	376.223	347.384	0,08
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	287.872	340.523	0,08
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	311.727	316.395	0,07
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	266.962	314.515	0,07
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	327.985	306.721	0,07
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	261.053	299.103	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	313.226	296.075	0,07
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	240.972	291.822	0,07
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	281.134	282.941	0,07
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	322.476	278.820	0,06
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	296.826	278.487	0,06
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	272.553	272.847	0,06
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	268.730	266.224	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	273.867	262.591	0,06
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	268.730	261.780	0,06
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	261.248	255.043	0,06
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	253.021	253.906	0,06
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	229.589	252.020	0,06
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	251.013	250.480	0,06
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	236.215	240.132	0,06
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	230.932	236.459	0,05
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	262.388	235.755	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	242.709	227.103	0,05
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	216.470	227.087	0,05
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	212.859	213.485	0,05
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	268.730	207.311	0,05
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	225.567	206.487	0,05
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	200.810	205.578	0,05
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	201.897	204.946	0,05
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	194.102	204.887	0,05
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	200.810	203.202	0,05
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	170.689	199.908	0,05
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	198.802	196.640	0,05
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	192.778	195.261	0,05
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	160.648	195.089	0,05
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	205.324	191.851	0,04
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	184.745	185.927	0,04
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	161.238	182.645	0,04
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	180.729	180.973	0,04
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	138.559	171.257	0,04
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	162.385	169.830	0,04
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	168.681	168.707	0,04
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	167.837	168.110	0,04
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	160.648	164.312	0,04
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	160.648	161.536	0,04
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	160.648	160.806	0,04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	160.648	160.644	0,04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	160.648	159.373	0,04
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	134.342	158.154	0,04
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	134.543	156.918	0,04
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	158.640	156.143	0,04
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	131.330	153.916	0,04
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	156.432	151.991	0,04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	146.591	147.937	0,03
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	143.579	143.576	0,03
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	140.567	142.187	0,03
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	140.567	140.538	0,03
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	136.551	139.932	0,03
Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	141.034	137.866	0,03
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	136.551	137.019	0,03
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	134.130	134.234	0,03
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	132.133	132.133	0,03
UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	152.513	131.558	0,03
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	131.209	130.840	0,03
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	111.295	130.470	0,03
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	128.519	129.584	0,03
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	130.527	128.701	0,03
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	126.510	128.428	0,03
Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	140.227	125.641	0,03
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	120.486	125.382	0,03
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	104.991	125.225	0,03
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	125.707	122.841	0,03
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	120.486	122.172	0,03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	120.486	122.145	0,03
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	120.486	121.246	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	120.486	121.197	0,03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	120.486	121.103	0,03
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	120.486	120.664	0,03
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	120.486	120.528	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	120.486	120.486	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	120.486	120.486	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	120.486	120.486	0,03
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	120.486	120.218	0,03
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	120.486	120.153	0,03
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	134.365	118.810	0,03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	116.470	118.090	0,03
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	112.454	115.955	0,03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	115.265	114.010	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	108.438	108.438	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	108.438	108.438	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	104.421	105.612	0,02
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	89.160	104.611	0,02
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	100.405	100.956	0,02
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	100.405	100.817	0,02
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	100.405	100.658	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	100.405	100.558	0,02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	100.405	100.391	0,02
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	100.405	100.306	0,02
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	100.405	100.145	0,02
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	98.959	99.165	0,02
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	80.324	95.991	0,02
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	80.324	93.325	0,02
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	90.365	90.365	0,02
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	89.561	89.561	0,02
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	76.308	89.243	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	84.340	84.027	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	80.324	82.578	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	80.324	82.162	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	69.325	81.817	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	80.324	81.316	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	80.324	81.047	0,02
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	80.324	80.674	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	80.324	80.614	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	80.324	80.569	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	80.324	80.393	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	76.308	76.363	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	73.095	73.657	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	72.493	72.314	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	72.292	72.079	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	71.496	71.677	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	72.292	70.932	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	70.284	70.581	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	70.284	69.932	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	59.078	68.858	0,02
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	73.633	68.743	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	57.184	68.047	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	56.227	66.035	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	54.773	64.183	0,01
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	60.243	60.955	0,01
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	60.243	60.397	0,01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	60.243	58.262	0,01
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	47.391	56.075	0,01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	54.219	54.904	0,01
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	46.186	54.093	0,01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	52.612	53.402	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	52.211	52.863	0,01
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	45.584	52.345	0,01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	52.371	52.310	0,01
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	44.178	52.068	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	48.194	48.599	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	40.162	47.679	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	48.958	46.496	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	40.162	45.659	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	43.617	43.810	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	36.146	43.127	0,01
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	41.598	42.625	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	40.162	41.199	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	39.369	40.877	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40.162	40.460	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	40.162	40.361	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40.162	40.162	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	40.162	40.162	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	40.162	40.160	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	40.162	39.768	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	40.162	39.760	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	32.130	38.385	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	32.130	32.485	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	33.203	32.468	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	27.310	31.492	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	28.113	28.327	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	28.113	28.176	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	21.688	26.142	0,01
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	21.326	25.315	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	20.081	23.519	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	20.081	23.329	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	20.081	20.258	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	20.081	20.231	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	20.081	20.115	0,00
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	19.685	19.759	0,00
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	16.527	19.356	0,00
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	16.065	19.127	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	16.868	17.090	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	15.503	15.654	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	14.057	14.181	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	12.049	12.154	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	8.032	9.589	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	1.884	2.208	0,00
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	33	35	0,00
				52.764.779	**12,22**
Immobilien					
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	1.081.913	1.185.810	0,27
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	1.001.837	942.312	0,22
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	774.461	655.400	0,15
Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	645.601	435.781	0,10
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	635.747	385.739	0,09
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	606.299	383.757	0,09
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	599.610	360.623	0,08
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	209.953	211.265	0,05
Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025	SE	EUR	211.967	206.876	0,05
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	292.989	187.952	0,04
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	170.253	160.889	0,04
Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	205.800	135.025	0,03
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	99.321	116.777	0,03
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	128.917	108.840	0,03
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	115.798	106.053	0,02
Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	163.791	97.085	0,02
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	158.947	92.521	0,02
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	91.836	80.112	0,02
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	110.862	74.971	0,02
Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	79.703	58.231	0,01
Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	83.803	44.184	0,01
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	41	43	0,00
				6.030.246	**1,40**
Staatsanleihen					
Italy 2,95% 15/02/2027	IT	EUR	5.100.000	5.039.695	1,17
Spain 2,80% 31/05/2026	ES	EUR	4.990.000	4.946.148	1,15
UK Treasury 5,18% 08/07/2024	GB	GBP	4.026.208	4.669.835	1,08
UK Treasury 5,10% 28/05/2024	GB	GBP	3.360.345	3.920.293	0,91
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.724.800	2.542.017	0,59
US Treasury 5,31% 25/07/2024	US	USD	2.727.200	2.520.857	0,58
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	22.869.585	1.011.153	0,23
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	2.312.538	538.348	0,12
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	21.096.293	507.671	0,12
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	17.629.215	478.984	0,11
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	2.264.836	448.345	0,10
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	736.278.962	421.827	0,10
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	2.108.592	401.812	0,09
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	1.520.952	378.757	0,09
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	13.582.100	359.014	0,08
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	8.849.174	354.911	0,08
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	1.659.220	307.518	0,07
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	7.848.457	291.893	0,07
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	8.130.179	284.592	0,07
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	10.370.126	273.619	0,06
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	1.379.226.788	261.904	0,06
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	1.272.131.038	205.668	0,05
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	861.412	202.551	0,05
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	4.154.964	154.590	0,04
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	5.838.381	152.000	0,04
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	4.028.794	142.278	0,03
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	691.342	138.965	0,03
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	760.476	137.586	0,03
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	656.775	136.433	0,03
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	691.341.749	135.671	0,03
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	477.026	119.877	0,03
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	708.625.292	118.241	0,03
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	604.233	114.506	0,03
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	121.415	107.386	0,02
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	127.443	105.752	0,02
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	518.506	96.938	0,02
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	111.082	86.626	0,02
Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	84.675	84.867	0,02
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	91.851	72.921	0,02
Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	77.499	69.962	0,02
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	66.879	62.100	0,01
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	276.537	58.740	0,01
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	276.537	54.087	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	241.970	50.727	0,01
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	53.101	50.100	0,01
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	58.842	46.827	0,01
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	58.842	46.678	0,01
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	48.796	33.694	0,01
Mexico 3,90% 27/04/2025	MX	USD	30.139	27.735	0,01
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	30.139	27.445	0,01
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	27.268	26.207	0,01
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	829.610	25.257	0,01
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	25.833	23.000	0,01
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	25.833	22.417	0,01
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	503.052	21.944	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	879.041	20.542	0,00
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	802.164	20.474	0,00
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	503.795	19.365	0,00
Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	18.657	17.053	0,00
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	484.037	16.712	0,00
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	17.222	15.516	0,00
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	484.750	15.315	0,00
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	16.361	14.730	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	69.134	14.252	0,00
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	463.507	13.632	0,00
Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	20.092	13.216	0,00
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	464.189	12.909	0,00
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	14.352	12.670	0,00
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	464.872	12.390	0,00
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	11.481	10.163	0,00
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	395.447	9.499	0,00
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	11.481	8.496	0,00
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	8.850	8.268	0,00
Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8.611	8.171	0,00
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	8.611	7.715	0,00
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5.741	5.310	0,00
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	176.430	4.559	0,00
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	176.689	4.468	0,00
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	176.948	4.414	0,00
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	177.467	4.381	0,00
				33.213.189	**7,69**
Offener Fonds					
Fidelity Inv Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	4.235.203	4.046.527	0,94
				4.046.527	**0,94**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	1.047.132	1.068.752	0,25
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	974.642	1.010.914	0,23
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	859.847	790.006	0,18
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	844.986	787.719	0,18
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	841.998	734.732	0,17
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	598.703	651.706	0,15
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	628.806	596.202	0,14
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	528.488	518.202	0,12
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	510.505	485.666	0,11
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	335.211	360.134	0,08
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	398.195	350.080	0,08
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	268.730	261.777	0,06
RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	236.483	232.082	0,05
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	180.392	195.838	0,05
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	226.638	194.205	0,04
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	157.236	164.749	0,04
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	238.386	146.012	0,03
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	141.034	138.242	0,03
				8.687.018	**2,01**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	62.397	62.140	0,01
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	41.598	41.562	0,01
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	41.598	41.299	0,01
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	31.199	31.192	0,01
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	31.199	31.175	0,01
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	31.199	31.079	0,01
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	31.199	31.002	0,01
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	31.199	30.979	0,01
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	27.039	26.853	0,01
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	20.799	20.804	0,00
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	20.799	20.802	0,00
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	20.799	20.795	0,00
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	20.799	20.795	0,00
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	20.799	20.795	0,00
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	20.799	20.785	0,00
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	20.799	20.783	0,00
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	20.799	20.778	0,00
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	20.799	20.752	0,00
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	20.799	20.730	0,00
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	20.799	20.659	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	20.799	20.643	0,00
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	20.799	20.642	0,00
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	20.799	20.595	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	15.599	15.374	0,00
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	10.400	10.408	0,00
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	10.400	10.408	0,00
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	10.400	10.405	0,00
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	10.400	10.402	0,00
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	10.400	10.401	0,00
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	10.400	10.401	0,00
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	10.400	10.401	0,00
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	10.400	10.401	0,00
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	10.400	10.400	0,00
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	10.400	10.400	0,00
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	10.400	10.400	0,00
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	10.400	10.400	0,00
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	10.400	10.400	0,00
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	10.400	10.400	0,00
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	10.400	10.400	0,00
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	10.400	10.397	0,00
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	10.400	10.397	0,00
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	10.400	10.393	0,00
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	10.400	10.392	0,00
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	10.400	10.380	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	10.400	10.380	0,00
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	10.400	10.377	0,00
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	10.400	10.374	0,00
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	10.400	10.369	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	10.400	10.367	0,00
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	10.400	10.366	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	10.400	10.365	0,00
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	10.400	10.361	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	10.400	10.353	0,00
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	10.400	10.348	0,00
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	10.400	10.347	0,00
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	10.400	10.346	0,00
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	10.400	10.345	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	10.400	10.344	0,00
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	10.400	10.344	0,00
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	10.400	10.335	0,00
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	10.400	10.331	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	10.400	10.331	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	10.400	10.330	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	10.400	10.327	0,00
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	10.400	10.327	0,00
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	10.400	10.325	0,00
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	10.400	10.321	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	10.400	10.320	0,00
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	10.400	10.318	0,00
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	10.400	10.316	0,00
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	10.400	10.315	0,00
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	10.400	10.304	0,00
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	10.400	10.295	0,00
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	10.400	10.285	0,00
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	10.400	10.285	0,00
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	10.400	10.275	0,00
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	10.400	10.269	0,00
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	10.400	10.269	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	10.400	10.255	0,00
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	10.400	10.252	0,00
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	10.400	10.249	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	10.400	10.248	0,00
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	10.400	10.247	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	10.400	10.245	0,00
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	10.400	10.240	0,00
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	10.400	10.237	0,00
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	10.400	10.233	0,00
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	10.400	10.231	0,00
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	10.400	10.230	0,00
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	10.400	10.230	0,00
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	10.400	10.230	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	10.400	10.228	0,00
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	10.400	10.225	0,00
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	10.400	10.223	0,00
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	10.400	10.218	0,00
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	10.400	10.216	0,00
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	10.400	10.215	0,00
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	10.400	10.209	0,00
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	10.400	10.207	0,00
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	10.400	10.200	0,00
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	10.400	10.196	0,00
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	10.400	10.195	0,00
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	10.400	10.193	0,00
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	10.400	10.181	0,00
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	10.400	10.175	0,00
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	10.400	10.166	0,00
				1.478.437	**0,34**

Nicht börsennotiert

Energie

Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	287.737	112.418	0,03
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	155.793	95.007	0,02
Fara Holdings*	GB	GBP	28.930	0	0,00
				207.425	**0,05**

Industrie

Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	432.973	238.582	0,06
				238.582	**0,06**

IT

Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	118.075	1	0,00
				1	**0,00**

Nicht-Basiskonsumgüter

JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)*	GB	GBP	53.069	27.192	0,01
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	133.969	2	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	76.093	1	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	6.265	0	0,00
				27.195	**0,01**

Finanzunternehmen

Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen)	GB	EUR	600.213	235.583	0,05
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	17.283.544	4.133	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	363.243	3	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	317.036	3	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	107.492	1	0,00
				239.723	**0,06**

Immobilien

Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen)	LU	EUR	53.666	16.100	0,00
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	5.544	2.720	0,00
ADLER Group	LU	EUR	1.995	349	0,00
				19.169	**0,00**

Staatsanleihen

Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	133.083.287	76.695	0,02
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	33.583	10.142	0,00
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	23.537	5.524	0,00
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	12.917	3.729	0,00
Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)*	RU	RUB	2.074.025	0	0,00
Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)*	RU	RUB	4.839.392	0	0,00
Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)*	RU	RUB	2.488.830	0	0,00
				96.090	**0,02**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 412.022.947)				**416.627.606**	**96,50**

Bankeinlagen

				Marktwert	% des Netto-vermögens
LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	166.411	166.411	0,04
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	145.594	145.594	0,03
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	104.007	104.007	0,02
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	79.037	79.037	0,02
				495.049	**0,11**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**417.122.655**	**96,61**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	8.389.354	233.921	0,05
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	8.234.799	82.004	0,02
Cisco Systems (JPLS)	USD	14.245	(618)	(0,00)
Swiss Market Index (UBS)	CHF	9.751.948	(97.040)	(0,02)
			218.267	**0,05**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	650.554	26.133	0,01
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	3.147.135	24.171	0,01
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	230.909	22.860	0,01
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	196.791	20.293	0,00
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	145.315	17.515	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	327.985	16.999	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	234.641	16.324	0,00
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	970.556	7.718	0,00
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	537.461	5.247	0,00
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	592.921	4.855	0,00
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	537.461	2.816	0,00
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	1.182.414	(6.722)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	105.250	(34.863)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	777.804	(44.054)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	714.394	(54.870)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026	EUR	153.333	(59.541)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	1.197.339	(81.159)	(0,02)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	838.695	(362.030)	(0,08)
			(478.308)	**(0,11)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93804996 28/05/2024	15.864.924	52.845	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024	2.044.876	28.031	0,01
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	21.686.508	26.254	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	1.211.424	18.326	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024	509.686	16.100	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024	351.609	13.869	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024	881.205	12.063	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024	332.856	11.485	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	639.819	11.479	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	284.263	11.098	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024	516.806	11.067	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024	407.999	10.280	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	223.611	9.667	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807187 28/05/2024	2.837.530	9.518	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024	768.514	9.254	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	226.372	9.073	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024	339.300	9.042	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	547.577	8.736	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	2.267.511	8.700	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024	430.968	7.750	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	448.109	7.496	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	515.372	6.503	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	240.928	6.403	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024	254.938	6.330	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	228.056	6.307	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	465.282	5.180	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024	355.251	4.928	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	456.687	4.871	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	309.330	4.731	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	117.658	4.498	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024	251.210	4.326	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	480.378	4.318	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	268.519	4.222	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	495.124	4.110	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024	111.467	3.815	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	224.154	3.759	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024	229.558	3.703	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	265.949	3.598	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024	404.484	3.530	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024	215.516	3.439	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024	73.734	3.050	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024	253.613	3.025	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829001 16/05/2024	146.890	2.642	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024	211.904	2.567	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08415100 16/05/2024	174.871	2.468	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	245.373	2.443	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024	190.694	2.414	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389531 16/05/2024	167.150	2.319	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	266.384	2.222	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	155.088	2.153	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	114.037	2.146	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024	586.472	2.106	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024	58.158	1.940	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024	392.239	1.835	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024	66.173	1.826	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024	115.729	1.823	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	305.266	1.822	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08531161 16/05/2024	114.217	1.736	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024	639.815	1.657	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	112.441	1.631	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	480.259	1.564	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	125.000	1.403	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024	40.579	1.365	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024	254.281	1.345	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024	41.066	1.322	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024	35.311	1.237	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024	112.776	1.183	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826220 16/05/2024	239.195	1.119	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024	48.773	1.114	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	90.314	1.084	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024	44.095	1.066	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024	422.215	1.039	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	245.202	1.006	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024	38.621	976	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85937400 16/05/2024	161.542	966	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	515.533	884	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	225.114	873	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024	58.682	763	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	43.496	734	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	118.951	720	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024	61.584	702	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024	52.425	663	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	118.817	596	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024	42.398	479	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936439 16/05/2024	80.282	479	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	117.305	367	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024	229.162	346	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024	66.235	318	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	7.159	314	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024	34.519	275	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024	41.608	272	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024	49.822	239	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024	45.721	229	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024	170.914	216	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024	149.958	205	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024	40.816	193	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024	175.575	159	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024	67.115	77	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024	41.771	58	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024	47.552	35	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024	66.468	25	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024	69.865	19	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024	321.173	4	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024	38.733	3	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	4	0	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024	35.318	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06895600 16/05/2024	88.416	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	1.064.232	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024	39.821	(46)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024	40.755	(86)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024	79.080	(191)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024	369.965	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024	44.917	(204)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	521.073	(209)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024	43.190	(211)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024	127.979	(221)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024	41.550	(245)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	144.516	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	251.836	(274)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	3.465.822	(279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16634942 16/05/2024	78.792	(286)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024	65.990	(306)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587225 16/05/2024	81.746	(330)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	256.969	(334)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024	39.938	(348)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	533.471	(358)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869520 16/05/2024	224.228	(364)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024	81.500	(374)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024	44.010	(385)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	4.318.649	(395)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184929 16/05/2024	107.558	(408)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024	228.624	(463)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	120.585	(565)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024	134.665	(592)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024	139.319	(640)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024	40.788	(653)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16687340 28/05/2024	244.550	(673)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024	82.209	(681)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024	39.741	(707)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024	41.732	(711)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06561189 16/05/2024	222.392	(718)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024	43.931	(782)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024	45.678	(806)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024	114.620	(852)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024	250.086	(862)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024	239.424	(908)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024	225.138	(954)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024	229.057	(966)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024	70.215	(1.113)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024	252.281	(1.114)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024	730.997	(1.127)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024	294.212	(1.187)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024	69.727	(1.269)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024	797.247	(1.295)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024	224.950	(1.296)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024	51.093	(1.477)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024	203.025	(1.501)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024	112.080	(1.530)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024	140.845	(1.532)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	224.394	(1.617)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024	51.819	(1.624)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024	50.274	(1.624)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	516.661	(1.635)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024	51.605	(1.664)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	127.595	(1.769)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024	119.715	(1.893)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024	55.361	(1.906)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024	54.651	(1.929)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024	212.707	(2.175)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	301.644	(2.213)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	261.356	(2.229)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024	52.818	(2.294)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024	187.846	(2.308)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024	55.267	(2.326)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	102.755	(2.379)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	286.863	(2.831)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024	246.446	(2.902)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	401.183	(3.215)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024	410.093	(3.318)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	184.505	(3.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	539.469	(3.474)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024	377.792	(3.769)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157544 16/05/2024	150.843	(3.841)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024	332.400	(3.876)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	48.398.649	(3.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	174.526	(4.049)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	284.349	(4.095)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024	271.779	(4.151)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	231.863	(4.212)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024	336.102	(4.376)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024	1.007.709	(4.704)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024	550.967	(5.161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	402.842	(6.275)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024	399.147	(6.532)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024	422.734	(7.155)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	1.022.445	(7.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	548.061	(7.795)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024	209.909	(7.874)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024	216.044	(7.892)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	1.080.390	(8.105)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024	413.211	(8.836)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024	234.359	(9.250)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024	562.713	(9.280)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	299.837	(9.819)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	1.034.316	(10.489)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024	354.298	(12.508)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024	415.151	(13.542)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024	532.138	(13.552)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	417.613	(14.107)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024	452.658	(15.254)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024	687.691	(17.094)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024	593.157	(23.483)	(0,01)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,96738200 28/05/2024	10.431.246	(115.729)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06604130 28/05/2024	42.966.440	(142.644)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024	26.796.081	(297.469)	(0,07)
		(439.764)	**(0,10)**

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629838 31/05/2024	221.264	827	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620408 31/05/2024	29.202	349	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417854 31/05/2024	37.857	299	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08554735 31/05/2024	13.067	176	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	30.566	169	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471803 31/05/2024	31.145	121	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,49463226 31/05/2024	7.026	113	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05486265 31/05/2024	9.806	64	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120948 31/05/2024	26.050	53	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85859675 31/05/2024	5.241	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008604 31/05/2024	52.239	18	0,00
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02530243 31/05/2024	18.759	13	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412832 31/05/2024	38.548	1	0,00
Kauf EUR verkauft RON zu 0,20057309 31/05/2024	13.119	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527653 31/05/2024	12.721	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16794655 31/05/2024	6.786	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952500 31/05/2024	28.380	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12883296 31/05/2024	19.387	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024	4.624.155	(66)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00253253 31/05/2024	10.006	(73)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1370,23183430 31/05/2024	12.951	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	15.262	(145)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16185438 31/05/2024	25.388	(176)	(0,00)
Kauf EUR verkauft TRY zu 0,02757323 31/05/2024	15.230	(222)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869091 31/05/2024	27.658	(493)	(0,00)
		861	**0,00**

A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft EUR zu 8,37115401 31/05/2024	1.722.534	2.670	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629838 31/05/2024	75.663	283	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,56095729 31/05/2024	8.827	170	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620410 31/05/2024	10.597	126	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417859 31/05/2024	12.283	97	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	9.877	55	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471804 31/05/2024	10.062	39	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,36811593 31/05/2024	22.669	27	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05486269 31/05/2024	3.243	21	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120939 31/05/2024	8.353	17	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483367 31/05/2024	267.078	4	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412837 31/05/2024	12.527	0	0,00
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527652 31/05/2024	10.231	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952510 31/05/2024	9.839	(6)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32595213 31/05/2024	8.368	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869091 31/05/2024	8.998	(160)	(0,00)
		3.324	**0,00**

A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02629839 31/05/2024	50.919	190	0,00
Kauf ZAR verkauft EUR zu 20,49462276 31/05/2024	6.250	100	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08620406 31/05/2024	7.352	88	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417863 31/05/2024	8.681	69	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	6.974	39	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,05471803 31/05/2024	8.040	31	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85814370 31/05/2024	5.827	23	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,76920178 31/05/2024	4.724	13	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23120965 31/05/2024	5.976	12	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23112659 31/05/2024	5.815	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008606 31/05/2024	17.475	6	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13412838 31/05/2024	8.839	0	0,00
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02527652 31/05/2024	7.247	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20952515 31/05/2024	6.468	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16807609 31/05/2024	5.382	(9)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32595305 31/05/2024	5.987	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024	1.035.889	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12832289 31/05/2024	4.737	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16185400 31/05/2024	5.850	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,04869094 31/05/2024	6.351	(113)	(0,00)
		358	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(14.136.972)	195.251	0,05
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	(17.458.870)	36.198	0,01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(1.161.031)	20.750	0,00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(3.364.592)	8.578	0,00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(352.999.097)	1.551	0,00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	191.487	(12.069)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	333.991	(13.478)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	750.112	(23.082)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	3.258.836	(23.680)	(0,01)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	762.850	(23.689)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	5.679.976	(103.293)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	12.782.490	(149.327)	(0,03)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	46.431.410	(957.226)	(0,22)
			(1.043.516)	**(0,24)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 3,185%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 07/08/2033	EUR	1.458.002	37.326	0,01
Erlös fix 3,097%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 02/08/2033	EUR	1.719.694	32.167	0,01
Erlös fix 3,07%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 31/07/2033	EUR	1.719.694	28.385	0,01
Erlös fix 3,107%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 04/08/2033	EUR	1.420.617	27.742	0,01
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	1.084.260	22.252	0,01
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1.121.647	19.067	0,00
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	2.991.056	12.265	0,00
Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	5.648.262	12.082	0,00
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	4.977.661	7.820	0,00
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	2.804.127	7.760	0,00
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	3.456.709	7.129	0,00
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	2.488.830	4.034	0,00
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	691.342	1.162	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	760.476	856	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	801.956	740	0,00
Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029	CNY	345.671	364	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	345.671	(102)	(0,00)
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	16.592.202	(172)	(0,00)
Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029	CNY	829.610	(208)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	3.802.380	(788)	(0,00)
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	3.664.111	(964)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	7.189.954	(1.967)	(0,00)
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	207.402.525	(2.382)	(0,00)
Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	1.520.952	(3.170)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	22.606.875	(11.253)	(0,00)
Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	5.530.734	(12.656)	(0,00)
Zahlung fix 2,661%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 31/07/2053	EUR	672.924	(14.349)	(0,00)
Zahlung fix 2,708%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 02/08/2053	EUR	680.401	(20.922)	(0,00)
Zahlung fix 2,746%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 04/08/2053	EUR	579.462	(22.221)	(0,01)
Zahlung fix 2,826%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 07/08/2053	EUR	579.462	(31.336)	(0,01)
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	21.569.863	(87.673)	(0,02)
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	34.567.087	(121.604)	(0,03)
			(110.616)	**(0,03)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024	SGD	(176)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024	SGD	(176)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024	HKD	(1.120)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(54)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(54)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024	AUD	(56)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(112)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(33)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(33)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024	EUR	(41)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024	HKD	(579)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(1)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(56)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024	SGD	(174)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024	SGD	(182)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024	CHF	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024	EUR	(176)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(56)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(56)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024	AUD	(54)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024	TWD	(519)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024	SGD	(122)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024	AUD	(72)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(112)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024	SGD	(85)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024	CHF	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(12)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(815)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024	USD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024	EUR	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(59)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(779)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024	DKK	(90)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	0	(6)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024	USD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024	TWD	(519)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024	SGD	(182)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(32)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024	GBP	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024	EUR	(181)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(26)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024	USD	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024	EUR	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(12)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024	HKD	(1.205)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(15)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024	EUR	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(94)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(91)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(14)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(541)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(89)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(623)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024	EUR	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024	CHF	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(12)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(1)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(1)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024	USD	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024	EUR	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024	EUR	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024	EUR	(176)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024	USD	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024	USD	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024	EUR	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024	TWD	(541)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(50)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024	EUR	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024	EUR	(181)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024	USD	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024	USD	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024	EUR	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024	CHF	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	0	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	0	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024	SGD	(22)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(113)	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024	SGD	(23)	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(16)	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	0	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024	EUR	0	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(14)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024	EUR	0	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024	EUR	0	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024	EUR	(89)	(31)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	0	(31)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	0	(32)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	0	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024	EUR	0	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024	EUR	(172)	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(14)	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024	EUR	0	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024	EUR	0	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024	GBP	0	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(17)	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(233)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(14)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	0	(39)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024	SGD	(33)	(41)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024	USD	0	(44)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(167)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024	JPY	(16)	(46)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024	JPY	(16)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	0	(49)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(16)	(49)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(16)	(49)	(0,00)
Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	0	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	0	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024	JPY	(16)	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024	EUR	(383)	(54)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(22)	(55)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	0	(56)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024	GBP	0	(57)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(233)	(61)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024	GBP	0	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	0	(66)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	0	(67)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(1)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024	EUR	(1)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	0	(71)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024	EUR	0	(74)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024	EUR	(1)	(77)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024	EUR	0	(78)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	0	(79)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(33)	(83)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	0	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024	EUR	0	(113)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(237)	(125)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	0	(239)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	0	(276)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	0	(294)	(0,00)
			(4.700)	**(0,00)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	41	1	0,00
			1	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	795.043	(2.148)	(0,00)
Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	414.805.049	(5.998)	(0,00)
Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	9.123.251	(638.980)	(0,15)
			(647.126)	**(0,15)**

Sonstige Aktiva und Passiva	17.134.558	3,97
Nettovermögen	**431.755.994**	**100,00**

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,87
Deutschland	DE	13,01
Irland	IE	9,39
Frankreich	FR	8,35
Niederlande	NL	6,37
Spanien	ES	6,30
Italien	IT	4,63
Luxemburg	LU	2,82
USA	US	2,59
Schweiz	CH	2,38
Finnland	FI	1,92
Schweden	SE	1,89
Tschechien	CZ	1,08
Belgien	BE	1,02
Österreich	AT	0,96
Griechenland	GR	0,90
Dänemark	DK	0,89
Südafrika	ZA	0,83
Brasilien	BR	0,70
Supranational	SU	0,69
Indonesien	ID	0,58
Polen	PL	0,57
Norwegen	NO	0,52
Portugal	PT	0,51
Malaysia	MY	0,47
Georgien	GE	0,45
Thailand	TH	0,42
Türkei	TR	0,34
Rumänien	RO	0,26
Mexiko	MX	0,21
Peru	PE	0,20
Kolumbien	CO	0,18
Ungarn	HU	0,16
Ägypten	EG	0,12
Nigeria	NG	0,12
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,10
Chile	CL	0,08
Gibraltar	GI	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,05
Uruguay	UY	0,04
Island	IS	0,04
Bahrain	BH	0,04
Saudi-Arabien	SA	0,04
Panama	PA	0,03
Israel	IL	0,03
Kaimaninseln	KY	0,03
Ghana	GH	0,03
Dominikanische Republik	DO	0,03
Philippinen	PH	0,02
Serbien	RS	0,02
Argentinien	AR	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Guatemala	GT	0,02
Oman	OM	0,02
Costa Rica	CR	0,02
Katar	QA	0,02
Japan	JP	0,02
Marokko	MA	0,01
Usbekistan	UZ	0,01
Ecuador	EC	0,01
Mongolei	MN	0,01
Armenien	AM	0,01
Trinidad and Tobago	TT	0,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,01
Australien	AU	0,01
Senegal	SN	0,01
Korea	KR	0,01
Jordanien	JO	0,01
Kanada	CA	0,00
Ukraine	UA	0,00
Singapur	SG	0,00
El Salvador	SV	0,00
Gabon	GA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,39

Global Multi Asset Defensive Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	2.377	264.845	0,55
Shell	GB	GBP	6.657	223.204	0,46
TotalEnergies	FR	EUR	2.462	168.890	0,35
Baker Hughes	US	USD	2.999	92.247	0,19
Chevron	US	USD	545	83.560	0,17
Cheniere Energy	US	USD	512	77.095	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	439	76.741	0,16
Diamondback Energy	US	USD	364	69.390	0,14
OMV AG	AT	EUR	1.419	63.418	0,13
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	850	60.977	0,13
Schlumberger (US)	US	USD	1.139	51.606	0,11
Marathon Oil Group	US	USD	1.683	42.711	0,09
Cenovus Energy	CA	CAD	2.133	41.992	0,09
TechnipFMC	GB	USD	1.606	39.038	0,08
Enbridge	CA	CAD	975	32.591	0,07
Targa Resources	US	USD	297	32.136	0,07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	38.213	21.455	0,04
ARC Resources	CA	CAD	1.215	20.969	0,04
HF Sinclair	US	USD	406	20.946	0,04
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	24.422	20.062	0,04
Golar LNG (US)	BM	USD	802	18.508	0,04
Energean	GB	GBP	1.406	18.185	0,04
Galp Energia	PT	EUR	897	18.121	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	5.279	17.863	0,04
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	1.656	17.788	0,04
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	18.931	17.382	0,04
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	133	17.377	0,04
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	384	17.258	0,04
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	19.538	16.921	0,03
ConocoPhillips	US	USD	122	14.603	0,03
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	15.264	14.000	0,03
ONEOK 2,75% 01/09/2024	US	USD	15.069	13.955	0,03
Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025	US	USD	14.954	13.694	0,03
Phillips 66	US	USD	96	13.145	0,03
SBM Offshore	NL	EUR	938	13.080	0,03
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	15.264	13.060	0,03
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	13.737	12.935	0,03
EQT	US	USD	329	12.546	0,03
Inpex	JP	JPY	884	12.488	0,03
Halliburton	US	USD	322	11.436	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.918	10.923	0,02
Whitehaven Coal	AU	AUD	1.805	8.414	0,02
Williams	US	USD	226	8.197	0,02
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	7.182	7.707	0,02
John Wood Group	GB	GBP	4.328	7.522	0,02
Iwatani	JP	JPY	132	7.013	0,01
Borr Drilling	BM	USD	1.153	5.794	0,01
Subsea 7	GB	NOK	370	5.630	0,01
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	5.881	5.505	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	359	4.387	0,01
Valaris	US	USD	70	4.301	0,01
BP	GB	GBP	651	3.967	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	14	3.587	0,01
CGG	FR	EUR	7.068	2.805	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	2.770	2.783	0,01
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	3.131	2.736	0,01
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	9.551	1.924	0,00
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB	USD	2.007	1.879	0,00
Velesto Energy	MY	MYR	34.229	1.809	0,00
Parex Resources	CA	CAD	77	1.270	0,00
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	1.094	998	0,00
Neste	FI	EUR	39	822	0,00
Vallourec	FR	EUR	29	470	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	223	0	0,00
				1.908.661	**3,93**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	2.837	55.377	0,11
Sempra Energy	US	USD	458	30.809	0,06
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	30.528	30.395	0,06
National Grid	GB	GBP	2.052	25.185	0,05
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	1.761	24.715	0,05
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	21.369	21.778	0,04
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	18.371	19.042	0,04
Enel	IT	EUR	2.668	16.494	0,03
Centrica	GB	GBP	8.624	12.924	0,03
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	10.036	12.469	0,03
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	15.264	12.339	0,03
Orsted	DK	DKK	196	10.144	0,02
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	8.431	9.666	0,02
Constellation Energy	US	USD	55	9.624	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	732	8.956	0,02
CMS Energy	US	USD	128	7.240	0,01
West Holdings	JP	JPY	434	6.828	0,01
TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.654	6.624	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	5.578	5.008	0,01
Tenaga Nasional	MY	MYR	1.920	4.502	0,01
E.ON	DE	EUR	363	4.496	0,01
Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	4.848	4.122	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	360	2.887	0,01
Severn Trent	GB	GBP	86	2.495	0,01
Mega First	MY	MYR	2.517	2.305	0,00
First Gen	PH	PHP	6.251	1.945	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	47.979	1.878	0,00
Drax Group	GB	GBP	280	1.700	0,00
Eversource Energy	US	USD	29	1.649	0,00
NextEra Energy	US	USD	20	1.249	0,00
Southern	US	USD	17	1.182	0,00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1.117	1.133	0,00
Pacific Gas and Electric	US	USD	64	1.026	0,00
ACEN	PH	PHP	15.022	1.010	0,00
Aboitiz Power	PH	PHP	1.414	849	0,00
Exelon	US	USD	17	584	0,00
Scatec	NO	NOK	67	463	0,00
Manila Water	PH	PHP	936	377	0,00
				361.469	**0,75**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	405	74.533	0,15
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1.791	58.388	0,12
Nickel Mines	AU	AUD	90.228	51.416	0,11
Sika (BR)	CH	CHF	150	40.165	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	457	29.295	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	433	25.867	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	662	24.186	0,05
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	390	23.331	0,05
SIG Group	CH	CHF	1.177	22.099	0,05
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	177	20.132	0,04
Givaudan	CH	CHF	4	17.920	0,04
Taiheiyo Cement	JP	JPY	829	17.805	0,04
Avery Dennison	US	USD	83	16.843	0,03
Hexpol	SE	SEK	1.029	10.989	0,02
Linde	US	USD	26	10.867	0,02
Air Water	JP	JPY	751	10.579	0,02
RPM International	US	USD	98	9.902	0,02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.675	9.588	0,02
Lanxess	DE	EUR	324	8.587	0,02
Clariant	CH	CHF	555	7.806	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3.821	7.219	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	8.025	7.198	0,01
Incitec Pivot	AU	AUD	4.203	7.111	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	141	6.193	0,01
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	126	6.173	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	4.430	6.120	0,01
Wienerberger	AT	EUR	172	5.773	0,01
Aluflexpack	CH	CHF	381	5.709	0,01
NOF	JP	JPY	445	5.601	0,01
Elopak	NO	NOK	1.810	5.150	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	191	5.129	0,01
Canpack 3,125% 01/11/2025 144A	SU	USD	5.651	5.078	0,01
Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	5.620	5.051	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	153	4.818	0,01
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	4.215	4.222	0,01
Arkema	FR	EUR	40	3.913	0,01
DSM Firmenich	CH	EUR	36	3.838	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	657	3.825	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	301	3.784	0,01
Covestro	DE	EUR	79	3.700	0,01
Ball	US	USD	55	3.572	0,01
Kansai Paint	JP	JPY	280	3.433	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	171	3.420	0,01
RHI Magnesita	AT	GBP	81	3.419	0,01
Toa Paint Thailand	TH	THB	5.214	3.321	0,01
Victrex	GB	GBP	216	3.198	0,01
Titan Cement International	BE	EUR	100	2.970	0,01
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	2.810	2.900	0,01
Huhtamaki	FI	EUR	74	2.649	0,01
CMOC Group	CN	HKD	2.930	2.585	0,01
Imerys	FR	EUR	80	2.410	0,00
Ecolab	US	USD	11	2.304	0,00
Scientex	MY	MYR	2.558	2.107	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	1.587	2.057	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	92	1.796	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	73	1.773	0,00
Nabaltec	DE	EUR	78	1.145	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	572	1.082	0,00
Graphic Packaging Holding	US	USD	35	850	0,00
Axalta Cing Systems	US	USD	29	845	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	323	809	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	366	668	0,00
Steel Dynamics	US	USD	5	631	0,00
Newmont	US	USD	16	602	0,00
Avia Avian	ID	IDR	20.036	588	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	15	466	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	125	463	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	17	398	0,00
Elkem	NO	NOK	207	341	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	117	294	0,00
Corteva	US	USD	5	275	0,00
Crown Holdings	US	USD	3	241	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	10	36	0,00
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	140	16	0,00
				649.567	**1,34**
Industrie					
FedEx	US	USD	370	91.290	0,19
Siemens Energy	DE	EUR	3.371	65.057	0,13

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ITOCHU	JP	JPY	1.406	59.656	0,12
Airbus	FR	EUR	339	52.494	0,11
Sandvik	SE	SEK	2.222	41.942	0,09
TransUnion	US	USD	591	41.437	0,09
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	8.476	41.009	0,08
ROCKWOOL International	DK	DKK	132	40.557	0,08
Mitsui	JP	JPY	873	39.623	0,08
Fortune Brands Innovations	US	USD	519	36.175	0,07
TKH Group	NL	EUR	852	34.568	0,07
Allegion	IE	USD	277	31.959	0,07
AMETEK	US	USD	193	31.738	0,07
Union Pacific	US	USD	140	31.188	0,06
Quanta Services	US	USD	124	29.944	0,06
Norfolk Southern	US	USD	137	29.808	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	389	29.052	0,06
WW Grainger	US	USD	33	28.657	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	2.151	27.981	0,06
Hitachi	JP	JPY	313	27.146	0,06
Komatsu	JP	JPY	956	26.905	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	1.431	25.077	0,05
RELX	GB	GBP	639	24.723	0,05
Samsung C&T	KR	KRW	244	24.697	0,05
Forbo Holding	CH	CHF	22	24.397	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	272	24.265	0,05
Kone (B)	FI	EUR	515	23.596	0,05
Legrand	FR	EUR	243	23.490	0,05
Teleperformance	FR	EUR	263	22.517	0,05
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	26.159	22.282	0,05
Keisei Electric Railway	JP	JPY	615	21.529	0,04
Kajima	JP	JPY	1.156	20.827	0,04
BOC Aviation	SG	HKD	2.553	19.051	0,04
Makita	JP	JPY	655	17.861	0,04
United Rentals	US	USD	28	17.451	0,04
Mitsubishi	JP	JPY	785	16.888	0,03
Jacobs Solutions	US	USD	123	16.636	0,03
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	17.554	15.800	0,03
Ashtead Group	GB	GBP	228	15.569	0,03
THK	JP	JPY	750	15.402	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	597	15.088	0,03
FTI Consulting	US	USD	73	14.678	0,03
Masco	US	USD	226	14.628	0,03
Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	14.452	14.121	0,03
ITT	US	USD	110	13.435	0,03
AGC	JP	JPY	365	12.648	0,03
AECOM	US	USD	144	12.526	0,03
DKSH Holding	CH	CHF	198	12.105	0,02
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	12.465	11.706	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	2.127	11.407	0,02
Sumitomo	JP	JPY	459	11.344	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	2.616	11.147	0,02
Schindler Holding	CH	CHF	48	11.107	0,02
Hensoldt	DE	EUR	293	10.816	0,02
IDEX	US	USD	50	10.335	0,02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	626	10.288	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	220	10.081	0,02
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	8.370	10.076	0,02
Acuity Brands	US	USD	43	9.973	0,02
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	168	9.780	0,02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	589	9.753	0,02
Marubeni	JP	JPY	578	9.699	0,02
Rexel	FR	EUR	391	9.556	0,02
Air Lease (A)	US	USD	194	9.252	0,02
Carlisle	US	USD	25	9.158	0,02
Nichias	JP	JPY	347	8.941	0,02
Stanley Black & Decker	US	USD	103	8.913	0,02
FANUC	JP	JPY	310	8.650	0,02
Obayashi	JP	JPY	824	8.634	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	137	8.576	0,02
3M	US	USD	95	8.510	0,02
Concentrix	US	USD	161	8.381	0,02
XPO	US	USD	84	8.337	0,02
Airports of Thailand (F)	TH	THB	4.994	8.218	0,02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	348	8.216	0,02
Experian	IE	GBP	215	8.165	0,02
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	7.899	7.982	0,02
Uber Technologies	US	USD	125	7.949	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	286	7.849	0,02
Siemens	DE	EUR	44	7.744	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	477	7.464	0,02
WNS Holdings	IN	USD	179	7.277	0,02
Rockwell Automation	US	USD	28	7.168	0,01
Ushio	JP	JPY	569	7.030	0,01
Nabtesco	JP	JPY	435	6.744	0,01
Kyushu Railway	JP	JPY	325	6.554	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	492	6.485	0,01
Sankyu	JP	JPY	197	6.394	0,01
Regal Rexnord	US	USD	42	6.392	0,01
Accelleron Industries	CH	CHF	169	6.195	0,01
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	6.865	6.119	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	127	6.082	0,01
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	2.200	6.069	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.289	6.068	0,01
Aalberts	NL	EUR	128	5.766	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	257	5.412	0,01
GlobalData	GB	GBP	2.150	5.339	0,01
Bossard Holding (BR)	CH	CHF	24	5.112	0,01
VAT Group	CH	CHF	11	5.100	0,01
RS GROUP	GB	GBP	577	4.979	0,01
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	1.269	4.979	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1.152	4.868	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	369	4.714	0,01
Parker-Hannifin	US	USD	9	4.675	0,01
Traton	DE	EUR	136	4.548	0,01
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1.235	4.541	0,01
Emerson Electric	US	USD	45	4.538	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	318	4.514	0,01
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	4.466	4.482	0,01
SM Investments	PH	PHP	286	4.402	0,01
Interpump Group	IT	EUR	102	4.209	0,01
Frencken Group	MY	SGD	4.100	4.093	0,01
Stabilus	DE	EUR	70	4.066	0,01
SK Square	KR	KRW	78	4.012	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	158	3.953	0,01
OSG	JP	JPY	313	3.790	0,01
Fintel	GB	GBP	1.085	3.760	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	239	3.672	0,01
CSX	US	USD	110	3.444	0,01
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	2.991	3.420	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	78	3.301	0,01
Tuhu Car	CN	HKD	1.141	3.115	0,01
Inspired Energy	GB	GBP	3.530	3.080	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	14	3.067	0,01
Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	2.832	2.996	0,01
Georg Fischer	CH	CHF	45	2.945	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	45	2.921	0,01
Vinci	FR	EUR	25	2.707	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	9.521	2.631	0,01
Seino Holdings	JP	JPY	209	2.628	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	126	2.495	0,01
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	336	2.371	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	290	2.320	0,00
Havells India	IN	INR	121	2.254	0,00
Grab Holdings (A)	SG	USD	691	2.247	0,00
Seatrium	SG	SGD	33.356	2.239	0,00
Big Technologies	GB	GBP	1.265	2.222	0,00
SIS	IN	INR	410	2.149	0,00
PSP Projects	IN	INR	276	2.084	0,00
Tetra Tech	US	USD	11	2.026	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	180	1.922	0,00
Business Online (F)	TH	THB	8.652	1.844	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	601	1.802	0,00
Arwana Citramulia	ID	IDR	46.459	1.738	0,00
Grand Venture Technology	SG	SGD	4.767	1.734	0,00
Carrier Global	US	USD	29	1.663	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.011	1.639	0,00
Triumph Group	US	USD	126	1.605	0,00
Republic Services	US	USD	8	1.534	0,00
DL E&C	KR	KRW	61	1.532	0,00
Surya Pertiwi	ID	IDR	47.740	1.511	0,00
RWS Holdings	GB	GBP	731	1.478	0,00
Eaton	US	USD	5	1.477	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	10	1.436	0,00
Brenntag	DE	EUR	16	1.222	0,00
Deere	US	USD	3	1.111	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	28	1.089	0,00
Jasa Marga Persero	ID	IDR	3.414	1.060	0,00
China State Construction Development Holdings	HK	HKD	3.540	1.030	0,00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1.643	952	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	6	945	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	389	810	0,00
Cummins	US	USD	3	706	0,00
Johnson Controls International	IE	USD	11	680	0,00
Veralto	US	USD	7	632	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	291	606	0,00
Genpact	US	USD	19	566	0,00
Credit Bureau Asia	SG	SGD	857	540	0,00
Dreamfolks Services	IN	INR	84	512	0,00
Bergman & Beving	SE	SEK	26	484	0,00
ZTO Express Cayman	CN	HKD	23	452	0,00
Energy Recovery	US	USD	27	377	0,00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	2	251	0,00
UniFirst	US	USD	2	242	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	79	238	0,00
Clarivate	GB	USD	24	159	0,00
Maximus	US	USD	2	150	0,00
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	217	103	0,00
				1.938.075	**4,00**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.473	281.147	0,58
Microsoft	US	USD	451	167.808	0,35
Apple	US	USD	899	146.577	0,30
Alphabet (A)	US	USD	904	139.870	0,29
Samsung Electronics	KR	KRW	2.587	135.255	0,28
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	24.033	114.508	0,24
SAP	DE	EUR	553	93.792	0,19
Texas Instruments	US	USD	518	86.589	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	2.022	83.533	0,17
ASML Holding	NL	EUR	89	74.118	0,15
Meta Platforms (A)	US	USD	173	70.420	0,15
Qualcomm	US	USD	415	64.921	0,13
ANSYS	US	USD	210	64.560	0,13
Salesforce.com	US	USD	226	57.466	0,12
NXP Semiconductors	NL	USD	217	51.627	0,11
Autodesk	US	USD	253	51.161	0,11
Cisco Systems	US	USD	983	43.482	0,09
NVIDIA	US	USD	51	41.652	0,09
Sopra Steria Group	FR	EUR	201	41.465	0,09
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	918	40.363	0,08
ASMPT	HK	HKD	3.079	36.015	0,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.021	34.875	0,07
CDW	US	USD	148	34.086	0,07
First Solar	US	USD	204	34.027	0,07

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Tokyo Electron	JP	JPY	148	30.685	0,06
Western Digital	US	USD	448	29.369	0,06
Workday (A)	US	USD	126	28.965	0,06
Skyworks Solutions	US	USD	286	28.870	0,06
Qorvo	US	USD	261	28.795	0,06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	447	27.591	0,06
Corning	US	USD	852	26.947	0,06
Accenture (A)	IE	USD	93	26.264	0,05
Ulvac	JP	JPY	429	24.174	0,05
Informatica (A)	US	USD	805	23.810	0,05
Nice	IL	ILS	108	22.762	0,05
Auto Trader Group	GB	GBP	2.750	22.493	0,05
Elastic	US	USD	231	22.450	0,05
VeriSign	US	USD	133	21.484	0,04
Nutanix (A)	US	USD	363	20.958	0,04
Silergy	CN	TWD	1.676	20.931	0,04
F5 Networks	US	USD	133	20.886	0,04
Gartner	US	USD	51	20.346	0,04
Atea	NO	NOK	1.679	20.192	0,04
Keyence	JP	JPY	48	20.003	0,04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	4.422	19.749	0,04
SK Hynix	KR	KRW	169	19.722	0,04
GoDaddy (A)	US	USD	164	19.055	0,04
TDK	JP	JPY	435	18.307	0,04
NEC	JP	JPY	258	17.610	0,04
Trimble	US	USD	307	17.246	0,04
Alphabet	US	USD	102	16.018	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	277	15.987	0,03
FPT	VN	VND	3.500	15.921	0,03
ams-OSRAM	AT	CHF	13.846	15.772	0,03
Capgemini	FR	EUR	79	15.677	0,03
NAVER	KR	KRW	122	15.196	0,03
Juniper Networks	US	USD	458	15.054	0,03
Scout24	DE	EUR	206	14.256	0,03
Canon	JP	JPY	536	13.640	0,03
Akamai Technologies	US	USD	139	13.198	0,03
Halma	GB	GBP	507	13.110	0,03
Intel	US	USD	449	13.018	0,03
Obic	JP	JPY	103	12.484	0,03
Autohome (A) ADR	CN	USD	510	12.223	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	779	11.969	0,02
DXC Technology	US	USD	626	11.667	0,02
Dassault Systemes	FR	EUR	314	11.616	0,02
Ciena	US	USD	263	11.540	0,02
SUMCO	JP	JPY	818	11.523	0,02
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	11.642	11.508	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	346	11.315	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	509	11.235	0,02
AppLovin (A)	US	USD	165	11.159	0,02
Broadcom	US	USD	9	11.079	0,02
Adobe	US	USD	24	10.743	0,02
Infosys	IN	INR	678	10.735	0,02
Yageo	TW	TWD	562	10.062	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	467	9.721	0,02
TripAdvisor	US	USD	380	9.501	0,02
Mitsui High-Tec	JP	JPY	215	9.089	0,02
Simplex Holdings	JP	JPY	569	8.653	0,02
Riken Keiki	JP	JPY	371	8.561	0,02
LY Corp	JP	JPY	3.422	7.752	0,02
Alphawave IP Group	GB	GBP	5.133	7.670	0,02
Amano	JP	JPY	315	7.125	0,01
PagerDuty	US	USD	370	7.011	0,01
Temenos	CH	CHF	111	6.501	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	3.376	6.394	0,01
Applied Materials	US	USD	33	6.317	0,01
Procore Technologies	US	USD	96	6.271	0,01
DocuSign	US	USD	118	6.266	0,01
IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029	SG	USD	6.865	6.228	0,01
Palo Alto Networks	US	USD	22	6.103	0,01
PTC	US	USD	37	6.083	0,01
Advanced Micro Devices	US	USD	39	5.922	0,01
Teledyne Technologies	US	USD	14	5.135	0,01
Enplas	JP	JPY	98	5.037	0,01
Ibiden	JP	JPY	139	5.004	0,01
MediaTek	TW	TWD	176	4.980	0,01
Bytes Technology Group	GB	GBP	831	4.753	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	2.110	4.699	0,01
Oracle	US	USD	43	4.603	0,01
Spectris	GB	GBP	112	4.354	0,01
Lam Research	US	USD	5	4.281	0,01
Lectra	FR	EUR	130	4.156	0,01
accesso Technology Group	GB	GBP	529	4.092	0,01
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	541	3.580	0,01
Karnov Group (B)	SE	SEK	634	3.566	0,01
Inficon Holding	CH	CHF	3	3.525	0,01
Renishaw	GB	GBP	72	3.523	0,01
Aptitude Software Group	GB	GBP	984	3.456	0,01
TE Connectivity	US	USD	26	3.446	0,01
Alten	FR	EUR	30	3.357	0,01
Pentamaster International	MY	HKD	36.826	3.281	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	981	3.260	0,01
Intapp	US	USD	111	3.232	0,01
Wolfspeed	US	USD	118	3.085	0,01
Sage Group	GB	GBP	224	3.063	0,01
Redington (Indien)	IN	INR	1.204	2.949	0,01
Micron Technology	US	USD	27	2.891	0,01
Alchip Technologies	TW	TWD	32	2.854	0,01
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	233	2.727	0,01
Dell Technologies	US	USD	23	2.666	0,01
ASE Technology Holding	TW	TWD	613	2.599	0,01
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	2.515	2.528	0,01
KoMiCo	KR	KRW	40	2.466	0,01
Keywords Studios	IE	GBP	180	2.426	0,01
Marvell Technology	US	USD	37	2.360	0,00
Kaga Electronics	JP	JPY	63	2.352	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	437	2.275	0,00
Lotes	TW	TWD	55	2.266	0,00
AEM Holdings	SG	SGD	1.246	2.009	0,00
Venture	SG	SGD	201	2.005	0,00
Comet Holding	CH	CHF	6	1.753	0,00
Innodisk	TW	TWD	196	1.655	0,00
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	99	1.466	0,00
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	804	1.440	0,00
Crowdstrike Holdings	US	USD	4	1.205	0,00
Adevinta	NO	NOK	94	899	0,00
Vnet Group ADR	CN	USD	555	860	0,00
Dynatrace	US	USD	18	794	0,00
Suzhou Sushi Testing Group	CN	CNY	357	640	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	61	589	0,00
FD Technologies	GB	GBP	31	460	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	22	439	0,00
Motorola Solutions	US	USD	1	163	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	15	146	0,00
Snowflake (A)	US	USD	1	138	0,00
				3.209.342	**6,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	561	93.973	0,19
Ipsos	FR	EUR	1.242	78.097	0,16
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	910	63.659	0,13
Expedia Group	US	USD	495	62.854	0,13
PDD Holdings ADR	IE	USD	478	56.108	0,12
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	68.509	53.468	0,11
Electronic Arts	US	USD	440	52.216	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	59	45.724	0,09
Valvoline	US	USD	1.007	40.003	0,08
Moncler	IT	EUR	584	37.465	0,08
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	36.633	36.526	0,08
PVH	US	USD	305	31.435	0,06
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	237	30.896	0,06
NVR	US	USD	4	30.678	0,06
Lovisa Holdings	AU	AUD	1.599	30.548	0,06
RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027	FR	EUR	27.520	27.296	0,06
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	27.475	25.122	0,05
Sumitomo Forestry	JP	JPY	852	24.690	0,05
Nexteer Automotive Group	US	HKD	46.817	23.185	0,05
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	14.794	23.182	0,05
Honda Motor	JP	JPY	2.106	22.507	0,05
Sony	JP	JPY	284	22.028	0,05
XD	CN	HKD	12.501	21.991	0,05
Trip.com Group ADR	CN	USD	479	21.839	0,05
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.048	21.806	0,04
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	22.401	21.680	0,04
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1.458	21.165	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	967	20.648	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4.634	19.536	0,04
Suzuki Motor	JP	JPY	1.751	19.180	0,04
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	18.899	17.768	0,04
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.933	16.934	0,03
Sea ADR	SG	USD	277	16.348	0,03
Sekisui House	JP	JPY	745	16.073	0,03
Lowe's Cos	US	USD	72	15.391	0,03
Tractor Supply	US	USD	60	15.362	0,03
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	18.285	15.337	0,03
Aritzia	CA	CAD	629	15.093	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	424	14.755	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	969	14.675	0,03
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	14.252	14.253	0,03
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	14.452	14.206	0,03
Brunswick	US	USD	183	13.979	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	187	13.244	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	511	13.051	0,03
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	13.238	12.323	0,03
Linamar (CA)	CA	CAD	269	12.079	0,02
Stellantis	NL	EUR	545	11.377	0,02
Trainline	GB	GBP	3.180	11.115	0,02
Hesai Group ADR	CN	USD	2.518	10.921	0,02
Home Depot	US	USD	35	10.831	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	1.760	10.504	0,02
Prosus	NL	EUR	316	9.945	0,02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	2.067	9.356	0,02
Coats Group	GB	GBP	9.581	9.145	0,02
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	9.715	9.041	0,02
ZOZO	JP	JPY	446	9.011	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	503	8.928	0,02
Denso	JP	JPY	515	8.243	0,02
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	591	8.198	0,02
Entain	GB	GBP	883	8.136	0,02
Mobileye Global (A)	IL	USD	311	8.027	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	16.496	7.959	0,02
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	7.025	7.880	0,02
MercadoLibre	UY	USD	6	7.803	0,02
YETI Holdings	US	USD	224	7.635	0,02
Games Workshop Group	GB	GBP	66	7.617	0,02
Puma	DE	EUR	173	7.545	0,02
Nintendo	JP	JPY	164	7.528	0,02
Dream International	HK	HKD	12.144	7.109	0,01
Li Ning	CN	HKD	2.842	7.011	0,01
Descente	JP	JPY	329	6.977	0,01
Avolta	CH	CHF	195	6.963	0,01
BMW	DE	EUR	67	6.899	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	28	6.872	0,01
Hermes International	FR	EUR	3	6.695	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	6.223	6.403	0,01
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	5.520	6.399	0,01
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	285	6.316	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	6.340	6.066	0,01
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	5.938	6.025	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	504	5.993	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	6.323	5.819	0,01
Genting Singapore	SG	SGD	9.111	5.705	0,01
Continental	DE	EUR	94	5.700	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	197	5.281	0,01
Future	GB	GBP	678	5.266	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	269	5.043	0,01
4imprint Group	GB	GBP	68	5.032	0,01
Home Product Center (F)	TH	THB	19.107	5.005	0,01
Ascential	GB	GBP	1.336	4.893	0,01
Nojima	JP	JPY	431	4.823	0,01
Tesla	US	USD	28	4.785	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	483	4.570	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	41	4.500	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	5.362	4.498	0,01
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	4.237	4.484	0,01
The Gym Group	GB	GBP	3.380	4.355	0,01
NetEase	CN	HKD	237	4.187	0,01
De' Longhi	IT	EUR	135	4.162	0,01
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	43	4.136	0,01
Informa	GB	GBP	433	4.034	0,01
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	1.804	3.928	0,01
Aptiv	IE	USD	58	3.875	0,01
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	966	3.835	0,01
Zalando	DE	EUR	155	3.817	0,01
Auction Technology Group	GB	GBP	647	3.781	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	21	3.728	0,01
Wendy's	US	USD	196	3.682	0,01
Shimamura	JP	JPY	79	3.647	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	101	3.531	0,01
Kingfisher	GB	GBP	1.178	3.424	0,01
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.979	3.386	0,01
Pebble Group	GB	GBP	4.860	3.301	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	3.689	3.283	0,01
Eicher Motors	IN	INR	63	3.263	0,01
Cairn Homes	IE	GBP	2.049	3.254	0,01
Ross Stores	US	USD	27	3.236	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	8	3.235	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	12.397	3.152	0,01
Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	3.131	3.056	0,01
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	2.933	2.886	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	318	2.633	0,01
Bloomberry Resorts	PH	PHP	15.598	2.628	0,01
M&C Saatchi	GB	GBP	1.145	2.521	0,01
Novem Group	LU	EUR	431	2.509	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	6.788	2.506	0,01
Stillfront Group	SE	SEK	2.607	2.342	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	93	2.317	0,00
JD.com ADR	CN	USD	82	2.247	0,00
Panasonic Holdings	JP	JPY	270	2.215	0,00
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	27.148	2.142	0,00
Ferrari	IT	USD	5	2.039	0,00
Samsonite International	US	HKD	610	2.017	0,00
Plan B Media	TH	THB	9.354	1.971	0,00
Service Corp International	US	USD	28	1.900	0,00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1.875	1.888	0,00
NetEase ADR	CN	USD	20	1.790	0,00
MegaStudyEdu	KR	KRW	40	1.662	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	35.293	1.605	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1	1.590	0,00
Vistry Group	GB	GBP	111	1.562	0,00
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	4.976	1.511	0,00
Pico Far East Holdings	HK	HKD	7.534	1.468	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	16	1.435	0,00
Wilcon Depot	PH	PHP	5.105	1.381	0,00
Airbnb (A)	US	USD	9	1.334	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	12.450	1.290	0,00
Aramark	US	USD	39	1.154	0,00
Autoliv	SE	USD	10	1.151	0,00
Vail Resorts	US	USD	6	1.038	0,00
Compass Group	GB	GBP	39	1.028	0,00
Genting (Malaysia)	MY	MYR	1.142	1.011	0,00
Burberry Group	GB	GBP	74	1.002	0,00
SSP Group	GB	GBP	430	991	0,00
Hasbro	US	USD	17	970	0,00
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	264	925	0,00
Forvia	FR	EUR	58	868	0,00
Restaurant Brands (Neuseeland)	NZ	NZD	448	842	0,00
Thule Group	SE	SEK	32	841	0,00
Kering	FR	EUR	2	706	0,00
Cable One	US	USD	2	614	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	14	505	0,00
AllHome	PH	PHP	25.147	407	0,00
Gray Television	US	USD	72	391	0,00
ASOS	GB	GBP	94	367	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	207	359	0,00
Bike24 Holding	DE	EUR	258	353	0,00
TopBuild	US	USD	1	252	0,00
Dharma Polimetal	ID	IDR	4.452	236	0,00
D.R. Horton	US	USD	1	178	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	1	148	0,00
Plan B Media WTS 31/12/2049	TH	THB	335	7	0,00
				1.845.274	**3,80**

Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Nestle	CH	CHF	829	77.984	0,16
CP ALL (F)	TH	THB	43.052	62.390	0,13
Unilever	GB	GBP	1.134	54.986	0,11
Treasury Wine Estates	AU	AUD	6.894	50.377	0,10
Darling Ingredients	US	USD	983	39.546	0,08
L'Oreal	FR	EUR	87	38.284	0,08
Coca-Cola	US	USD	581	33.703	0,07
Danone	FR	EUR	476	27.932	0,06
Bunge Global	US	USD	285	26.994	0,06
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	340	24.110	0,05
Haleon	GB	GBP	4.981	19.806	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	84	18.363	0,04
McCormick & Co	US	USD	246	17.569	0,04
Asahi Group Holdings	JP	JPY	537	17.247	0,04
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	301	16.882	0,03
Sysco	US	USD	235	16.583	0,03
Dollar Tree	US	USD	150	16.524	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	8.514	15.158	0,03
Kirin Holdings	JP	JPY	989	13.552	0,03
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	11.596	13.381	0,03
Keurig Dr Pepper	US	USD	325	10.246	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	112	9.584	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	24.066	8.164	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	116	7.790	0,02
Diageo	GB	GBP	232	7.554	0,02
Premier Foods	GB	GBP	3.945	7.476	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	58	7.383	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	33	7.298	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	79	7.191	0,01
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	5.938	7.152	0,01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.507	6.835	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	112	5.876	0,01
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	866	5.860	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	41	5.817	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	194	5.504	0,01
Tate & Lyle	GB	GBP	678	5.232	0,01
Walmart	US	USD	90	4.984	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	804	4.953	0,01
Cranswick	GB	GBP	96	4.841	0,01
Daikokutenbussan	JP	JPY	99	4.768	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.148	4.728	0,01
Britvic	GB	GBP	448	4.636	0,01
Greencore Group (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.992	4.619	0,01
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3.750	4.381	0,01
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	502	4.321	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	207	3.793	0,01
Monster Beverage	US	USD	75	3.776	0,01
Amorepacific	KR	KRW	31	3.529	0,01
Ingredion	US	USD	31	3.350	0,01
Ocado Group	GB	GBP	774	3.200	0,01
Universal Robina	PH	PHP	1.828	3.057	0,01
Japfa	SG	SGD	13.695	2.811	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	37	2.780	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	596	2.716	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	4.267	2.672	0,01
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	932	2.620	0,01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	39.387	2.595	0,01
WH Group	HK	HKD	3.316	2.261	0,00
BGF retail	KR	KRW	23	2.073	0,00
Maiora Indah (PT)	ID	IDR	15.007	2.072	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	41.156	1.848	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	424	1.831	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	379	1.636	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	84	1.623	0,00
Procter & Gamble	US	USD	11	1.608	0,00
Target	US	USD	10	1.526	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	705	1.416	0,00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	316	887	0,00
RFM	PH	PHP	15.061	788	0,00
General Mills	US	USD	12	773	0,00
Kraft Heinz	US	USD	18	632	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	11	604	0,00
Constellation Brands	US	USD	2	587	0,00
US Foods Holding	US	USD	9	435	0,00
Elders	AU	AUD	64	328	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	2	319	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	1.858	237	0,00
Conagra Brands	US	USD	8	225	0,00
Bumitama Agri	ID	SGD	14	7	0,00
				819.179	**1,69**

Gesundheitswesen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.106	133.801	0,28
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	660	93.306	0,19
Roche Holding	CH	CHF	411	92.570	0,19
UnitedHealth Group	US	USD	164	74.174	0,15
Elevance Health	US	USD	125	61.952	0,13
Biogen	US	USD	287	58.197	0,12
CSL	AU	AUD	332	55.636	0,11
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	51.897	51.553	0,11
Insulet	US	USD	310	50.232	0,10
Novartis	CH	CHF	548	49.793	0,10
McKesson	US	USD	96	47.945	0,10
Boston Scientific	US	USD	677	45.580	0,09
Stryker	US	USD	126	39.917	0,08
Eli Lilly	US	USD	55	39.431	0,08
ResMed	US	USD	181	36.116	0,07
Sanofi	FR	EUR	383	35.692	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	64	34.131	0,07
HCA Healthcare	US	USD	100	28.954	0,06
ICON	IE	USD	92	26.011	0,05
Convatec Group	GB	GBP	8.609	25.208	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Tecan Group	CH	CHF	76	25.200	0,05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	30	24.694	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	122	24.435	0,05
HUTCHMED China ADR	HK	USD	1.401	24.172	0,05
Qiagen (DE)	NL	EUR	523	20.429	0,04
Guardant Health	US	USD	1.158	19.560	0,04
Amgen	US	USD	71	18.232	0,04
IQVIA Holdings	US	USD	83	18.093	0,04
Laboratory Corp of America Holdings	US	USD	94	17.830	0,04
AbbVie	US	USD	113	17.218	0,04
Intuitive Surgical	US	USD	48	16.864	0,03
Baxter International	US	USD	432	16.401	0,03
Coloplast (B)	DK	DKK	144	16.302	0,03
Merck	US	USD	133	16.257	0,03
Cigna Group	US	USD	48	15.881	0,03
Siemens Healthineers	DE	EUR	305	15.876	0,03
Alcon	CH	CHF	206	14.968	0,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	54	14.173	0,03
Ramsay Health Care	AU	AUD	441	13.931	0,03
Lonza Group	CH	CHF	26	13.696	0,03
TransMedics Group	US	USD	151	13.292	0,03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.159	12.231	0,03
Mettler-Toledo International	US	USD	11	12.204	0,03
Straumann Holdings	CH	CHF	91	11.462	0,02
UCB	BE	EUR	90	11.223	0,02
Shionogi	JP	JPY	254	11.125	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	109	10.833	0,02
Centene	US	USD	156	10.670	0,02
BioMerieux	FR	EUR	87	8.678	0,02
Dexcom	US	USD	69	8.279	0,02
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	11.294	8.261	0,02
ResMed (AU) CDI	US	AUD	400	7.954	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	180	7.507	0,02
Galderma Group	CH	CHF	106	7.422	0,02
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	228	6.827	0,01
West Pharmaceutical Services	US	USD	20	6.599	0,01
Sandoz Group	CH	CHF	203	6.437	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	178	6.212	0,01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	83.655	6.123	0,01
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	612	5.512	0,01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	881	5.447	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	22	5.389	0,01
Craneware	GB	GBP	208	5.197	0,01
Danaher	US	USD	22	5.015	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	4.850	4.798	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	7.504	4.782	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	120	4.723	0,01
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	4.546	4.700	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	153	3.967	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	839	3.816	0,01
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	51	3.752	0,01
Granules India	IN	INR	768	3.647	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	317	3.632	0,01
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	2.901	3.595	0,01
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	3.573	3.290	0,01
Fortrea Holdings	US	USD	94	3.194	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	114	3.181	0,01
Insmed	US	USD	133	3.106	0,01
Ascom Holding	CH	CHF	395	2.983	0,01
Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	3.015	2.882	0,01
Pfizer	US	USD	116	2.796	0,01
Viatris	US	USD	235	2.565	0,01
Nexus	DE	EUR	48	2.502	0,01
Merck	DE	EUR	15	2.278	0,00
Vieworks	KR	KRW	93	1.725	0,00
Medikaloka Hermina	ID	IDR	18.217	1.337	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	55	1.239	0,00
Genmab	DK	DKK	5	1.182	0,00
Alcon	CH	USD	10	724	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	167	703	0,00
Zoetis (A)	US	USD	4	646	0,00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	4	602	0,00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	3	454	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	14	390	0,00
Royalty Pharma	US	USD	12	326	0,00
TG Therapeutics	US	USD	25	323	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	284	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	5	198	0,00
Solventum	US	USD	3	167	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	1	153	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	3	136	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	35	126	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	5	106	0,00
				1.725.320	**3,56**
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	50.045	2.092.381	4,31
L&G ESG Emerg Mkts Gov Bond USD 0-5 Yr UCITS ETF	IE	EUR	220.102	1.815.181	3,74
UBS Irl Fund Sol. - CMCI ex-Agri. SF UCITS ETF	IE	EUR	5.750	1.153.450	2,38
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	50.329	412.949	0,85
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	92.560	106.973	0,22
Wells Fargo	US	USD	1.807	100.956	0,21
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	82.642	78.827	0,16
JPMorgan Chase	US	USD	409	74.061	0,15
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	71.293	66.463	0,14
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	67.192	63.008	0,13
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	280	56.925	0,12
Morgan Stanley	US	USD	617	52.443	0,11
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.177	52.033	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.729	51.190	0,11
NN Group	NL	EUR	1.151	49.902	0,10
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	41.823	49.043	0,10
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	45.792	48.674	0,10
Apollo Global Management	US	USD	459	46.862	0,10
Partners Group Holding	CH	CHF	39	46.755	0,10
ICICI Bank	IN	INR	3.533	45.590	0,09
UBS Group	CH	CHF	1.761	43.608	0,09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	116	43.099	0,09
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	50.066	42.738	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	779	41.540	0,09
Visa	US	USD	164	41.419	0,09
HDFC Bank ADR	IN	USD	731	39.780	0,08
Fidelity National Information Services	US	USD	613	39.390	0,08
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	39.686	38.324	0,08
Allianz	DE	EUR	139	36.999	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3.844	36.022	0,07
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	40.297	35.862	0,07
Ares Management (A)	US	USD	283	35.247	0,07
AIA Group	HK	HKD	5.091	35.017	0,07
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	41.518	34.737	0,07
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	36.633	34.731	0,07
Bank Central Asia	ID	IDR	59.712	33.654	0,07
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.552	32.826	0,07
AXA	FR	EUR	996	32.299	0,07
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	34.252	31.238	0,06
UniCredit	IT	EUR	892	30.844	0,06
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	33.581	30.702	0,06
VZ Holding	CH	CHF	281	30.404	0,06
Storebrand (A)	NO	NOK	3.251	29.349	0,06
Adyen	NL	EUR	25	28.339	0,06
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.454	28.137	0,06
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.327	27.633	0,06
Brown & Brown	US	USD	361	27.537	0,06
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	27.119	26.922	0,06
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	24.422	25.077	0,05
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	28.513	23.723	0,05
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	31.749	23.669	0,05
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	21.369	23.370	0,05
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	24.422	22.521	0,05
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	319	21.584	0,04
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2.213	21.576	0,04
Goldman Sachs Group	US	USD	54	21.566	0,04
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	18.292	21.335	0,04
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	53.359	21.125	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	1.096	20.324	0,04
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	20.884	20.297	0,04
HDFC Bank	IN	INR	1.177	20.059	0,04
Zurich Insurance Group	CH	CHF	44	19.719	0,04
ORIX	JP	JPY	1.023	19.694	0,04
AON	US	USD	69	18.302	0,04
Axis Bank	IN	INR	1.398	18.260	0,04
CME Group	US	USD	93	18.165	0,04
Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	19.350	18.075	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	42	17.178	0,04
Swiss Re	CH	CHF	167	17.010	0,04
Worldline	FR	EUR	1.656	16.231	0,03
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	13.432	16.103	0,03
Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	16.901	15.739	0,03
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	16.369	15.342	0,03
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	15.264	15.042	0,03
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	15.948	14.975	0,03
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	15.264	14.259	0,03
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	18.622	14.169	0,03
Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024	KR	USD	14.912	13.827	0,03
Barclays 4,898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	13.196	13.276	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6.398	13.216	0,03
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	13.493	13.077	0,03
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	10.400	12.812	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	14.583	12.622	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	44.042	12.496	0,03
Societe Generale	FR	EUR	484	12.287	0,03
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	409	12.204	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	10.364	11.754	0,02
Progressive	US	USD	59	11.549	0,02
Natwest Group	GB	GBP	3.027	10.760	0,02
Baloise Holding	CH	CHF	76	10.757	0,02
Sun Life Financial	CA	CAD	224	10.743	0,02
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	11.179	10.384	0,02
ING Groep	NL	EUR	698	10.369	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	31.733	9.574	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	624	9.554	0,02
Japan Post Holdings	JP	JPY	1.054	9.470	0,02
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	10.265	9.383	0,02
Charles Schwab	US	USD	132	9.185	0,02
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	9.063	9.136	0,02
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	9.555	9.124	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	50	9.060	0,02
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	8.627	8.967	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	364	8.953	0,02
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.632	8.870	0,02
BDO Unibank	PH	PHP	3.588	8.615	0,02
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	9.158	8.309	0,02
Bank of America	US	USD	234	8.222	0,02
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.828	8.073	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	171	8.025	0,02
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	7.628	7.814	0,02
AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025	IE	USD	8.370	7.687	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5.910	7.656	0,02
Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	8.073	7.622	0,02
Marui Group	JP	JPY	529	7.590	0,02
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	6.955	6.914	0,01
JTC	GB	GBP	672	6.725	0,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	10.934	6.646	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Alpha Group Intionational	GB	GBP	264	6.627	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1.814	6.396	0,01
KBC Ancora	BE	EUR	137	6.218	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	699	6.123	0,01
Shriram Finance	IN	INR	202	5.768	0,01
Barclays	GB	GBP	2.383	5.657	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.298	5.518	0,01
SCOR	FR	EUR	173	5.306	0,01
Concordia Financial Group	JP	JPY	1.045	5.293	0,01
Banca Generali	IT	EUR	143	5.284	0,01
Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	4.362	5.195	0,01
Asia Commercial Bank	VN	VND	4.773	4.733	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	617	4.662	0,01
FinecoBank	IT	EUR	320	4.623	0,01
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	4.460	4.486	0,01
Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	3.573	4.277	0,01
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	515	4.229	0,01
Molten Ventures	GB	GBP	1.282	4.197	0,01
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	3.292	4.152	0,01
American International Group	US	USD	58	4.100	0,01
Marsh & McLennan	US	USD	22	4.048	0,01
Bank Syariah Indonesia	ID	IDR	26.262	3.987	0,01
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	4.149	3.937	0,01
KBC Group	BE	EUR	55	3.843	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	97	3.837	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	988	3.731	0,01
Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025	US	USD	4.035	3.719	0,01
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	3.362	3.683	0,01
LIC Housing Finance	IN	INR	482	3.640	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	1.297	3.585	0,01
BlackRock	US	USD	5	3.461	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	101	3.179	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.708	3.157	0,01
Hong Leong Bank	MY	MYR	830	3.141	0,01
MasterCard	US	USD	7	3.133	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	82	3.117	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	2.951	2.941	0,01
Aditya Birla Capital	IN	INR	1.106	2.868	0,01
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	230	2.758	0,01
Home First Finance India	IN	INR	227	2.322	0,00
BFI Finance (Indonesien)	ID	IDR	37.887	2.289	0,00
PNC Financial Services Group	US	USD	14	2.081	0,00
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	2.158	2.018	0,00
Arthur J Gallagher	US	USD	9	2.005	0,00
Admiral Group	GB	GBP	62	1.984	0,00
Aviva	GB	GBP	358	1.953	0,00
MetLife	US	USD	27	1.836	0,00
Regions Financial	US	USD	92	1.685	0,00
HDFC Life Insurance	IN	INR	251	1.643	0,00
Northern Trust	US	USD	21	1.636	0,00
Comerica	US	USD	34	1.613	0,00
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1.927	1.591	0,00
Tryg	DK	DKK	85	1.571	0,00
NHN KCP	KR	KRW	195	1.540	0,00
S&P Global	US	USD	4	1.505	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	230	1.318	0,00
EQT	SE	SEK	40	1.024	0,00
LPI Capital	MY	MYR	353	830	0,00
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1.162	822	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	14	712	0,00
Voya Financial	US	USD	10	656	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	197	481	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	1	139	0,00
Everest Re Group	BM	USD	1	132	0,00
				8.583.854	**17,69**

Immobilien

Crown Castle REIT	US	USD	366	32.448	0,07
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.190	20.539	0,04
KE Holdings ADR	CN	USD	1.014	14.444	0,03
Weyerhaeuser REIT	US	USD	493	14.120	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.686	9.836	0,02
Digital Realty Trust REIT	US	USD	66	8.677	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	98.949	6.863	0,01
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	728	6.311	0,01
Capitaland Investment Singapore	SG	SGD	3.231	5.878	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	213.914	4.946	0,01
Welltower REIT	US	USD	54	4.889	0,01
Urban Logistics REIT	GB	GBP	3.556	4.823	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.386	4.686	0,01
American Tower REIT	US	USD	25	4.077	0,01
CTP	NL	EUR	253	4.043	0,01
Derwent London REIT	GB	GBP	165	3.967	0,01
Tritax EuroBox	GB	GBP	4.815	3.130	0,01
Phoenix Mills	IN	INR	82	2.882	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	11.027	2.787	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	3.481	2.386	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1.593	2.224	0,00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	535	2.155	0,00
Supalai (F)	TH	THB	3.898	1.947	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	20	1.548	0,00
Delamare Finance 5,546% 19/02/2029	GB	GBP	1.023	1.190	0,00
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	1.355	1.168	0,00
Segro REIT	GB	GBP	107	1.061	0,00
Amata (F)	TH	THB	1.831	1.047	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	4.108	827	0,00
Puradelta Lestari	ID	IDR	82.860	773	0,00
CoStar Group	US	USD	7	561	0,00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	12	486	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	1.202	383	0,00
				177.102	0,37

Staatsanleihen

US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	1.790.400	1.934.039	3,99
Austria 2,89% 20/02/2030	AT	EUR	2.024.000	1.715.006	3,54
Netherland 2,75% 15/07/2030	NL	EUR	2.025.079	1.711.684	3,53
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	2.064.069	1.710.653	3,53
Spain 0,10% 30/04/2031	ES	EUR	1.587.000	1.291.438	2,66
Norway 1,50% 19/02/2026	NO	NOK	15.726.000	1.271.571	2,62
Germany 2,40% 15/11/2030	DE	EUR	1.274.753	1.262.155	2,60
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	1.863.000	862.699	1,78
Australia 2,25% 21/05/2028	AU	AUD	1.512.000	857.451	1,77
Romania 6,625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	470.000	505.860	1,04
Rep Of Albania 5,90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	490.000	505.293	1,04
Serbia 1,00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	600.000	505.230	1,04
Macedonia 1,625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	570.000	499.062	1,03
Romania 1,375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	600.000	494.122	1,02
US Treasury 5,31% 13/06/2024	US	USD	515.137	479.096	0,99
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	511.829	478.969	0,99
Switzerland 1,50% 24/07/2025	CH	CHF	391.000	401.532	0,83
US Treasury 3,00% 31/07/2024**	US	USD	50.082	46.592	0,10
US Treasury 4,50% 30/11/2024**	US	USD	9.662	8.999	0,02
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	9.523	8.744	0,02
US Treasury 4,625% 28/02/2025**	US	USD	201	187	0,00
				16.550.382	**34,12**

Geschlossener Fonds

Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	1.529	8.399	0,02
				8.399	**0,02**

Offener Fonds

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	467.738	0,96
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	3.268	417.751	0,86
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	10.166	0,02
				895.655	**1,85**

Aktienanleihen

BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.599	6.909	0,01
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	6.554	5.498	0,01
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	6.314	5.296	0,01
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	6.222	5.218	0,01
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	20	145	0,00
				23.066	**0,05**

Kommunikationsdienstleister

T-Mobile (US)	US	USD	508	77.699	0,16
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	18.500	42.947	0,09
KDDI	JP	JPY	1.378	35.917	0,07
Netflix	US	USD	50	25.845	0,05
Universal Music Group	NL	EUR	903	25.006	0,05
Tele2 (B)	SE	SEK	2.823	24.668	0,05
SoftBank	JP	JPY	2.127	24.089	0,05
Walt Disney	US	USD	229	23.932	0,05
Warner Music Group (A)	US	USD	653	20.431	0,04
AT&T 3,55% 18/11/2025	US	EUR	19.384	19.324	0,04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.606	16.187	0,03
SK Telecom	KR	KRW	382	13.264	0,03
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	12.812	13.045	0,03
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	12.211	12.730	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	580	12.471	0,03
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	10.458	9.023	0,02
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	8.421	8.442	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	578	8.256	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	122	5.712	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	118	5.007	0,01
NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	4.844	4.459	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	293	4.345	0,01
Avex	JP	JPY	354	2.736	0,01
Spotify Technology	SE	USD	9	2.288	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	536	1.827	0,00
Bharti Hexacom	IN	INR	155	1.508	0,00
XL Axiata	ID	IDR	8.257	1.173	0,00
AT&T	US	USD	56	880	0,00
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	48	0	0,00
				443.211	**0,91**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR	IN	USD	548	36.244	0,07
Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A	NO	USD	20.545	19.225	0,04
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	13.619	12.782	0,03
Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	9.434	9.138	0,02
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	9.723	8.995	0,02
Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A	US	USD	8.210	7.464	0,02
Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A	US	USD	3.804	3.720	0,01
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	3.573	3.369	0,01
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2.170	2.029	0,00
Repsol	ES	EUR	128	1.886	0,00
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	37	1.379	0,00
				106.231	**0,22**

Versorgungsunternehmen

Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	36.633	39.631	0,08
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	12.847	13.168	0,03
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	9.158	9.591	0,02
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	9.113	8.573	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A	NL	USD	8.312	7.916	0,02
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	6.383	6.482	0,01
Endesa	ES	EUR	49	841	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	36	348	0,00
				86.550	**0,18**
Rohstoffe					
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	20.390	20.381	0,04
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	13.069	13.445	0,03
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	9.057	8.669	0,02
Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	9.234	8.634	0,02
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	7.509	7.384	0,02
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	6.642	6.269	0,01
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	6.467	6.156	0,01
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	5.781	5.591	0,01
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	5.681	5.312	0,01
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	4.053	4.250	0,01
				86.091	**0,18**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.761	55.503	0,11
Fluidra	ES	EUR	2.249	44.760	0,09
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	19.246	23.705	0,05
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	19.671	21.812	0,04
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	23.078	21.564	0,04
Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	20.274	20.266	0,04
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	17.628	16.333	0,03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.836	16.304	0,03
Ferrovial	ES	EUR	394	13.329	0,03
Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	13.449	13.286	0,03
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	13.611	12.264	0,03
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	10.464	9.826	0,02
Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024	IT	EUR	8.330	8.311	0,02
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	7.646	8.118	0,02
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	8.250	7.744	0,02
United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A	US	USD	6.901	6.216	0,01
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1.050	5.272	0,01
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	5.119	4.880	0,01
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	4.773	4.511	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	3.479	4.403	0,01
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	4.053	4.077	0,01
Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A	US	USD	4.055	3.719	0,01
American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A	SU	USD	3.586	3.322	0,01
Getlink 3,50% 30/10/2025	FR	EUR	2.357	2.343	0,00
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.746	1.779	0,00
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	799	928	0,00
				334.575	**0,69**
IT					
Microchip Tech 4,25% 01/09/2025	US	USD	13.369	12.284	0,03
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	9.059	9.413	0,02
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	9.290	8.190	0,02
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	8.601	8.083	0,02
NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	5.821	5.028	0,01
NXP Funding 2,70% 01/05/2025	SU	USD	4.035	3.665	0,01
Micron Technology 5,375% 15/04/2028	US	USD	3.573	3.332	0,01
				49.995	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	333	19.897	0,04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	421	18.047	0,04
Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	12.174	12.057	0,02
Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	12.847	12.023	0,02
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	12.829	11.786	0,02
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	11.232	11.249	0,02
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	11.813	11.124	0,02
Ross Stores 4,60% 15/04/2025	US	USD	10.458	9.694	0,02
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	8.796	9.236	0,02
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	8.568	9.233	0,02
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	7.397	7.511	0,02
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	7.427	7.495	0,02
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	7.387	6.917	0,01
Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A	US	USD	7.025	6.204	0,01
Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	5.369	5.056	0,01
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	5.271	4.937	0,01
Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A	US	USD	5.442	4.594	0,01
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	4.707	4.456	0,01
Glenveagh Properties	IE	EUR	3.285	4.192	0,01
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	3.836	3.919	0,01
Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A	US	USD	2.778	2.677	0,01
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	2.228	2.567	0,01
CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A	US	USD	2.579	2.271	0,00
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	1.977	2.056	0,00
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.401	1.577	0,00
				190.775	**0,39**
Basiskonsumgüter					
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	7.256	6.857	0,01
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	5.380	5.333	0,01
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	US	USD	3.250	2.988	0,01
NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	1.245	1.162	0,00
				16.340	**0,03**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	13.499	12.844	0,03
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	10.036	9.565	0,02
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	8.370	7.403	0,02
Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027	US	USD	7.216	6.557	0,01
Uniphar	IE	EUR	1.465	3.764	0,01
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	1.805	1.672	0,00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	43	283	0,00
				42.088	**0,09**
Finanzunternehmen					
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	77.430	77.161	0,16
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	70.214	70.285	0,14
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	50.545	59.431	0,12
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	58.003	59.031	0,12
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	61.056	58.387	0,12
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	56.161	56.597	0,12
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	56.161	55.821	0,12
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	56.171	51.612	0,11
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	49.931	46.242	0,10
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	37.331	43.981	0,09
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	35.365	42.827	0,09
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	36.505	41.825	0,09
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	45.792	40.875	0,08
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	39.313	39.565	0,08
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	38.160	38.362	0,08
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	35.382	35.505	0,07
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	37.854	35.256	0,07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	35.101	35.026	0,07
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	36.633	34.051	0,07
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	33.581	34.009	0,07
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	34.492	33.898	0,07
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	32.293	33.066	0,07
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	26.895	31.105	0,06
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	30.528	30.478	0,06
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	30.528	30.346	0,06
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	30.528	29.900	0,06
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	29.765	29.853	0,06
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	30.528	29.298	0,06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	28.081	28.747	0,06
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	28.081	28.415	0,06
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	30.528	28.199	0,06
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	23.869	27.954	0,06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	27.800	27.498	0,06
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	26.957	27.305	0,06
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	22.464	27.281	0,06
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	25.834	25.999	0,05
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	27.475	25.680	0,05
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	25.273	25.307	0,05
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	19.376	23.948	0,05
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	23.588	23.591	0,05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	23.470	23.508	0,05
Cboe Global Markets	US	USD	136	23.059	0,05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	22.464	22.977	0,05
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	22.464	22.589	0,05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	22.464	22.487	0,05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	22.464	22.464	0,05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	22.464	22.286	0,05
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	18.786	22.116	0,05
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	18.814	21.943	0,05
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	22.217	21.882	0,05
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	22.184	21.835	0,05
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	18.365	21.523	0,04
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	23.003	21.344	0,04
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	21.875	21.254	0,04
BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	22.261	20.772	0,04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	20.499	20.687	0,04
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	20.078	20.077	0,04
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	21.246	19.922	0,04
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	19.656	19.883	0,04
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	21.369	19.861	0,04
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	21.536	19.792	0,04
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	21.369	19.731	0,04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	19.656	19.652	0,04
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	19.095	19.568	0,04
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	16.461	19.297	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	19.095	19.160	0,04
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	18.756	18.771	0,04
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	20.222	18.762	0,04
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	18.477	18.477	0,04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	18.348	18.296	0,04
Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	18.066	18.157	0,04
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	17.972	18.121	0,04
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	18.252	17.997	0,04
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	17.706	17.971	0,04
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	17.691	17.959	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.757	17.881	0,04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	16.848	17.533	0,04
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	14.682	17.511	0,04
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	17.578	17.178	0,04
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	16.848	17.084	0,04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	16.848	17.080	0,04
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	16.848	16.955	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	16.848	16.948	0,03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	16.848	16.935	0,03
JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027	US	USD	17.843	16.910	0,03
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	16.848	16.873	0,03
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	16.848	16.854	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	16.848	16.848	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	16.848	16.848	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	16.848	16.848	0,03
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	16.848	16.811	0,03
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	16.848	16.802	0,03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	16.287	16.513	0,03
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	15.725	16.215	0,03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	16.118	15.943	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	18.317	15.837	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	15.164	15.164	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	15.164	15.164	0,03
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	15.264	15.122	0,03
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	15.264	14.869	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	14.602	14.768	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	12.468	14.628	0,03
Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	KR	USD	16.440	14.396	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	14.040	14.117	0,03
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	14.040	14.098	0,03
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	14.040	14.076	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	14.040	14.062	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	14.040	14.038	0,03
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	14.040	14.026	0,03
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	14.040	14.004	0,03
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	13.838	13.867	0,03
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	14.824	13.851	0,03
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	11.232	13.423	0,03
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	11.232	13.050	0,03
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	12.636	12.636	0,03
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	14.828	12.561	0,03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	12.524	12.524	0,03
Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	12.495	12.509	0,03
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	10.671	12.479	0,03
CIBC 5,926% 02/10/2026	CA	USD	12.957	12.249	0,03
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	11.668	12.197	0,03
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	15.264	11.775	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	11.794	11.750	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	11.232	11.547	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	11.232	11.489	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	9.694	11.441	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	11.232	11.371	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	11.232	11.333	0,02
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	11.232	11.281	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	11.232	11.273	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	11.232	11.267	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	11.232	11.242	0,02
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	10.831	10.843	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	10.671	10.678	0,02
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	9.158	10.374	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	10.221	10.300	0,02
Islandsbanki 4,625% 27/03/2028	IS	EUR	10.263	10.182	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	10.137	10.112	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	10.109	10.079	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	9.998	10.023	0,02
Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	10.036	9.946	0,02
Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	10.036	9.946	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	10.109	9.919	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	9.828	9.870	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	9.828	9.779	0,02
Bankinter	ES	EUR	1.317	9.775	0,02
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	10.277	9.744	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	8.261	9.629	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	7.996	9.516	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	7.863	9.234	0,02
Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A	IT	USD	9.715	9.068	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	7.659	8.975	0,02
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	8.491	8.963	0,02
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	9.484	8.887	0,02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	8.424	8.524	0,02
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	8.424	8.446	0,02
Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	8.190	8.190	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	8.424	8.147	0,02
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.799	8.042	0,02
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	6.627	7.841	0,02
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	7.427	7.791	0,02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	7.582	7.678	0,02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	6.459	7.564	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	7.357	7.468	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	7.301	7.392	0,02
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	7.158	7.359	0,02
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	6.374	7.320	0,02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	7.323	7.315	0,02
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	6.178	7.281	0,02
Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	6.875	6.851	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	6.739	6.796	0,01
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	7.632	6.748	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	5.616	6.667	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	6.846	6.502	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	5.616	6.385	0,01
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	6.795	6.321	0,01
Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	6.042	6.300	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	6.099	6.126	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	5.055	6.031	0,01
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	161	5.856	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	5.616	5.761	0,01
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	5.219	5.729	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	5.505	5.716	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5.616	5.658	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	5.616	5.644	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5.616	5.616	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	5.616	5.616	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	5.616	5.616	0,01
Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A	FI	USD	6.052	5.607	0,01
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	6.106	5.589	0,01
JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028	LU	USD	6.112	5.582	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	5.616	5.561	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	5.616	5.560	0,01
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5.402	5.466	0,01
OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	5.369	5.386	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	4.493	5.368	0,01
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	5.219	5.095	0,01
Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	4.918	4.918	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	4.493	4.543	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	4.643	4.540	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	3.819	4.404	0,01
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	4.215	4.395	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	3.986	4.004	0,01
North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	4.015	3.967	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	3.931	3.961	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	3.931	3.940	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	830	3.797	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	3.033	3.656	0,01
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	3.412	3.554	0,01
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	2.982	3.540	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	351	3.521	0,01
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	3.137	3.324	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	2.808	3.289	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	2.808	3.262	0,01
AIB Group	IE	EUR	623	3.029	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	2.808	2.833	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	2.808	2.829	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	2.808	2.813	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	2.753	2.763	0,01
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	2.810	2.743	0,01
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	2.311	2.707	0,01
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	2.246	2.675	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	2.660	2.490	0,01
Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025	US	USD	2.660	2.486	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	2.359	2.390	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	2.168	2.189	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	1.966	1.983	0,00
Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	1.520	1.783	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	1.685	1.700	0,00
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.345	1.503	0,00
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	1.335	1.396	0,00
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1.123	1.341	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	264	309	0,00
				3.667.881	**7,56**
Immobilien					
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	13.889	16.330	0,03
VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A	US	USD	15.450	14.195	0,03
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	15.095	13.914	0,03
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	8.314	9.113	0,02
Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	9.946	9.051	0,02
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	8.419	8.178	0,02
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	7.421	7.458	0,02
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	7.688	6.570	0,01
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	4.115	3.769	0,01
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	5.191	3.253	0,01
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	2.782	2.629	0,01
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	2.513	2.529	0,01
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2.931	2.474	0,01
				99.463	**0,21**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	513.836	479.368	0,99
US Treasury 5,31% 06/06/2024	US	USD	513.905	478.443	0,99
Paraguay 4,70% 27/03/2027 Reg S	PY	USD	200.000	180.355	0,37
Panama 8,875% 30/09/2027	PA	USD	100.000	99.373	0,20
Peru 3,75% 01/03/2030	PE	EUR	100.000	98.124	0,20
Mexico 2,375% 11/02/2030	MX	EUR	100.000	91.004	0,19
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	9.254	8.579	0,02
				1.435.246	**2,96**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1.318.706	1.327.000	2,74
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	9.327	7.823	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 24/04/2025	CN	USD	2.342	4.693	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	722	3.248	0,01
HSBC (Saigon Beer Alcohol Bev. (A)) ELN 20/12/2024	CN	USD	634	1.259	0,00
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	498	1.247	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	580	940	0,00
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	469	762	0,00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	268	670	0,00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	146	544	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	41	401	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	181	376	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	170	276	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	68	251	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	118	246	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	71	178	0,00
				1.349.914	**2,78**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	753	23.377	0,05
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	15.264	14.869	0,03
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	10.036	10.244	0,02
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	8.322	7.758	0,02
Netflix 3,625% 15/06/2025 144A	US	USD	6.192	5.672	0,01
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.617	5.012	0,01
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.081	3.228	0,01
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	2.579	2.316	0,00
				72.476	**0,15**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	1.405	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	2.199	0	0,00
				0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
IT					
Bytedance*	CN	USD	46	7.034	0,01
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	536	621	0,00
VK*	RU	USD	123	0	0,00
				7.655	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	43.593	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	168	197	0,00
				197	**0,00**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	7.903	7.394	0,02
Highways 6,580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	3.469	4.052	0,01
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	5.551	2.898	0,01
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	1.255	0	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	6.106	0	0,00
				14.344	**0,03**
Immobilien					
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	315	155	0,00
				155	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 45.045.417)				**46.698.530**	**96,26**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Siemens Energy (MS)	EUR	59.426	5.369	0,01
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(30.689)	4.485	0,01
Tele2 (B) (MS)	SEK	497.770	4.271	0,01
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(34.697)	3.927	0,01
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(31.430)	3.617	0,01
Volkswagen (JPLS)	EUR	(47.478)	3.169	0,01
IMCD Group (UBS)	EUR	(47.211)	3.070	0,01
Delta Electronics (Thailand) (JPLS)	USD	(18.860)	1.878	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(37.021)	1.736	0,00
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	5.792.189	1.481	0,00
Dexcom (GS)	USD	48.879	1.481	0,00
Hexagon (B) (MS)	SEK	(240.248)	1.421	0,00
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(325.310)	1.320	0,00
Legalzoom.com (MS)	USD	(17.797)	1.239	0,00
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	38.233	1.160	0,00
InPost (UBS)	EUR	(33.671)	1.046	0,00
Caixabank (GS)	EUR	(31.527)	1.031	0,00
Askul (JPLS)	JPY	7.260.803	1.026	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(25.254)	962	0,00
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(34.818)	920	0,00
Forvia (MS)	EUR	43.338	918	0,00
Unilever (JPLS)	GBP	9.401	832	0,00
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(5.955.852)	811	0,00
Geberit (JPLS)	CHF	(27.280)	748	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(43.433)	727	0,00
Pearson (GS)	GBP	(44.889)	724	0,00
Deckers Outdoor (GS)	USD	(52.232)	650	0,00
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(9.768)	623	0,00
Qualys (GS)	USD	(20.259)	604	0,00
CME Group (GS)	USD	(48.621)	575	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(43.161)	544	0,00
Sansan (JPLS)	JPY	2.196.044	515	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(15.228)	478	0,00
KKR (GS)	USD	(26.057)	463	0,00
International Business Machine (GS)	USD	(53.455)	432	0,00
Alstom (GS)	EUR	(37.723)	431	0,00
ELIS (GS)	EUR	(24.403)	370	0,00
Topdanmark (MS)	DKK	(203.494)	354	0,00
Sika (BR) (MS)	CHF	23.492	340	0,00
Trex (GS)	USD	(39.825)	332	0,00
Equinor (JPLS)	NOK	(323.640)	296	0,00
Incyte (GS)	USD	(35.647)	280	0,00
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(1.143.374)	254	0,00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	3.093.281	220	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(40.938)	198	0,00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(10.776)	194	0,00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(46.140)	162	0,00
Inpost (GS)	EUR	(9.795)	155	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(15.373)	140	0,00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(19.797)	131	0,00
Globant (GS)	USD	(27.588)	119	0,00
Embecta (GS)	USD	(13.019)	83	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(33.959)	82	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(191.492)	78	0,00
NN Group (MS)	EUR	12.334	75	0,00
Delta Electronics (Thailand) (UBS)	USD	(1.877)	68	0,00
Azelis Group (GS)	EUR	(15.444)	55	0,00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(69.635)	37	0,00
SSE (JPLS)	GBP	12.054	27	0,00
ABB (GS)	CHF	(19.139)	22	0,00
National Grid (JPLS)	GBP	3.149	5	0,00
Swiss Re (MS)	CHF	26.467	2	0,00
Olympus (JPLS)	JPY	(1.310.498)	(7)	(0,00)
Epam Systems (GS)	USD	(35.655)	(10)	(0,00)
Alstom (JPLS)	EUR	(4.817)	(15)	(0,00)
Rightmove (GS)	GBP	(20.830)	(19)	(0,00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(33.382)	(26)	(0,00)
Sandvik (MS)	SEK	4.444	(27)	(0,00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(55.484)	(31)	(0,00)
NIO ADR (MS)	USD	(1.044)	(35)	(0,00)
Daicel (JPLS)	JPY	(478.649)	(54)	(0,00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(17.009)	(55)	(0,00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(1.886)	(77)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(4.314)	(118)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(38.297)	(119)	(0,00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(37.087)	(145)	(0,00)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(6.113)	(147)	(0,00)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(4.749.974)	(149)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	6.423.427	(150)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(7.593)	(157)	(0,00)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(2.491.712)	(157)	(0,00)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(1.274.498)	(166)	(0,00)
Regis Resources (GS)	AUD	(77.171)	(211)	(0,00)
Olympus (GS)	JPY	(6.833.018)	(248)	(0,00)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(29.824)	(250)	(0,00)
NIO ADR (GS)	USD	(7.828)	(260)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(27.487)	(260)	(0,00)
Shimano (JPLS)	JPY	(1.634.342)	(277)	(0,00)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(67.298)	(311)	(0,00)
Texas Instruments (GS)	USD	(59.982)	(355)	(0,00)
Taisei (JPLS)	JPY	(951.417)	(381)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(195.074)	(389)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	32.404	(405)	(0,00)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(50.122)	(413)	(0,00)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(54.445)	(476)	(0,00)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(22.843)	(488)	(0,00)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(18.287)	(499)	(0,00)
AT&T (GS)	USD	(54.496)	(512)	(0,00)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(62.478)	(529)	(0,00)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(63.561)	(531)	(0,00)
Siemens (JPLS)	EUR	(54.955)	(536)	(0,00)
Digital Garage (JPLS)	JPY	1.776.244	(641)	(0,00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(52.611)	(667)	(0,00)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(2.749.509)	(685)	(0,00)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(37.533)	(717)	(0,00)
Valeo (GS)	EUR	(19.802)	(721)	(0,00)
Sodexo (JPLS)	EUR	(11.307)	(756)	(0,00)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(28.093)	(766)	(0,00)
Sodexo (HSBC)	EUR	(17.210)	(937)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(193.884)	(946)	(0,00)
JDE Peets (MS)	EUR	(12.248)	(979)	(0,00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	5.826.187	(1.018)	(0,00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	37.150	(1.060)	(0,00)
Sodexo (GS)	EUR	(28.199)	(1.069)	(0,00)
Nio Adr (JPLS)	USD	(18.030)	(1.279)	(0,00)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(22.028)	(1.371)	(0,00)
Shimano (UBS)	JPY	(8.460.125)	(1.406)	(0,00)
Paypal Holdings (GS)	USD	(59.503)	(1.663)	(0,00)
Taisei (UBS)	JPY	(4.945.219)	(1.710)	(0,00)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	16.682	(1.952)	(0,00)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(32.583)	(2.019)	(0,00)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(30.234)	(2.040)	(0,00)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(33.009)	(2.056)	(0,00)
Applied Materials (JPLS)	USD	63.242	(2.274)	(0,00)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(43.694)	(2.312)	(0,00)
Dominos Pizza (GS)	USD	(41.220)	(2.372)	(0,00)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	6.067.424	(2.606)	(0,01)
Continental (MS)	EUR	42.333	(2.810)	(0,01)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	10.855	(2.830)	(0,01)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(9.402.810)	(3.649)	(0,01)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	41.195	(3.825)	(0,01)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(57.523)	(4.297)	(0,01)
			(3.665)	**(0,01)**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	18.587	1.094	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	106.847	821	0,00
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	11.040	806	0,00
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	7.377	486	0,00
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	30.528	298	0,00
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	30.528	160	0,00
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	1.046	126	0,00
Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024	EUR	4.015	3	0,00
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	67.161	(382)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	1.345	(445)	(0,00)
			2.967	**0,01**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024	11.288.040	39.346	0,08
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	328.589	19.729	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	269.696	13.527	0,03
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	252.393	12.028	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	3.031.155	10.139	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	230.899	9.833	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	112.678	9.388	0,02
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	225.755	8.494	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	125.400	6.627	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	104.257	6.412	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	82.162	6.305	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	137.137	5.853	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	250.730	4.536	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	355.747	3.993	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024	162.940	3.988	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	117.595	3.874	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	51.625	3.783	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	144.128	3.349	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	160.164	3.328	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	240.886	3.220	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024	197.417	2.717	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024	192.768	2.272	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024	168.356	2.239	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546551 08/05/2024	126.392	1.981	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024	118.502	1.979	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024	325.021	1.934	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677498 08/05/2024	26.963	1.787	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661502 08/05/2024	38.736	1.676	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 170,24135713 28/05/2024	111.982	1.632	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	125.860	1.555	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868399 08/05/2024	112.466	1.554	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024	216.296	1.511	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93769125 28/05/2024	474.573	1.399	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07324299 28/05/2024	388.356	1.326	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	222.942	1.190	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	155.538	1.176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024	58.669	1.082	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	53.737	1.076	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	162.824	1.046	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	68.809	1.041	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	410.329	1.030	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	115.323	924	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024	79.622	921	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	133.838	908	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371783 28/05/2024	74.522	836	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558557 08/05/2024	13.100	776	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085701 08/05/2024	45.170	750	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822285 08/05/2024	62.070	708	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709859 08/08/2024	197.266	707	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024	12.714	699	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	36.342	652	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024	66.712	612	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024	67.016	571	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	98.131	526	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11998552 28/05/2024	175.209	498	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656573 08/05/2024	14.457	482	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	116.082	432	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	65.157	417	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09327816 08/05/2024	15.818	391	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024	22.688	374	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	180.552	351	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710451 08/05/2024	26.742	331	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024	63.912	330	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024	13.232	329	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024	32.105	324	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024	38.732	297	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024	28.152	288	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024	12.211	286	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024	138.994	283	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705462 08/05/2024	36.047	281	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024	14.923	275	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	17.570	269	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	67.158	219	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535202 08/05/2024	29.431	183	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024	11.365	178	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59699493 08/05/2024	17.160	173	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024	6.140	161	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024	7.585	145	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	113.954	139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024	7.005	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	6.477	122	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	17.339	103	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024	7.056	100	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648325 28/05/2024	5.661	97	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09116591 28/05/2024	9.797	95	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024	5.915	95	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	6.387	93	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024	57.497	93	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024	9.721	88	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492054 08/05/2024	29.653	84	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00643988 08/05/2024	6.069	82	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024	29.284	80	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024	6.186	76	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024	6.148	74	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185095 08/08/2024	16.334	70	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73039808 08/05/2024	16.152	64	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	52.078	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	5.130	62	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024	4.707	59	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	2.776	59	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68327019 28/05/2024	14.153	59	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024	3.541	56	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	16.403	51	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024	2.723	47	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024	3.615	47	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024	25.043	44	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024	7.667	40	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024	4.949	38	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	4.852	36	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024	2.604	35	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	6.749	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	8.705	33	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024	14.603	30	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024	3.962	30	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024	16.463	30	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024	4.377	29	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024	1.021	26	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024	6.733	25	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024	4.194	24	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08554181 28/05/2024	5.563	23	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024	1.146	22	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03069744 28/05/2024	19.277	18	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024	2.145	17	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072514 28/05/2024	6.463	17	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024	1.775	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811370 28/05/2024	4.824	16	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024	2.236	14	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024	2.345	11	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08543871 28/05/2024	3.697	11	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024	1.232	10	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024	6.249	9	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024	794	9	0,00
Kauf CAD verkauft EUR zu 1,47136343 28/05/2024	7.816	9	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961515 28/05/2024	1.749	7	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129798 08/05/2024	13.122	6	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024	966	6	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024	452	5	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024	2.290	4	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59365345 28/05/2024	732	3	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73029600 08/05/2024	777	3	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024	467	2	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024	348	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024	28.664	2	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 28/05/2024	244	2	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024	242	2	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024	262	2	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024	424	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024	490	2	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024	784	1	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024	5.422	1	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024	96	1	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024	175	1	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024	1.535	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024	290	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024	57	0	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024	172	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024	2.146	0	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,60498697 28/05/2024	6.850	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024	773	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024	660	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024	221	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024	39	0	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024	21	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024	177	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304409 28/05/2024	641	(1)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024	168	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024	2.874	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024	4.896	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024	348	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93467966 28/05/2024	7.286	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68025840 28/05/2024	8.505	(2)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024	286	(2)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98186244 28/05/2024	305	(3)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024	844	(3)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024	457	(4)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024	1.223	(5)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024	1.031	(5)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86423627 28/05/2024	544	(6)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024	1.289	(6)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97689225 28/05/2024	4.709	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024	5.795	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	13.268	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024	7.863	(10)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024	2.098	(11)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,91884149 28/05/2024	2.188	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53569992 28/05/2024	4.601	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024	4.229	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	8.208	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024	5.182	(15)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024	5.197	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024	6.485	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024	19.739	(18)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79766977 08/05/2024	9.902	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408351 28/05/2024	62.232	(18)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024	15.144	(19)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024	7.218	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	36.723	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024	6.831	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638706 28/05/2024	6.813	(28)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,01031912 08/05/2024	5.235	(34)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024	1.985	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024	7.141	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000091 28/05/2024	528.766	(43)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024	2.700	(45)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301160 28/05/2024	23.373	(48)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024	7.501	(51)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68523228 28/05/2024	13.440	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	603.905	(55)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,87922584 08/05/2024	5.789	(56)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024	4.385	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024	83.166	(58)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16767579 28/05/2024	33.348	(69)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	16.379	(71)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11921864 28/05/2024	20.160	(72)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86051151 28/05/2024	7.076	(74)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	16.862	(79)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024	3.432	(80)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68002369 28/05/2024	143.909	(84)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93210375 28/05/2024	29.918	(91)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024	5.158	(95)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53648774 08/05/2024	35.012	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024	29.137	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	7.247	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	6.602	(103)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	4.091	(104)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024	16.384	(107)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605401 08/08/2024	32.985	(108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024	8.179	(115)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	115.019	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342044 28/05/2024	12.617	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	187.535	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	17.133	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	39.240	(147)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490141 28/05/2024	15.075	(151)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	16.294	(161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024	9.925	(186)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	10.480	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024	14.123	(193)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	50.332	(203)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16480335 28/05/2024	48.910	(221)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024	14.174	(223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00587401 28/05/2024	15.721	(226)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	31.378	(226)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	16.151	(233)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	13.170	(239)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176485 08/05/2024	12.953	(264)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83810941 08/05/2024	12.074	(265)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52105043 08/05/2024	21.052	(268)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024	36.435	(277)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289289 08/05/2024	26.353	(304)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	88.882	(365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304481 08/05/2024	27.059	(366)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	30.528	(397)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533564 08/05/2024	28.666	(400)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081076 08/05/2024	63.172	(403)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341976 08/05/2024	113.650	(455)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365784 08/05/2024	13.297	(510)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745962 08/08/2024	98.474	(518)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452694 08/08/2024	82.168	(528)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805962 08/05/2024	39.820	(551)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280984 08/08/2024	166.394	(563)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680411 08/05/2024	26.853	(571)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024	38.085	(670)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	215.053	(698)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033657 08/05/2024	42.679	(701)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	185.684	(710)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	188.246	(712)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93224447 28/05/2024	262.997	(757)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 165,93380600 28/05/2024	73.306	(814)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593799 08/08/2024	180.509	(832)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607466 08/05/2024	98.906	(852)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834660 08/05/2024	48.010	(874)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024	66.911	(927)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301164 28/05/2024	470.740	(969)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	426.859	(1.067)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024	48.993	(1.078)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	160.193	(1.124)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024	338.893	(1.145)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229994 08/05/2024	54.522	(1.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	204.933	(1.287)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826307 08/05/2024	95.869	(1.301)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343284 08/05/2024	80.856	(1.373)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429874 08/05/2024	48.815	(1.374)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024	150.555	(1.409)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636868 08/05/2024	37.900	(1.497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93130899 28/05/2024	442.225	(1.715)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544931 08/05/2024	27.221	(1.784)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805399 08/05/2024	94.065	(1.811)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024	313.123	(1.851)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	149.090	(1.895)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	115.900	(2.056)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93301163 28/05/2024	1.004.775	(2.068)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024	94.925	(2.095)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	242.134	(2.242)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	66.752	(2.403)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	227.030	(2.918)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93154973 28/05/2024	820.687	(2.972)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470280 08/05/2024	54.026	(2.996)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	286.269	(3.077)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	306.831	(3.407)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024	170.014	(3.522)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670012 08/05/2024	66.933	(3.788)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	321.050	(5.527)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819997 08/05/2024	153.518	(5.829)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230210 08/05/2024	146.984	(6.047)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69467997 08/05/2024	217.155	(7.582)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683995 08/05/2024	232.191	(8.690)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557498 08/05/2024	164.916	(9.454)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657997 08/05/2024	266.860	(15.292)	(0,03)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062998 08/05/2024	282.920	(16.088)	(0,03)
Kauf JPY verkauft EUR zu 163,78771955 28/05/2024	1.305.281	(31.185)	(0,06)
		46.430	**0,10**

Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86069311 31/05/2024	254.330	1.777	0,00
		1.777	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2.760.000)	178.120	0,37
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1.010.380.000)	47.351	0,10
Hang Seng Index Future 30/05/2024	HKD	8.189.464	6.533	0,01
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	24.984.750	2.668	0,01
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(127.991)	2.464	0,01
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(133.728)	1.530	0,00
Amsterdam Index Future 17/05/2024	EUR	79.881	721	0,00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(95.715)	244	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024	NOK	712.609	202	0,00
OMXS 30 Index Future 17/05/2024	SEK	57.940	2	0,00
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	(36.291)	(32)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	799.094	(292)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	81.863	(453)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	180.217	(1.303)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	119.728	(1.329)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	117.996	(1.975)	(0,00)
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	102.776	(2.036)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	475.449	(2.989)	(0,01)
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	(148.478)	(3.353)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(130.260)	(5.304)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	919.070	(5.870)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1.474.658	(16.866)	(0,03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5.531.684	(109.054)	(0,22)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6.077.790	(126.541)	(0,26)
			(37.562)	**(0,08)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1.733.468	(1.221)	(0,00)
			(1.221)	**(0,00)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 5000 21/06/2024	USD	29	165.838	0,34
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4900 21/06/2024	USD	(5)	(18.953)	(0,04)
			146.885	**0,30**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,69%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	68.426	875	0,00
Zahlung fix 2,6%; Erlös variabel (US CPI) 11/04/2034	USD	91.235	349	0,00
			1.224	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	95.647	7.480	0,02
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	114.044	4.743	0,01
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	136.853	3.118	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	91.235	2.771	0,01
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	40.246	2.169	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	21.508.691	2.078	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	18.269.842	1.366	0,00
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	65.257	812	0,00
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	10.388	807	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	68.426	(99)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	18.383.886	(607)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	91.235	(5.012)	(0,01)
Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033	CHF	159.662	(8.528)	(0,02)
			11.098	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.644.169	3,36
Nettovermögen			**48.510.632**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	20,32
Irland	IE	18,04
Frankreich	FR	6,42
Niederlande	NL	5,14
Vereinigtes Königreich	GB	5,13
China	CN	3,96
Österreich	AT	3,92
Deutschland	DE	3,83
Spanien	ES	3,55
Japan	JP	3,04
Norwegen	NO	2,85
Schweiz	CH	2,41
Australien	AU	2,26
Rumänien	RO	2,08
Neuseeland	NZ	1,78
Albania	AL	1,04
Serbien	RS	1,04
Macedonia	MK	1,03
Taiwan-Gebiet	TW	0,78
Korea	KR	0,69
Schweden	SE	0,63
Kanada	CA	0,58
Italien	IT	0,58
Dänemark	DK	0,55
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,53
Indien	IN	0,47
Singapur	SG	0,37
Paraguay	PY	0,37
Belgien	BE	0,35
Luxemburg	LU	0,26
Indonesien	ID	0,25
Thailand	TH	0,25
Mexiko	MX	0,24
Panama	PA	0,20
Peru	PE	0,20
Bermuda	BM	0,19
Philippinen	PH	0,13
Finnland	FI	0,11
Griechenland	GR	0,10
Israel	IL	0,09
Malaysia	MY	0,08
Supranational	SU	0,06
Vietnam	VN	0,05
Island	IS	0,05
Kaimaninseln	KY	0,04
Portugal	PT	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Brasilien	BR	0,03
Türkei	TR	0,03
Britische Jungferninseln	VG	0,02
Uruguay	UY	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Zypern	CY	0,01
Kasachstan	KZ	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,74

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	6.233	742.134	0,50
Cheniere Energy	US	USD	2.908	467.695	0,32
Diamondback Energy	US	USD	1.169	237.824	0,16
Pioneer Natural Resources	US	USD	823	223.545	0,15
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	170.612	183.156	0,12
Schlumberger (US)	US	USD	3.566	172.665	0,12
PetroChina (H)	CN	HKD	144.152	135.099	0,09
TotalEnergies	FR	EUR	1.819	133.297	0,09
Baker Hughes	US	USD	3.759	123.554	0,08
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	93.433	103.317	0,07
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	130.977	99.168	0,07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	164.682	98.793	0,07
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	101.468	89.058	0,06
Parex Resources	CA	CAD	4.506	79.134	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	393	73.411	0,05
Marathon Oil Group	US	USD	2.660	72.133	0,05
BP Capital Markets 6,450% VRN (Unbefristet)	GB	USD	54.249	54.857	0,04
EQT	US	USD	1.246	50.812	0,03
Inpex	JP	JPY	3.149	47.524	0,03
Valaris	US	USD	680	44.823	0,03
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	890	42.750	0,03
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	39.035	38.294	0,03
TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064	FR	USD	35.735	35.115	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	27.639	32.524	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	6.910	28.707	0,02
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	29.233	28.356	0,02
Borr Drilling	BM	USD	5.118	27.485	0,02
Iwatani	JP	JPY	469	26.687	0,02
OMV AG	AT	EUR	543	25.911	0,02
Shell	GB	GBP	681	24.407	0,02
Aker BP	NO	NOK	943	23.134	0,02
Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025	NL	EUR	21.658	22.075	0,01
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	20.575	19.250	0,01
Petrobras Global 5,999% 27/01/2028	NL	USD	19.047	19.021	0,01
EQM Midstream 6,50% 15/07/2048	US	USD	18.409	18.183	0,01
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	14.527	16.656	0,01
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	15.161	16.540	0,01
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	15.961	16.214	0,01
Santos	AU	AUD	3.066	15.235	0,01
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	13.537	13.714	0,01
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 144A	US	USD	12.055	11.523	0,01
ChampionX	US	USD	324	11.109	0,01
Karoon Energy	AU	AUD	8.128	10.260	0,01
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	10.089	10.056	0,01
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	8.590	8.497	0,01
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	VG	USD	7.068	6.965	0,00
John Wood Group	GB	GBP	3.569	6.628	0,00
Dayang Enterprise Holdings	MY	MYR	11.249	6.146	0,00
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	6.329	5.908	0,00
CGN Mining	HK	HKD	21.998	5.718	0,00
Petron 5,95% VRN (Unbefristet)	PH	USD	5.817	5.589	0,00
Adaro Indonesia 4,25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	5.002	4.933	0,00
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.243	4.159	0,00
Velesto Energy	MY	MYR	67.317	3.802	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	2.668	2.766	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2.229	2.623	0,00
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	2.411	2.351	0,00
Subsea 7	GB	NOK	132	2.146	0,00
BP	GB	GBP	232	1.512	0,00
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	821	751	0,00
Neste	FI	EUR	14	313	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	281	267	0,00
Vallourec	FR	EUR	10	179	0,00
				3.836.458	**2,60**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	7.174	515.121	0,35
ENN Energy Holdings	CN	HKD	23.748	203.673	0,14
Neoen	FR	EUR	5.482	168.443	0,11
Enel	IT	EUR	20.398	134.709	0,09
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	107.836	116.578	0,08
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	109.687	107.633	0,07
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	95.440	103.486	0,07
Eversource Energy	US	USD	1.699	102.788	0,07
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	6.272	94.056	0,06
National Grid	GB	GBP	6.661	87.355	0,06
NextEra Energy	US	USD	1.155	77.851	0,05
Southern	US	USD	993	73.656	0,05
Pacific Gas and Electric	US	USD	3.724	63.963	0,04
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	53.392	58.009	0,04
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	44.170	48.920	0,03
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	37.901	44.566	0,03
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	51.979	40.894	0,03
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	37.951	40.295	0,03
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	27.885	37.015	0,03
Exelon	US	USD	968	36.407	0,02
Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026	KY	GBP	27.072	33.399	0,02
Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	28.047	32.070	0,02
Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	25.231	30.353	0,02
SSE	GB	GBP	1.436	29.956	0,02
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	29.238	27.123	0,02
West Holdings	JP	JPY	1.546	25.984	0,02
Iberdrola 4,871% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	24.110	25.882	0,02
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	22.524	25.784	0,02
SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	22.773	24.746	0,02
United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	20.792	21.511	0,01
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	17.543	20.559	0,01
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	18.445	19.632	0,01
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	16.243	18.742	0,01
Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	20.494	18.620	0,01
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	14.466	17.721	0,01
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	18.116	17.385	0,01
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	19.205	16.775	0,01
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	16.644	16.644	0,01
PTC India	IN	INR	5.796	15.586	0,01
Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	13.894	14.648	0,01
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	15.392	13.747	0,01
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	12.237	12.961	0,01
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	11.912	12.587	0,01
Southern California Edison 5,70% 01/03/2053	US	USD	11.121	10.651	0,01
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	10.982	10.536	0,01
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	10.330	10.214	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	240.607	10.060	0,01
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	10.602	9.564	0,01
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	10.829	9.103	0,01
Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	7.201	8.466	0,01
Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	9.248	7.269	0,00
Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	7.234	6.972	0,00
Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028	KR	USD	6.524	6.366	0,00
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6.677	6.052	0,00
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	5.414	5.045	0,00
Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	4.180	4.966	0,00
Centrica	GB	GBP	3.076	4.925	0,00
Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4.602	4.563	0,00
Orsted	DK	DKK	70	3.866	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	5.083	3.767	0,00
United Utilities Group	GB	GBP	261	3.413	0,00
First Gen	PH	PHP	9.664	3.212	0,00
E.ON	DE	EUR	129	1.713	0,00
Severn Trent	GB	GBP	31	951	0,00
Drax Group	GB	GBP	100	648	0,00
Scatec	NO	NOK	24	176	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	151	137	0,00
				2.780.468	**1,88**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	1.578	694.939	0,47
Ball	US	USD	3.179	222.567	0,15
China Hongqiao Group	CN	HKD	133.037	184.217	0,12
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	75.730	165.946	0,11
Symrise	DE	EUR	1.459	156.998	0,11
Ecolab	US	USD	630	143.554	0,10
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.766	124.121	0,08
Avery Dennison	US	USD	545	118.202	0,08
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	49.833	101.848	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2.358	92.040	0,06
Lundin Gold	CA	CAD	6.406	89.097	0,06
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	79.202	88.544	0,06
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	78.318	85.237	0,06
BHP Group	AU	AUD	2.943	81.494	0,06
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	1.269	81.022	0,05
Celanese US Holdings 6,70% 15/11/2033	US	USD	65.954	68.263	0,05
Taiheiyo Cement	JP	JPY	2.952	67.759	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.527	53.710	0,04
Graphic Packaging Holding	US	USD	2.026	52.954	0,04
Axalta Cing Systems	US	USD	1.675	52.684	0,04
Southern Copper (US)	US	USD	433	51.403	0,03
IGO	AU	AUD	9.089	45.946	0,03
Steel Dynamics	US	USD	301	39.337	0,03
Worthington Steel	US	USD	1.239	37.963	0,03
Newmont	US	USD	919	37.535	0,03
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	36.528	36.077	0,02
Alcoa	US	USD	914	32.487	0,02
Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A	GB	USD	31.464	30.745	0,02
NOF	JP	JPY	2.236	30.105	0,02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	28.847	27.645	0,02
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	24.907	27.255	0,02
Corteva	US	USD	494	26.958	0,02
Champion Iron	AU	AUD	5.794	26.596	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.823	23.864	0,02
Air Liquide	FR	EUR	103	20.308	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	681	19.519	0,01
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	23.781	19.399	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	546	18.334	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	152	18.147	0,01
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	46.042	17.567	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	93.181	15.411	0,01
RPM International	US	USD	143	15.406	0,01
Crown Holdings	US	USD	181	15.018	0,01
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	14.975	14.259	0,01
Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	14.078	13.615	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	9.202	13.584	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	12.219	12.792	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	272	12.742	0,01
Arkema	FR	EUR	123	12.738	0,01
SH Kelkar	IN	INR	5.072	12.050	0,01
Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	11.078	11.829	0,01
BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033	AU	USD	11.479	11.279	0,01
Rio Tinto	GB	GBP	163	11.165	0,01
DuPont de Nemours	US	USD	142	10.370	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	20.912	9.959	0,01

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
De Grey Mining	AU	AUD	10.730	9.025	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	318	8.278	0,01
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2.776	8.146	0,01
Sika (BR)	CH	CHF	28	8.057	0,01
Ramelius Resources	AU	AUD	5.895	7.995	0,01
Guangdong Huate Gas (A)	CN	CNY	1.087	7.751	0,01
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	7.233	7.741	0,01
Sudarshan Chemical Industries	IN	INR	809	7.163	0,00
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	6.028	6.647	0,00
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	3.636	5.884	0,00
Toa Paint Thailand	TH	THB	8.396	5.714	0,00
China BlueChemical (H)	CN	HKD	17.531	5.573	0,00
Avia Avian	ID	IDR	161.110	5.054	0,00
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	4.713	4.773	0,00
Tapex	KR	KRW	194	3.053	0,00
SIG Group	CH	CHF	140	2.806	0,00
Guangdong Huate Gas	CN	CNY	350	2.500	0,00
Hexpol	SE	SEK	183	2.089	0,00
China Nonferrous Mining	CN	HKD	2.150	1.952	0,00
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	1.954	1.952	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	792	1.596	0,00
DSM Firmenich	CH	EUR	13	1.463	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	235	1.458	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	108	1.442	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	3.158	1.424	0,00
Covestro	DE	EUR	28	1.410	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	688	1.388	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	61	1.303	0,00
Victrex	GB	GBP	77	1.219	0,00
Lanxess	DE	EUR	39	1.108	0,00
Imerys	FR	EUR	28	919	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	33	684	0,00
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	671	669	0,00
Wienerberger	AT	EUR	12	443	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	131	255	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	5	178	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	6	152	0,00
Elkem	NO	NOK	74	130	0,00
				3.633.997	**2,46**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	7.964	534.401	0,36
Uber Technologies	US	USD	7.303	495.343	0,34
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.366	313.916	0,21
RELX (NL)	GB	EUR	7.084	292.934	0,20
Parker-Hannifin	US	USD	532	291.342	0,20
Emerson Electric	US	USD	2.614	282.810	0,19
CSX	US	USD	7.214	241.512	0,16
BOC Aviation	SG	HKD	29.276	233.436	0,16
Legrand	FR	EUR	2.159	223.390	0,15
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	6.328	185.386	0,13
FedEx	US	USD	680	179.046	0,12
WW Grainger	US	USD	182	168.917	0,11
Quanta Services	US	USD	639	165.326	0,11
Kone (B)	FI	EUR	3.162	154.744	0,10
ITOCHU	JP	JPY	2.827	128.141	0,09
Tetra Tech	US	USD	646	126.272	0,09
Deutsche Post	DE	EUR	2.560	107.375	0,07
Carrier Global	US	USD	1.663	103.639	0,07
Hitachi	JP	JPY	1.114	103.305	0,07
Triumph Group	US	USD	7.346	100.021	0,07
TransUnion	US	USD	1.280	95.825	0,06
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	77.753	95.738	0,06
Republic Services	US	USD	495	95.563	0,06
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10.855	92.807	0,06
Toyota Industries	JP	JPY	968	92.342	0,06
Eaton	US	USD	293	92.013	0,06
United Parcel Service (B)	US	USD	605	89.483	0,06
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	76.316	84.415	0,06
Kajima	JP	JPY	4.119	79.259	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	2.798	75.527	0,05
Weichai Power (H)	CN	HKD	34.620	71.061	0,05
Genpact	US	USD	2.208	69.386	0,05
Deere	US	USD	176	69.211	0,05
Makita	JP	JPY	2.333	67.971	0,05
Mitsui	JP	JPY	1.399	67.847	0,05
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	194.438	67.378	0,05
3M	US	USD	637	60.847	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	364	58.900	0,04
Bunzl	GB	GBP	1.444	55.563	0,04
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	14.948	47.834	0,03
Mitsubishi	JP	JPY	2.028	46.589	0,03
Epiroc (B)	SE	SEK	2.767	46.247	0,03
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	41.209	45.120	0,03
Cummins	US	USD	155	43.998	0,03
Johnson Controls International	IE	USD	649	42.345	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	276	41.466	0,03
Eaton 4,35% 18/05/2028	US	USD	42.073	40.929	0,03
Allegion	IE	USD	324	39.896	0,03
Veralto	US	USD	416	39.402	0,03
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	41.591	38.717	0,03
RELX	GB	GBP	933	38.552	0,03
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	8.498	38.386	0,03
THK	JP	JPY	1.670	36.644	0,02
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	14.579	36.370	0,02
Obayashi	JP	JPY	2.937	32.855	0,02
Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	32.487	32.099	0,02
International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030	GB	GBP	24.582	31.409	0,02
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.238	31.267	0,02
AGC	JP	JPY	838	31.035	0,02
Sinotrans (H)	CN	HKD	60.124	28.879	0,02
Union Pacific	US	USD	118	28.043	0,02
Rexel	FR	EUR	1.067	27.842	0,02
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5.322	27.514	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	8.270	27.062	0,02
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	26.522	26.611	0,02
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	8.074	25.842	0,02
L3Harris Technologies	US	USD	118	25.427	0,02
Kyushu Railway	JP	JPY	1.158	24.943	0,02
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	8.565	24.034	0,02
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	24.110	23.801	0,02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	633	23.670	0,02
Energy Recovery	US	USD	1.582	23.504	0,02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	452	23.147	0,02
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	4.590	23.093	0,02
Wizz Air Holdings	HU	GBP	795	22.157	0,02
Jacobs Solutions	US	USD	144	20.849	0,01
Carlisle	US	USD	50	19.585	0,01
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	15.973	19.516	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	1.336	18.571	0,01
Komatsu	JP	JPY	613	18.418	0,01
Weichai Power (A)	CN	CNY	7.601	18.239	0,01
Tuhu Car	CN	HKD	6.215	18.134	0,01
NGK Insulators	JP	JPY	1.313	17.940	0,01
General Electric (US)	US	USD	108	17.630	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	834	17.203	0,01
Stanley Black & Decker	US	USD	184	16.904	0,01
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	25.815	16.895	0,01
DL E&C	KR	KRW	612	16.496	0,01
Arwana Citramulia	ID	IDR	411.642	16.458	0,01
SIS	IN	INR	2.873	16.084	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	96	15.670	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	346	15.663	0,01
UniFirst	US	USD	94	15.076	0,01
Nabtesco	JP	JPY	909	15.068	0,01
XPO	US	USD	141	15.043	0,01
Experian	IE	GBP	366	14.866	0,01
S-1	KR	KRW	344	14.830	0,01
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	13.454	14.426	0,01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	6.126	14.248	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3.119	14.075	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	154	14.069	0,01
Airbus	FR	EUR	85	14.063	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	851	13.974	0,01
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	114	13.936	0,01
Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	12.995	13.432	0,01
Norfolk Southern	US	USD	57	13.247	0,01
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	10.699	13.193	0,01
Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028	GB	GBP	11.890	13.180	0,01
TKH Group	NL	EUR	300	12.989	0,01
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	13.994	12.927	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.897	12.621	0,01
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	12.875	12.557	0,01
Atmus Filtration Technologies	US	USD	401	12.292	0,01
Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	12.202	12.179	0,01
Concentrix	US	USD	215	11.943	0,01
Safran	FR	EUR	54	11.768	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	10	11.080	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	139	11.072	0,01
Seino Holdings	JP	JPY	745	10.001	0,01
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	439	9.902	0,01
Clarivate	GB	USD	1.427	9.884	0,01
GE Vernova	US	USD	63	9.838	0,01
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	9.786	9.539	0,01
Maximus	US	USD	116	9.374	0,01
Rockwell Automation	US	USD	32	8.661	0,01
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	8.801	8.647	0,01
SKF (B)	SE	SEK	413	8.604	0,01
Teleperformance	FR	EUR	92	8.413	0,01
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	7.776	8.395	0,01
FANUC	JP	JPY	272	8.124	0,01
PSP Projects	IN	INR	942	7.608	0,01
Marubeni	JP	JPY	420	7.517	0,01
RXO	US	USD	390	7.382	0,01
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	10.829	7.366	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	81	5.934	0,00
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5.111	5.827	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	285	5.346	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	197	5.270	0,00
Sandvik	SE	SEK	261	5.257	0,00
Saramin	KR	KRW	365	4.754	0,00
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	4.341	4.249	0,00
Hensoldt	DE	EUR	105	4.122	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.261	4.085	0,00
Intertek Group	GB	GBP	63	3.916	0,00
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	60	3.727	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	210	3.717	0,00
Huaming Power Equipment	CN	CNY	1.286	3.607	0,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	50	3.409	0,00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	5.252	3.252	0,00
Ferguson	GB	GBP	15	3.155	0,00
Siemens	DE	EUR	16	2.952	0,00
IMCD	NL	EUR	19	2.927	0,00
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2.718	2.687	0,00
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	3.638	1.801	0,00
Traton	DE	EUR	49	1.733	0,00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	113	1.721	0,00
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	1.699	1.683	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	310	1.413	0,00
TK Group Holdings	CN	HKD	7.062	1.369	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	3	1.133	0,00
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	1.136	1.089	0,00
Vinci	FR	EUR	9	1.032	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
UL Solutions (A)	US	USD	23	821	0,00
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	755	813	0,00
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	841	807	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	64	733	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	671	615	0,00
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	569	548	0,00
Brenntag	DE	EUR	6	466	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	459	394	0,00
Samsung C&T	KR	KRW	1	1	0,00
				7.983.150	**5,41**
IT					
Microsoft	US	USD	8.740	3.473.058	2,35
Apple	US	USD	18.783	3.270.985	2,22
NVIDIA	US	USD	2.978	2.595.571	1,76
Alphabet (A)	US	USD	7.720	1.276.150	0,86
Meta Platforms (A)	US	USD	2.674	1.164.748	0,79
Alphabet	US	USD	5.972	998.174	0,68
Tencent Holdings	CN	HKD	17.377	766.879	0,52
Broadcom	US	USD	520	690.409	0,47
ASML Holding	NL	EUR	675	600.834	0,41
SAP	DE	EUR	2.722	493.562	0,33
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.095	483.948	0,33
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	6.547	432.132	0,29
Accenture (A)	IE	USD	1.419	427.323	0,29
ANSYS	US	USD	1.250	410.194	0,28
Salesforce.com	US	USD	1.502	408.506	0,28
Applied Materials	US	USD	1.952	393.644	0,27
Palo Alto Networks	US	USD	1.296	380.330	0,26
Advanced Micro Devices	US	USD	2.296	369.064	0,25
Oracle	US	USD	2.507	286.812	0,19
Qualcomm	US	USD	1.712	286.443	0,19
Lam Research	US	USD	294	266.785	0,18
Intel	US	USD	8.071	249.822	0,17
NXP Semiconductors	NL	USD	859	218.494	0,15
TE Connectivity	US	USD	1.502	214.715	0,15
Micron Technology	US	USD	1.570	180.184	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	4.202	166.234	0,11
Dell Technologies	US	USD	1.330	166.112	0,11
Infineon Technologies	DE	EUR	4.689	163.931	0,11
Samsung Electronics	KR	KRW	2.906	162.356	0,11
Marvell Technology	US	USD	2.185	147.083	0,10
Workday (A)	US	USD	491	120.891	0,08
Tokyo Electron	JP	JPY	444	98.174	0,07
SK Hynix	KR	KRW	629	78.399	0,05
Wiwynn	TW	TWD	1.079	77.595	0,05
Keyence	JP	JPY	172	76.123	0,05
MediaTek	TW	TWD	2.509	75.892	0,05
Alten	FR	EUR	641	75.849	0,05
Lotes	TW	TWD	1.716	75.510	0,05
Crowdstrike Holdings	US	USD	253	75.107	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	14.452	68.953	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	13.248	67.443	0,05
NEC	JP	JPY	920	67.017	0,05
Unimicron Technology	TW	TWD	11.008	61.226	0,04
PTC	US	USD	331	58.626	0,04
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	60.276	57.193	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	4.250	55.614	0,04
First Solar	US	USD	290	51.836	0,04
Dynatrace	US	USD	1.074	49.488	0,03
F5 Networks	US	USD	281	47.010	0,03
Zoom Video Communications	US	USD	752	46.449	0,03
Gartner	US	USD	108	46.062	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.466	45.470	0,03
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.812	42.755	0,03
Accton Technology	TW	TWD	2.912	41.045	0,03
Capgemini	FR	EUR	192	40.653	0,03
Western Digital	US	USD	545	38.185	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	765	34.589	0,02
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	2.648	34.163	0,02
Ciena	US	USD	674	31.563	0,02
Sage Group	GB	GBP	2.061	30.075	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	26.123	29.591	0,02
Compeq Manufacturing	TW	TWD	12.002	28.366	0,02
Elastic	US	USD	265	27.537	0,02
Infosys	IN	INR	1.614	27.309	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	2.707	23.657	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	5.188	23.507	0,02
Ulvac	JP	JPY	366	22.035	0,01
Teledyne Technologies	US	USD	52	20.024	0,01
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	7.925	19.871	0,01
Visual Photonics Epitaxy	TW	TWD	4.141	19.568	0,01
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	17.157	19.250	0,01
Enplas	JP	JPY	350	19.169	0,01
Ibiden	JP	JPY	496	19.045	0,01
NAVER	KR	KRW	142	18.840	0,01
E Ink Holdings	TW	TWD	2.755	17.670	0,01
ASMPT	HK	HKD	1.375	17.181	0,01
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	15.636	15.592	0,01
eMemory Technology	TW	TWD	227	15.349	0,01
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	38.676	14.910	0,01
Yageo	TW	TWD	714	13.652	0,01
Redington (Indien)	IN	INR	4.950	12.954	0,01
Littelfuse	US	USD	48	11.172	0,01
Motorola Solutions	US	USD	30	10.159	0,01
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	9.246	9.929	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	83	9.274	0,01
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	9.688	9.176	0,01
KoMiCo	KR	KRW	139	9.146	0,01
Kaga Electronics	JP	JPY	226	8.951	0,01
Snowflake (A)	US	USD	55	8.568	0,01
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	8.278	8.329	0,01
Trimble	US	USD	124	7.459	0,01
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	8.679	6.885	0,00
Alchip Technologies	TW	TWD	70	6.663	0,00
Asia Vital Components	TW	TWD	318	6.335	0,00
Advantech	TW	TWD	537	6.249	0,00
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	148	4.439	0,00
Scout24	DE	EUR	44	3.233	0,00
Pentamaster International	MY	HKD	28.194	2.683	0,00
Atea	NO	NOK	32	411	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	2	364	0,00
Adevinta	NO	NOK	33	342	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	248	301	0,00
FD Technologies	GB	GBP	11	175	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	8	167	0,00
Texas Instruments	US	USD	1	2	0,00
VeriSign	US	USD	1	1	0,00
Skyworks Solutions	US	USD	1	1	0,00
Silergy	CN	TWD	1	1	0,00
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1	1	0,00
Qorvo	US	USD	1	1	0,00
Corning	US	USD	1	1	0,00
Cisco Systems	US	USD	1	1	0,00
Autodesk	US	USD	1	1	0,00
				23.468.934	**15,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	9.971	1.785.942	1,21
Home Depot	US	USD	2.019	674.926	0,46
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	57.509	538.181	0,36
MercadoLibre	UY	USD	331	486.253	0,33
Electronic Arts	US	USD	3.610	457.797	0,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	522	432.280	0,29
Tesla	US	USD	1.622	298.186	0,20
Lowe's Cos	US	USD	1.136	260.007	0,18
Aptiv	IE	USD	3.402	241.496	0,16
Wendy's	US	USD	11.416	229.461	0,16
BMW	DE	EUR	2.047	224.089	0,15
Meituan (B)	CN	HKD	16.216	223.507	0,15
Ross Stores	US	USD	1.552	201.682	0,14
Prosus	NL	EUR	5.618	189.134	0,13
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	178.365	174.256	0,12
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	35.645	160.548	0,11
Li Ning	CN	HKD	56.925	150.033	0,10
JD.com ADR	CN	USD	4.810	139.999	0,09
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.037	130.025	0,09
Ferrari	IT	USD	307	127.091	0,09
Autoliv	SE	USD	1.036	124.689	0,08
Service Corp International	US	USD	1.634	118.392	0,08
Hesai Group ADR	CN	USD	24.132	111.852	0,08
Chipotle Mexican Grill	US	USD	31	99.082	0,07
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.036	93.958	0,06
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	1.092	86.000	0,06
Honda Motor	JP	JPY	7.500	85.653	0,06
Sony	JP	JPY	1.011	83.830	0,06
Airbnb (A)	US	USD	519	83.141	0,06
Brunswick	US	USD	1.002	81.804	0,06
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	43.783	80.028	0,05
NVR	US	USD	11	79.282	0,05
Toyota Motor	JP	JPY	3.446	78.576	0,05
Aramark	US	USD	2.258	71.928	0,05
Trip.com Group ADR	CN	USD	1.427	69.587	0,05
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	254.251	69.073	0,05
NetEase	CN	HKD	3.527	66.656	0,05
Vail Resorts	US	USD	336	64.689	0,04
Kering	FR	EUR	183	64.502	0,04
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.570	63.369	0,04
Hasbro	US	USD	969	60.428	0,04
Publicis Groupe	FR	EUR	536	59.467	0,04
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	54.249	56.096	0,04
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3.450	55.847	0,04
Expedia Group	US	USD	385	52.214	0,04
Valvoline	US	USD	1.189	50.473	0,03
Suzuki Motor	JP	JPY	3.945	46.155	0,03
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	42.193	45.085	0,03
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	49.486	44.120	0,03
Miniso Group Holding ADR	CN	USD	1.837	41.922	0,03
Cable One	US	USD	98	38.272	0,03
Next Group 3,00% 26/08/2025	GB	GBP	31.404	38.065	0,03
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	31.323	37.590	0,03
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2.059	36.977	0,03
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	36.768	36.569	0,02
Tractor Supply	US	USD	131	36.043	0,02
Midea Group (A)	CN	CNY	3.684	35.458	0,02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2.283	35.397	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.253	34.492	0,02
Texhong International Group	HK	HKD	59.518	32.320	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	814	31.463	0,02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	409	30.553	0,02
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	28.056	30.420	0,02
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	29.897	30.033	0,02
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	26.751	29.850	0,02
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	32.711	29.563	0,02
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	1.534	29.110	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	31.985	28.664	0,02
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	4.810	27.931	0,02
Sands (China)	CN	HKD	11.566	27.424	0,02
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	32.815	27.364	0,02
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	24.723	26.602	0,02
Descente	JP	JPY	1.173	26.550	0,02
Haier Smart Home	CN	CNY	5.908	24.614	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Puma	DE	EUR	525	24.414	0,02
Gray Television	US	USD	4.181	24.374	0,02
Persimmon	GB	GBP	1.466	23.927	0,02
Crystal International Group	HK	HKD	45.521	23.465	0,02
Maruti Suzuki India	IN	INR	149	22.953	0,02
Eicher Motors	IN	INR	413	22.733	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	115.980	22.193	0,02
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	24.110	22.008	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	117	21.094	0,01
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	22.498	20.777	0,01
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	18.675	20.229	0,01
ABC-Mart	JP	JPY	959	19.192	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	1.313	19.087	0,01
Nojima	JP	JPY	1.533	18.355	0,01
Kingfisher	GB	GBP	5.871	18.228	0,01
Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029	US	USD	20.575	18.149	0,01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	54.899	17.811	0,01
Dream International	HK	HKD	26.583	16.627	0,01
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	14.078	15.821	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	17.664	15.805	0,01
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	16.202	15.780	0,01
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15.935	15.694	0,01
TopBuild	US	USD	38	15.688	0,01
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	12.658	15.678	0,01
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	22.726	15.587	0,01
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	5.799	15.305	0,01
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	12.658	15.169	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	1.435	14.516	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.429	14.136	0,01
Shimamura	JP	JPY	281	13.877	0,01
MegaStudyEdu	KR	KRW	315	13.802	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	116	13.697	0,01
Sands China 5,125% 08/08/2025	KY	USD	13.429	13.300	0,01
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	13.365	13.291	0,01
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	13.230	12.369	0,01
Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	11.676	12.323	0,01
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	10.850	11.929	0,01
D.R. Horton	US	USD	77	11.085	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	100.561	9.997	0,01
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	8.463	9.569	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	70	9.202	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	92	9.005	0,01
Haier Smart Home	CN	HKD	2.387	8.889	0,01
Ipsos	FR	EUR	131	8.771	0,01
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	187	7.955	0,01
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	819	7.881	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	8.272	7.867	0,01
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	5.847	7.806	0,01
Bloomberry Resorts	PH	PHP	43.059	7.752	0,01
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	7.308	7.266	0,00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	51	7.051	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	54.590	6.881	0,00
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	6.329	6.654	0,00
Fast Food (Indonesien)	ID	IDR	140.466	6.651	0,00
Shine Justice	AU	AUD	14.404	6.626	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	15.890	6.268	0,00
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	6.591	6.173	0,00
Sea ADR	SG	USD	93	5.840	0,00
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	65.304	5.504	0,00
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	7.559	5.125	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	67	5.047	0,00
Xingda International Holdings	CN	HKD	26.073	4.858	0,00
Selamat Sempurna	ID	IDR	42.848	4.745	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	26.447	4.716	0,00
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	4.431	4.453	0,00
Ferrari (IT)	IT	EUR	11	4.440	0,00
Stellantis	NL	EUR	194	4.336	0,00
Dollar Industries	IN	INR	617	4.287	0,00
Moncler	IT	EUR	61	4.175	0,00
TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024	SG	USD	3.588	3.580	0,00
Tata Motors 5,875% 20/05/2025	IN	USD	3.588	3.572	0,00
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3.401	3.347	0,00
Entain	GB	GBP	315	3.101	0,00
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	2.872	2.777	0,00
eHi Car Service 7,00% 21/09/2026	KY	USD	3.110	2.722	0,00
Caesars Entertainment	US	USD	73	2.688	0,00
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	2.961	2.570	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	2.552	0,00
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	2.500	2.457	0,00
City Chic Collective	AU	AUD	9.572	2.389	0,00
Continental	DE	EUR	33	2.172	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	448	2.148	0,00
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	2.065	2.042	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	316	2.013	0,00
De' Longhi	IT	EUR	48	1.586	0,00
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	15	1.576	0,00
Informa	GB	GBP	154	1.537	0,00
Zalando	DE	EUR	55	1.455	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	8	1.421	0,00
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	1.564	1.411	0,00
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	1.234	1.222	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	555	928	0,00
Coats Group	GB	GBP	822	838	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	48.054	770	0,00
Vistry Group	GB	GBP	40	595	0,00
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	584	576	0,00
Schibsted (A)	NO	NOK	17	484	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	94	451	0,00
Compass Group	GB	GBP	14	392	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	381	389	0,00
Burberry Group	GB	GBP	27	382	0,00
SSP Group	GB	GBP	153	378	0,00
Forvia	FR	EUR	21	331	0,00
Thule Group	SE	SEK	11	320	0,00
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	296	297	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	16	233	0,00
Future	GB	GBP	20	164	0,00
ASOS	GB	GBP	33	140	0,00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	252.005	139	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	74	137	0,00
				10.998.655	**7,45**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	12.899	798.834	0,54
Colgate-Palmolive	US	USD	6.523	597.245	0,40
L'Oreal	FR	EUR	795	373.220	0,25
Walmart	US	USD	5.229	310.576	0,21
Sysco	US	USD	3.179	239.321	0,16
Monster Beverage	US	USD	4.364	235.299	0,16
Ingredion	US	USD	1.818	208.742	0,14
China Mengniu Dairy	CN	HKD	97.413	202.848	0,14
Nestle	CH	CHF	2.002	201.212	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4.165	126.549	0,09
Procter & Gamble	US	USD	616	100.186	0,07
Unilever	GB	GBP	1.911	98.991	0,07
WH Group	HK	HKD	131.918	96.086	0,07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.713	95.783	0,06
Target	US	USD	590	95.086	0,06
Bunge Global	US	USD	842	85.197	0,06
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	63.734	67.423	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	283	66.436	0,05
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	22.699	66.000	0,04
Associated British Foods	GB	GBP	1.846	61.351	0,04
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	18.418	55.312	0,04
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	8.313	50.013	0,03
General Mills	US	USD	684	48.140	0,03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.348	43.700	0,03
Unilever	GB	EUR	836	43.340	0,03
Yihai International Holding	CN	HKD	20.864	43.139	0,03
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.406	41.358	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	571	41.128	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	532	40.327	0,03
Kraft Heinz	US	USD	1.023	39.367	0,03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.108	38.017	0,03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	56.379	37.721	0,03
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	30.138	37.623	0,03
Constellation Brands	US	USD	143	36.562	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	7.552	34.864	0,02
Estee Lauder 4,375% 15/05/2028	US	USD	32.487	31.606	0,02
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	23.508	28.983	0,02
Sun Art Retail Group	HK	HKD	138.193	28.661	0,02
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	22.170	28.530	0,02
US Foods Holding	US	USD	528	27.087	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	105	24.734	0,02
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	7.629	22.895	0,02
Tesco	GB	GBP	5.982	22.178	0,02
Darling Ingredients	US	USD	493	21.197	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	135	19.866	0,01
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	263.599	18.555	0,01
Daikokutenbussan	JP	JPY	354	18.145	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	774	17.225	0,01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine (A)	CN	CNY	427	15.413	0,01
China Foods	HK	HKD	39.109	14.977	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	737	14.436	0,01
Conagra Brands	US	USD	454	14.035	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	9.058	14.025	0,01
Giant Biogene Holding	CN	HKD	2.134	13.044	0,01
BGF retail	KR	KRW	121	11.452	0,01
Bumitama Agri	ID	SGD	21.784	11.171	0,01
Danone	FR	EUR	170	10.645	0,01
RFM	PH	PHP	189.114	10.574	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	56	8.375	0,01
Japfa	SG	SGD	36.820	8.076	0,01
First Resources	SG	SGD	7.196	7.431	0,01
Haleon	GB	GBP	1.726	7.333	0,00
Iceland Bondco 9,401% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	6.630	7.112	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	107	6.434	0,00
Elders	AU	AUD	792	4.339	0,00
Dada Nexus ADR	CN	USD	2.099	4.335	0,00
Diageo	GB	GBP	83	2.879	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2.814	0,00
Heineken (BR)	NL	EUR	28	2.741	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	8.777	2.688	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	1.060	0,00
AustAsia Group	CN	HKD	7.222	986	0,00
Convenience Retail Asia	HK	HKD	10.327	897	0,00
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	653	649	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	30	618	0,00
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	261	258	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	4	230	0,00
Ocado Group	GB	GBP	27	120	0,00
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9	26	0,00
				5.265.831	**3,57**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	1.827	883.321	0,60
Boston Scientific	US	USD	9.436	678.345	0,46
Amgen	US	USD	1.869	512.400	0,35
Stryker	US	USD	1.495	504.623	0,34
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10.495	467.826	0,32
Merck	US	USD	2.822	368.362	0,25
Danaher	US	USD	1.270	312.541	0,21
EssilorLuxottica	FR	EUR	1.270	272.545	0,18

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2.092	270.516	0,18
Elevance Health	US	USD	439	231.847	0,16
Eli Lilly	US	USD	277	213.870	0,14
HCA Healthcare	US	USD	651	201.448	0,14
Insmed	US	USD	7.785	193.528	0,13
Insulet	US	USD	1.097	189.635	0,13
BioMerieux	FR	EUR	1.697	181.314	0,12
Pfizer	US	USD	6.778	174.236	0,12
Viatris	US	USD	13.732	159.842	0,11
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	176	157.289	0,11
Sanofi	FR	EUR	1.357	134.926	0,09
ResMed	US	USD	597	126.952	0,09
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	174.216	118.615	0,08
McKesson	US	USD	216	115.887	0,08
Biogen	US	USD	508	110.059	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	979	104.092	0,07
Thermo Fisher Scientific	US	USD	170	97.181	0,07
Baxter International	US	USD	2.305	93.427	0,06
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	83.307	90.008	0,06
Roche Holding	CH	CHF	364	87.564	0,06
IQVIA Holdings	US	USD	340	79.387	0,05
Dexcom	US	USD	599	76.943	0,05
AbbVie	US	USD	371	60.215	0,04
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	273	59.158	0,04
Novartis	CH	CHF	599	58.175	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	10.367	50.397	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	189	49.526	0,03
Alcon	CH	USD	580	45.119	0,03
Shionogi	JP	JPY	904	42.339	0,03
Zoetis (A)	US	USD	252	40.277	0,03
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	257	37.530	0,03
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	37.488	37.323	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	14.773	32.717	0,02
Fresenius Medical Care	DE	EUR	695	29.419	0,02
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	204	28.289	0,02
CVS Health 6,00% 01/06/2063	US	USD	29.238	28.124	0,02
Granules India	IN	INR	4.245	21.526	0,01
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	39.224	20.715	0,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	136	20.578	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	758	20.440	0,01
Royalty Pharma	US	USD	725	20.305	0,01
TG Therapeutics	US	USD	1.467	20.104	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	473	17.649	0,01
AbbVie 5,50% 15/03/2064	US	USD	17.857	17.272	0,01
UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025	US	USD	16.243	16.203	0,01
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	14.165	15.645	0,01
Cutia Therapeutics	CN	HKD	16.617	15.437	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	545	15.097	0,01
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	15.824	15.013	0,01
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	16.243	13.043	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	316	12.363	0,01
Cigna Group	US	USD	33	11.695	0,01
CVS Health 3,875% 20/07/2025	US	USD	10.829	10.598	0,01
Solventum	US	USD	159	10.414	0,01
Merck	DE	EUR	62	9.888	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	47	9.533	0,01
Convatec Group	GB	GBP	2.869	8.976	0,01
Guardant Health	US	USD	493	8.892	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	71	8.620	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	193	8.485	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	2.054	7.876	0,01
SSY Group	HK	HKD	12.902	7.864	0,01
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	7.535	7.412	0,01
InBody	KR	KRW	321	6.907	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	304	6.593	0,00
Vieworks	KR	KRW	305	6.072	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	109	6.051	0,00
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	6.302	5.930	0,00
Qiagen (DE)	NL	EUR	139	5.815	0,00
Tecan Group	CH	CHF	15	5.325	0,00
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	4.561	5.127	0,00
Interojo	KR	KRW	255	4.594	0,00
Alcon	CH	CHF	58	4.460	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	12	3.480	0,00
ICON	IE	USD	11	3.423	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	19	2.585	0,00
Lonza Group	CH	CHF	4	2.460	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	3.859	1.806	0,00
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	1.447	1.427	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	113	1.384	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	41	1.212	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	1.137	1.201	0,00
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	1.066	1.061	0,00
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	867	848	0,00
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	785	779	0,00
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	630	628	0,00
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	496	496	0,00
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	508	493	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	20	472	0,00
Genmab	DK	DKK	2	450	0,00
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	281	277	0,00
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	227	225	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	5	149	0,00
				8.260.510	**5,60**
Finanzunternehmen					
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	270.162	3.537.771	2,40
JPMorgan Chase	US	USD	5.499	1.063.979	0,72
Visa	US	USD	3.753	1.015.147	0,69
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	IE	USD	18.194	826.735	0,56
Progressive	US	USD	3.462	719.660	0,49

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.551	617.885	0,42
Charles Schwab	US	USD	7.728	572.391	0,39
Bank of America	US	USD	13.675	512.330	0,35
Morgan Stanley	US	USD	4.843	439.875	0,30
KKR	US	USD	4.309	404.012	0,27
Allianz	DE	EUR	1.384	394.353	0,27
StepStone Group (A)	US	USD	10.515	382.431	0,26
Wells Fargo	US	USD	5.891	351.691	0,24
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	72.286	314.921	0,21
Partners Group Holding	CH	CHF	240	310.863	0,21
Goldman Sachs Group	US	USD	681	292.077	0,20
China Construction Bank (H)	CN	HKD	409.631	265.648	0,18
American International Group	US	USD	3.396	255.514	0,17
Marsh & McLennan	US	USD	1.270	252.238	0,17
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.186	229.612	0,16
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	426.078	229.346	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	494	217.376	0,15
BlackRock	US	USD	285	215.647	0,15
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	202.251	208.016	0,14
MasterCard	US	USD	430	195.218	0,13
Hamilton Lane (A)	US	USD	1.518	171.532	0,12
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	150.804	168.154	0,11
Edenred	FR	EUR	3.431	162.993	0,11
Tryg	DK	DKK	7.920	157.152	0,11
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	137.751	149.573	0,10
AIA Group	HK	HKD	19.460	143.026	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	13.690	137.085	0,09
AON	US	USD	479	135.896	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.312	131.683	0,09
Ares Management (A)	US	USD	980	130.215	0,09
PNC Financial Services Group	US	USD	842	129.695	0,09
Fidelity National Information Services	US	USD	1.864	127.914	0,09
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	117.474	125.595	0,09
Arthur J Gallagher	US	USD	535	124.951	0,08
MetLife	US	USD	1.601	114.394	0,08
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	96.058	109.014	0,07
HDFC Bank	IN	INR	5.858	106.656	0,07
Apollo Global Management	US	USD	977	106.479	0,07
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	92.225	105.457	0,07
Regions Financial	US	USD	5.389	104.986	0,07
3i Group	GB	GBP	2.904	104.514	0,07
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	90.300	103.167	0,07
Northern Trust	US	USD	1.227	101.949	0,07
Comerica	US	USD	1.975	100.529	0,07
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	75.368	99.209	0,07
S&P Global	US	USD	228	93.792	0,06
Natwest Group	GB	GBP	24.053	91.349	0,06
Axis Bank	IN	INR	6.485	90.534	0,06
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	89.388	90.189	0,06
CTBC Financial Holding	TW	TWD	82.098	85.823	0,06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2.573	81.396	0,06
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	70.371	78.143	0,05
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	78.962	75.586	0,05
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	80.188	73.444	0,05
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2.122	67.723	0,05
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	62.687	66.974	0,05
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	62.193	64.399	0,04
ICICI Bank	IN	INR	4.569	62.991	0,04
Chailease Holding	TW	TWD	11.863	62.735	0,04
Barclays	GB	GBP	24.493	62.126	0,04
AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	57.817	60.596	0,04
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	55.119	59.365	0,04
Admiral Group	GB	GBP	1.729	59.058	0,04
UniCredit	IT	EUR	1.596	58.969	0,04
ING Groep 3,95% 29/03/2027	NL	USD	57.262	54.781	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	210	52.244	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	2.571	50.925	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	39.294	48.946	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	113.596	48.052	0,03
Hercules Capital	US	USD	2.468	47.114	0,03
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	40.354	46.134	0,03
SCOR	FR	EUR	1.401	45.850	0,03
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	42.128	45.813	0,03
LIC Housing Finance	IN	INR	5.657	45.624	0,03
NN Group	NL	EUR	979	45.343	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	90	43.675	0,03
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	39.180	42.104	0,03
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	40.988	41.772	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	129.216	41.656	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	68.692	41.366	0,03
Voya Financial	US	USD	596	40.854	0,03
ORIX	JP	JPY	1.813	37.280	0,03
Bank of America 4,183% 25/11/2027	US	USD	38.577	36.900	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	2.222	36.357	0,02
AXA	FR	EUR	1.030	35.711	0,02
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	26.256	34.635	0,02
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	35.331	34.504	0,02
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	470	33.950	0,02
Federal Bank	IN	INR	16.643	32.388	0,02
Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028	NL	EUR	30.321	32.161	0,02
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	35.081	32.145	0,02
Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	28.583	31.533	0,02
Societe Generale	FR	EUR	1.154	31.319	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	3.514	30.822	0,02
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	12.559	29.199	0,02
KBC Group	BE	EUR	384	28.716	0,02
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	24.412	28.568	0,02
Shriram Finance	IN	INR	925	28.244	0,02
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	28.089	28.181	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	691	27.979	0,02
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	30.862	27.100	0,02
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	24.029	27.022	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.124	25.018	0,02
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	24.110	24.950	0,02
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	22.544	24.733	0,02
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	28.435	22.803	0,02
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	18.083	22.363	0,02
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	20.036	22.250	0,02
KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	20.575	21.927	0,01
Admiral Group 8,50% 06/01/2034	GB	GBP	15.680	21.445	0,01
Bank of America 3,95% 21/04/2025	US	USD	21.658	21.294	0,01
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	19.901	21.242	0,01
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	16.540	21.219	0,01
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	217	21.032	0,01
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	16.092	20.754	0,01
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	21.658	20.693	0,01
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	21.658	20.617	0,01
AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025	IE	USD	20.795	20.406	0,01
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	19.288	20.309	0,01
Concordia Financial Group	JP	JPY	3.724	20.141	0,01
Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	21.658	20.046	0,01
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	19.288	20.029	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	89	19.916	0,01
KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	18.409	19.742	0,01
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	18.577	19.545	0,01
HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028	GB	GBP	15.161	19.543	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	62.493	18.945	0,01
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	18.996	18.728	0,01
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	17.601	18.694	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	6.308	18.629	0,01
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	16.877	18.597	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	368	18.487	0,01
Barclays 7,09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	14.045	18.414	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	3.989	18.124	0,01
Noah Holdings ADR	CN	USD	1.469	18.085	0,01
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	15.262	17.799	0,01
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	17.942	17.494	0,01
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	16.829	17.063	0,01
Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	17.507	17.051	0,01
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	16.854	16.721	0,01
Co-Operative 9,50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	12.055	16.468	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	2.299	16.067	0,01
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	15.382	15.695	0,01
FinecoBank	IT	EUR	1.017	15.693	0,01
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	15.347	15.128	0,01
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	12.055	13.990	0,01
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	13.185	13.862	0,01
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	16.243	13.205	0,01
Barclays 3,75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	10.829	12.985	0,01
M&G 5,625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	10.829	12.758	0,01
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	24.962	12.606	0,01
Brown & Brown	US	USD	150	12.216	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	538	12.163	0,01
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	11.998	11.852	0,01
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	10.829	11.828	0,01
KIWOOM Securities	KR	KRW	123	11.740	0,01
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	8.680	11.696	0,01
Asia Commercial Bank	VN	VND	10.578	11.207	0,01
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	11.151	11.143	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	10.331	11.004	0,01
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.232	10.724	0,01
Bank Negara Indonesia 4,30% VRN (Unbefristet)	ID	USD	11.689	10.688	0,01
BPCE 4,875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	9.644	10.442	0,01
UBS Group	CH	CHF	384	10.147	0,01
NHN KCP	KR	KRW	1.203	10.132	0,01
BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	9.746	9.976	0,01
Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	10.547	9.757	0,01
St James's Place	GB	GBP	1.768	9.637	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	286	9.633	0,01
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	9.368	9.563	0,01
Repco Home Finance	IN	INR	1.507	9.385	0,01
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	14.114	9.199	0,01
Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	9.243	9.081	0,01
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	9.523	8.932	0,01
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	8.808	8.861	0,01
Barclays 5,851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	7.017	8.627	0,01
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	8.643	8.495	0,01
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	35.742	8.467	0,01
Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	8.373	8.216	0,01
Everest Re Group	BM	USD	23	8.203	0,01
Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	8.219	8.177	0,01
Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	8.155	8.150	0,01
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	7.714	8.106	0,01
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	8.049	7.908	0,01
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	8.210	7.641	0,01
AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028	IE	USD	8.122	7.606	0,01
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	7.177	6.845	0,00
Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	6.769	6.439	0,00
Korea Eximbank 2,875% 21/01/2025	KR	USD	6.524	6.402	0,00
Home First Finance India	IN	INR	582	6.354	0,00
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	5.891	6.275	0,00
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	6.630	5.847	0,00
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	5.664	5.547	0,00
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.664	4.889	0,00
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	4.521	4.795	0,00
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.219	4.225	0,00
ING Groep	NL	EUR	249	3.952	0,00
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	3.641	3.799	0,00
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	3.779	3.606	0,00
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	3.336	2.812	0,00
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	3.484	2.634	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	2.783	2.573	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.900	2.533	0,00
VZ Holding	CH	CHF	22	2.509	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	647	2.437	0,00
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.820	2.268	0,00
Nexi	IT	EUR	354	2.075	0,00
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	1.868	1.972	0,00
National Bank of Greece	GR	EUR	220	1.777	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	58	1.530	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	353	1.422	0,00
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	1.155	1.276	0,00
Barclays 4,347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	1.112	1.188	0,00
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	1.049	1.136	0,00
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	1.147	1.119	0,00
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	811	1.094	0,00
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	988	1.006	0,00
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	925	915	0,00
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	859	915	0,00
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	812	887	0,00
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	799	885	0,00
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	883	871	0,00
UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	773	803	0,00
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	824	803	0,00
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	746	787	0,00
ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	681	773	0,00
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	702	764	0,00
Aviva	GB	GBP	128	744	0,00
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	647	721	0,00
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	533	623	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	733	614	0,00
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	560	597	0,00
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	962	575	0,00
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	560	567	0,00
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	805	565	0,00
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	457	508	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	82	502	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	651	493	0,00
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	645	468	0,00
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	888	466	0,00
EQT	SE	SEK	14	390	0,00
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	444	363	0,00
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	296	324	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	5	272	0,00
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	220	221	0,00
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	200	200	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	70	183	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	18	173	0,00
Adyen	NL	EUR	1	1	0,00
CME Group	US	USD	1	0	0,00
				21.192.929	**14,36**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3.865	540.691	0,37
Welltower REIT	US	USD	3.165	304.651	0,21
American Tower REIT	US	USD	1.468	254.084	0,17
Crown Castle REIT	US	USD	2.044	193.530	0,13
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	101.466	187.525	0,13
Tritax EuroBox	GB	GBP	174.032	120.865	0,08
China Resources Land	HK	HKD	24.664	89.069	0,06
Mitsubishi Estate	JP	JPY	4.240	78.164	0,05
Gecina REIT	FR	EUR	732	75.040	0,05
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	116.980	71.333	0,05
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	265.669	57.118	0,04
Longfor Group Holdings	CN	HKD	35.160	52.454	0,04
Vonovia	DE	EUR	1.778	51.626	0,03
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	51.257	47.778	0,03
VICI Propertie 5,75% 01/04/2034	US	USD	42.047	40.469	0,03
KE Holdings ADR	CN	USD	2.529	38.486	0,03
Crown Castle 5,60% 01/06/2029	US	USD	36.166	36.001	0,02
CoStar Group	US	USD	381	34.966	0,02
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	702	30.290	0,02
Ciputra Development	ID	IDR	304.143	22.539	0,02
American Tower 4,625% 16/05/2031	US	EUR	20.434	22.461	0,02
Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	18.983	22.083	0,01
Capitaland India Trust	SG	SGD	22.892	16.767	0,01
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3.983	16.227	0,01
Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	10.829	13.808	0,01
Supalai (F)	TH	THB	24.547	13.101	0,01
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	14.249	12.993	0,01
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	10.829	8.129	0,01
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	8.740	8.052	0,01
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	10.743	7.387	0,01
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	6.198	4.162	0,00
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	3.800	3.484	0,00
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	5.555	2.667	0,00
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	2.071	1.412	0,00
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	1.387	1.361	0,00
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3.746	867	0,00
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	803	661	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	7	590	0,00
Segro REIT	GB	GBP	38	404	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	429	146	0,00
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	5.043	139	0,00
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	7.689	115	0,00
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	5.074	89	0,00
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	3.888	49	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1.922	29	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	678	27	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2.897	22	0,00
				2.483.911	**1,68**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,30% 20/06/2024	US	USD	3.021.600	2.999.510	2,03
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	937.434	1.004.447	0,68
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	147.261	155.693	0,11
US Treasury 4,625% 30/04/2031	US	USD	122.367	121.985	0,08
US Treasury 3,50% 30/04/2028**	US	USD	114.284	109.063	0,07
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	104.820	99.448	0,07
Spain 3,25% 30/04/2034	ES	EUR	84.387	89.399	0,06
Romania 5,375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	72.331	76.937	0,05
US Treasury 3,625% 31/03/2028**	US	USD	60.879	58.406	0,04
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	36.372	32.832	0,02
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	27.774	26.944	0,02
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	21.612	22.648	0,02
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	21.421	21.710	0,01
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	27.000	21.496	0,01
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	20.856	20.976	0,01
Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	18.927	19.012	0,01
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	20.614	18.396	0,01
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	17.077	17.627	0,01
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	18.949	17.541	0,01
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	12.960	12.897	0,01
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	11.694	12.394	0,01
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	12.499	12.188	0,01
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	12.451	12.013	0,01
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	9.791	8.026	0,01
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	7.031	7.983	0,01
Germany 1,30% 15/10/2027**	DE	EUR	7.005	7.141	0,00
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	7.105	6.826	0,00
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	7.000.247	4.464	0,00
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	5.234	4.291	0,00
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	6.721	3.966	0,00
Norway 1,375% 19/08/2030	NO	NOK	49.564	3.878	0,00
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	71.278	3.834	0,00
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4.752	3.641	0,00
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	3.677	3.232	0,00
US Treasury 4,25% 15/03/2027	US	USD	2.951	2.904	0,00
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	3.287	2.880	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	53.827	2.798	0,00
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	2.800	2.795	0,00
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	3.552.426	2.645	0,00
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	2.895	2.369	0,00
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	2.377	2.135	0,00
Germany 3,25% 04/07/2042	DE	EUR	1.812	2.075	0,00
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	4.122	2.040	0,00
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	3.197	2.038	0,00
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	2.794.368	1.951	0,00
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	1.750	1.745	0,00
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	4.909	1.739	0,00
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	370.044	1.720	0,00
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	43.630	1.667	0,00
Europaan Union 2,50% 04/10/2052	SU	EUR	1.704	1.526	0,00
Canada 2,25% 01/06/2025	CA	CAD	2.035	1.444	0,00
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	15.039	1.267	0,00
New Zealand 0,50% 15/05/2026	NZ	NZD	2.331	1.261	0,00
Germany 2,65% 15/08/2052	DE	EUR	2.368	1.207	0,00
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	5.336	1.166	0,00
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	1.687	1.150	0,00
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	1.184	1.146	0,00
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	1.134	1.131	0,00
Germany 2,10% 12/04/2029	DE	EUR	1.069	1.115	0,00
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	1.739	1.028	0,00
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	224.691	1.006	0,00
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	1.946	940	0,00
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	1.806	928	0,00
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	1.643	853	0,00
UK Treasury 1,25% 31/07/2051	GB	GBP	1.391	817	0,00
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	158.409	814	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	1.406	692	0,00
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	168.104	675	0,00
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	5.761.146	355	0,00
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	5.488	315	0,00
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	540	291	0,00
Australia 0,50% 21/09/2026	AU	AUD	299	179	0,00
				5.676.120	**3,85**
Geschlossener Fonds					
HgCapital Trust Fund	GB	GBP	26.455	158.239	0,11
HICL Infrastructure	GB	GBP	95.625	146.225	0,10
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	78.349	130.788	0,09
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	5.387	81.432	0,06
Blue Owl Capital	US	USD	2.909	46.239	0,03
Ares Capital	US	USD	2.009	41.456	0,03
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1.790	38.879	0,03
				643.258	**0,44**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	502.717	0,34
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	22	343.046	0,23
				845.763	**0,57**
Aktienanleihen					
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	23.342	67.886	0,05
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	9.134	42.168	0,03
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	8.892	28.462	0,02
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	23.059	20.665	0,01
JPM (China Oilfield Services (A)) ELN 06/08/2024	CN	USD	7.696	19.000	0,01
JPM (Yixintang Pharm Group (A)) ELN 16/09/2024	CN	USD	2.228	6.479	0,00
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	2.733	2.449	0,00
				187.109	**0,13**

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	523	289.343	0,20
Warner Music Group (A)	US	USD	6.443	215.319	0,15
T-Mobile (US)	US	USD	1.148	187.553	0,13
Spotify Technology	SE	USD	500	142.601	0,10
Elisa (A)	FI	EUR	1.281	57.935	0,04
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	51.373	57.222	0,04
AT&T	US	USD	3.242	54.853	0,04
KDDI	JP	JPY	1.953	54.359	0,04
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	46.859	50.974	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	3.848	41.443	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.593	39.564	0,03
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	29.415	31.509	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	1.885	29.857	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	11.301	28.030	0,02
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	25.316	23.338	0,02
SoftBank Group	JP	JPY	436	21.736	0,01
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	19.288	21.092	0,01
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	20.878	20.059	0,01
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	17.326	19.286	0,01
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	19.429	17.680	0,01
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	16.243	14.746	0,01
BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	8.447	11.194	0,01
Avex	JP	JPY	1.262	10.413	0,01
NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	8.631	9.171	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	819	7.650	0,01
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6.985	6.052	0,00
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	6.514	5.657	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	207	4.753	0,00
Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	2.317	2.975	0,00
KT	KR	KRW	107	2.677	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	62.076	2.483	0,00
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	799	700	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	191	696	0,00
				1.482.920	**1,00**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Energie					
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	43.712	43.832	0,03
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	38.467	41.006	0,03
Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A	NO	USD	34.116	34.111	0,02
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	24.110	23.553	0,02
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	18.203	18.985	0,01
Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A	US	USD	17.457	18.785	0,01
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	17.215	17.959	0,01
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	15.729	17.414	0,01
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	16.394	16.944	0,01
Energean Israel Finance 5,375% 30/03/2028	IL	USD	16.576	14.764	0,01
Hilcorp Energy 8,375% 01/11/2033 144A	US	USD	12.055	12.931	0,01
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	12.450	12.457	0,01
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	12.055	12.146	0,01
EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A	US	USD	12.830	11.740	0,01
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	11.645	11.151	0,01
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	11.067	11.057	0,01
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	10.741	10.988	0,01
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	9.987	10.482	0,01
Periama Holding 5,95% 19/04/2026	US	USD	10.547	10.408	0,01
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	10.114	10.280	0,01
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9.959	9.996	0,01
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	9.547	9.355	0,01
Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	9.549	9.150	0,01
Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	9.246	9.118	0,01
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	8.620	8.996	0,01
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	8.300	8.787	0,01
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	8.502	8.731	0,01
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	9.278	8.588	0,01
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	8.882	8.474	0,01
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	7.433	7.637	0,01
CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A	US	USD	7.297	7.563	0,01
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	7.277	7.342	0,00
EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A	US	USD	6.709	7.052	0,00
Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033	IL	USD	7.233	6.980	0,00
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	6.667	6.776	0,00
Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A	US	USD	6.612	6.766	0,00
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	6.255	6.355	0,00
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	6.208	6.102	0,00
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	6.171	5.628	0,00
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	4.939	5.254	0,00
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	5.123	5.064	0,00
Indika Energy Cap IV Pte 8,25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	4.893	4.933	0,00
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	4.566	4.753	0,00
HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027	IN	USD	4.893	4.696	0,00
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4.458	4.566	0,00
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	4.544	4.537	0,00
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	4.952	4.466	0,00
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	4.483	3.983	0,00
HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	IN	USD	3.969	3.848	0,00
Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	3.842	3.719	0,00
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	3.685	3.615	0,00
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	3.930	3.578	0,00
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3.510	3.420	0,00
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	3.200	3.225	0,00
MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	3.469	3.000	0,00
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	2.783	2.569	0,00
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	1.910	1.945	0,00
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	5.212	995	0,00
Repsol	ES	EUR	46	719	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	587	598	0,00
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	386	384	0,00
				584.256	**0,40**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	86.081	94.848	0,06
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	82.853	89.738	0,06
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	77.345	89.402	0,06
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	57.865	63.372	0,04
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	56.001	51.619	0,03
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	38.252	40.583	0,03
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	37.901	37.713	0,03
Iberdrola	ES	EUR	3.038	37.363	0,03
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	25.707	27.992	0,02
Endesa	ES	EUR	1.470	26.849	0,02
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	24.267	26.691	0,02
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	19.891	21.582	0,01
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	21.774	20.787	0,01
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	19.590	19.691	0,01
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	12.930	13.271	0,01
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	13.031	12.184	0,01
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	11.437	10.994	0,01
TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	9.261	9.743	0,01
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	9.617	9.505	0,01
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	8.971	8.285	0,01
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	7.508	8.041	0,01
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7.599	7.571	0,01
Korea Gas 4,875% 05/07/2028 Reg S	KR	USD	6.524	6.418	0,00
Greenko Wind Projects (MU) 5,50% 06/04/2025 Reg S	MU	USD	5.002	4.934	0,00
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	5.186	4.505	0,00
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	5.144	4.211	0,00
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	3.397	3.322	0,00
EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	2.311	2.497	0,00
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	2.085	1.950	0,00
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	1.173	1.175	0,00
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	466	464	0,00
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	249	260	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	13	133	0,00
				757.693	**0,51**
Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	75.902	83.958	0,06
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	74.401	79.460	0,05
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	53.041	53.492	0,04
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	47.394	48.472	0,03
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	963	41.911	0,03
Gold Fields Orogen Hldgs 6,125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	36.045	36.320	0,02
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	33.570	33.534	0,02
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	25.075	27.562	0,02
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	21.301	22.380	0,02
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	18.481	20.705	0,01
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	18.809	19.876	0,01
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	18.083	18.684	0,01
Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A	IE	USD	18.734	18.318	0,01
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	US	USD	18.442	17.980	0,01
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	18.605	17.571	0,01
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	16.231	15.883	0,01
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	16.013	14.667	0,01
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	13.490	13.505	0,01
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	15.787	13.156	0,01
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	11.771	11.642	0,01
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	11.095	11.008	0,01
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	11.740	10.768	0,01
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	10.102	10.274	0,01
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	9.569	9.560	0,01
Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A	CL	USD	11.912	9.439	0,01
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	8.316	8.797	0,01
Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	9.748	8.661	0,01
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	9.101	7.894	0,01
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	7.237	6.981	0,00
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	7.016	6.938	0,00
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	6.641	6.179	0,00
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	5.840	6.052	0,00
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	6.208	5.917	0,00
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	6.255	5.168	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	5.187	5.089	0,00
JSW Steel 5,375% 04/04/2025	IN	USD	4.893	4.839	0,00
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	4.264	4.043	0,00
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	3.763	3.820	0,00
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	3.849	3.783	0,00
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	3.336	3.052	0,00
Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A	US	USD	2.429	2.581	0,00
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4.958	2.536	0,00
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	2.132	2.017	0,00
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	2.179	2.010	0,00
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	1.564	1.605	0,00
Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A	US	USD	1.564	1.597	0,00
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	1.564	1.493	0,00
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.272	1.135	0,00
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	888	873	0,00
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	243	241	0,00
				763.426	**0,52**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	7.602	274.543	0,19
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	73.465	79.942	0,05
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	77.043	76.916	0,05
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	61.962	61.135	0,04
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	56.486	59.611	0,04
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	36.143	37.473	0,03
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	34.719	36.665	0,02
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	30.138	35.706	0,02
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	35.354	35.561	0,02
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	33.420	33.529	0,02
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	23.134	30.445	0,02
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	29.897	29.983	0,02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.364	29.292	0,02
Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	23.824	25.501	0,02
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	20.928	23.741	0,02
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	18.971	20.412	0,01
Arcadis 4,875% 28/02/2028	NL	EUR	18.409	20.236	0,01
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	18.904	19.088	0,01
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	17.781	18.112	0,01
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	18.083	17.902	0,01
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	16.243	17.307	0,01
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	15.995	17.098	0,01
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	17.194	16.908	0,01
Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	17.272	16.444	0,01
Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029	US	USD	16.243	15.326	0,01
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	16.243	15.003	0,01
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	14.484	14.937	0,01
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	16.737	14.928	0,01
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	14.845	14.419	0,01
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	12.983	13.956	0,01
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	13.866	13.752	0,01
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	15.675	13.723	0,01
Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A	BM	USD	12.055	12.158	0,01
Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A	KY	USD	12.995	11.989	0,01
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	12.055	11.976	0,01
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	12.300	11.546	0,01
Prime Securities Services 3,375% 31/08/2027 144A	US	USD	12.055	10.990	0,01
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	10.959	10.963	0,01
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	10.521	10.461	0,01
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	10.403	10.374	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	7.426	10.043	0,01
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	9.803	9.847	0,01
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	8.717	9.412	0,01
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	9.104	9.141	0,01
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	8.941	8.772	0,01
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	7.689	8.275	0,01
Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	6.497	7.159	0,00
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	5.176	6.608	0,00
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	6.842	6.556	0,00
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	6.454	6.426	0,00
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	5.100	6.388	0,00
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	4.822	5.524	0,00
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	5.928	5.311	0,00
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	5.582	5.158	0,00
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	5.121	5.134	0,00
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	4.609	4.837	0,00
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	4.609	4.598	0,00
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	4.569	4.562	0,00
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	3.342	3.476	0,00
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	3.753	3.378	0,00
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	4.148	3.214	0,00
Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	3.146	2.827	0,00
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A	US	USD	2.909	2.596	0,00
Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A	US	USD	2.825	2.501	0,00
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	2.429	2.443	0,00
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1.758	1.759	0,00
Fluidra	ES	EUR	70	1.493	0,00
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	592	577	0,00
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	548	549	0,00
British Airways 4,625% 20/06/2024 144A	US	USD	346	345	0,00
				1.388.960	**0,94**
IT					
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	81.934	71.347	0,05
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	38.534	42.780	0,03
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	35.503	41.569	0,03
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	US	USD	37.901	37.477	0,03
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	24.183	24.282	0,02
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	27.072	20.834	0,01
NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	22.302	20.581	0,01
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	19.621	19.686	0,01
Marvell Technology 5,75% 15/02/2029	US	USD	17.444	17.564	0,01
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	17.326	17.436	0,01
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	19.359	15.163	0,01
Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A	US	USD	16.243	14.886	0,01
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	16.759	14.579	0,01
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	14.571	14.566	0,01
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	14.239	14.337	0,01
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	14.960	13.863	0,01
Cisco Systems 5,35% 26/02/2064	US	USD	12.074	11.556	0,01
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	10.279	11.058	0,01
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	11.511	10.280	0,01
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	8.663	8.160	0,01
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	8.171	7.830	0,01
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	8.182	7.763	0,01
Micron Technology 5,375% 15/04/2028	US	USD	7.535	7.507	0,01
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	9.934	7.465	0,01
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	7.464	6.879	0,00
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	7.409	6.642	0,00
Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A	KY	USD	5.038	5.373	0,00
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	5.129	4.876	0,00
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	5.005	4.588	0,00
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	5.087	4.511	0,00
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	4.771	4.408	0,00
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	4.045	4.087	0,00
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	5.734	4.051	0,00
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	3.690	3.733	0,00
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	3.690	3.551	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	4.264	2.995	0,00
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	3.226	2.967	0,00
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	3.232	2.745	0,00
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	2.358	1.898	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	1.701	1.495	0,00
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	1.668	1.494	0,00
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	673	654	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	605	464	0,00
				539.980	**0,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	4.038	198.702	0,13
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.442	157.565	0,11
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	106.508	117.493	0,08
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.769	112.926	0,08
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	66.662	65.435	0,04
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	53.433	52.952	0,04
Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	38.577	39.351	0,03
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	36.467	36.690	0,02
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	32.698	33.630	0,02
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	33.141	33.156	0,02
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	31.591	31.975	0,02
Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	29.780	31.628	0,02
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	31.002	30.274	0,02
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	27.001	29.296	0,02
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	26.922	27.663	0,02
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	22.698	26.131	0,02
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	25.247	24.963	0,02
General Motor Finance 5,80% 07/01/2029	US	USD	24.110	24.090	0,02
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	24.907	23.984	0,02
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	21.607	22.272	0,02
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	22.809	21.731	0,01
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	22.136	19.722	0,01
Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	18.565	19.645	0,01
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	18.947	19.406	0,01
Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	19.288	19.406	0,01
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	23.496	19.272	0,01
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	22.200	19.251	0,01
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	19.088	18.022	0,01
Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	17.326	17.954	0,01
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	20.703	17.797	0,01
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	20.575	17.714	0,01
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	17.216	17.646	0,01
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	18.087	17.482	0,01
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	19.317	17.092	0,01
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	17.748	16.297	0,01
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	19.453	16.237	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	20.589	16.184	0,01
Rivian 11,310% FRN 15/10/2026	US	USD	16.325	16.162	0,01
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	16.028	16.042	0,01
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	21.506	15.793	0,01
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	16.388	14.286	0,01
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	13.876	13.779	0,01
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	14.212	13.486	0,01
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	14.375	13.468	0,01
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	15.424	13.443	0,01
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	14.361	13.221	0,01
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	12.311	12.865	0,01
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	12.658	12.803	0,01
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	12.353	12.623	0,01
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	12.742	12.611	0,01
NCL 8,125% 15/01/2029 144A	BM	USD	12.055	12.582	0,01
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	12.541	12.582	0,01
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	11.694	12.559	0,01
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	12.832	12.471	0,01
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	13.552	12.012	0,01
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	10.705	11.684	0,01
Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	10.829	11.454	0,01
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD	12.055	11.260	0,01
New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A	CA	USD	12.055	11.137	0,01
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	11.076	11.046	0,01
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	10.666	10.880	0,01
Amazon.com 3,80% 05/12/2024	US	USD	10.829	10.728	0,01
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	10.927	10.480	0,01
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	10.613	10.428	0,01
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	9.319	10.355	0,01
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	11.471	10.124	0,01
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	10.102	10.110	0,01
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	10.767	9.654	0,01
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	12.543	9.594	0,01
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	9.557	9.452	0,01
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	9.570	9.369	0,01
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	9.332	9.214	0,01
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	8.521	8.883	0,01
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	9.539	8.816	0,01
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	9.257	8.328	0,01
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	8.070	8.237	0,01
LS Finance 2025 4,50% 26/06/2025	VG	USD	8.699	8.197	0,01
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	8.828	8.025	0,01
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	7.154	7.449	0,01
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	7.944	7.378	0,00
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	6.749	6.907	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	7.230	6.751	0,00
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	6.568	6.413	0,00
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	6.328	6.352	0,00
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	6.979	6.321	0,00
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	6.474	6.178	0,00
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	5.924	6.104	0,00
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	6.349	5.991	0,00
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	7.938	5.985	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	7.023	5.966	0,00
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	4.822	5.935	0,00
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	7.933	5.766	0,00
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	5.973	5.719	0,00
Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A	US	USD	5.545	5.710	0,00
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	5.536	5.559	0,00
Meituan 2,06% 27/04/2027	KY	USD	5.872	5.524	0,00
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	6.554	5.503	0,00
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	11.857	5.425	0,00
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	6.696	5.422	0,00
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	5.984	5.419	0,00
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	7.297	5.398	0,00
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	7.413	5.143	0,00
Meituan 3,05% 27/04/2028	KY	USD	5.546	4.919	0,00
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	5.369	4.804	0,00
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	4.696	4.730	0,00
CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A	US	USD	5.003	4.707	0,00
Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A	US	USD	4.590	4.645	0,00
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	4.276	4.083	0,00
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	5.994	4.059	0,00
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	4.957	3.833	0,00
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3.898	3.797	0,00
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.670	3.650	0,00
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	4.165	3.599	0,00
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	3.602	3.412	0,00
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	3.649	3.158	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	3.242	3.028	0,00
Michaels 5,25% 01/05/2028 144A	US	USD	3.457	2.934	0,00
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	2.621	2.801	0,00
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	3.232	2.764	0,00
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	3.909	2.495	0,00
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	3.857	2.372	0,00
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.881	2.262	0,00
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	2.028	2.031	0,00
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1.615	1.726	0,00
International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1.564	1.478	0,00
Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	1.482	1.466	0,00
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	1.449	1.326	0,00
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1.029	854	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	918	705	0,00
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	625	562	0,00
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	499	457	0,00
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	517	416	0,00
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	303	302	0,00
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	281	275	0,00
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	252	234	0,00
				2.129.479	**1,44**
Basiskonsumgüter					
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	16.721	16.881	0,01
Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A	US	USD	17.722	16.558	0,01
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	12.055	12.769	0,01
Spectrum Brands 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	12.055	11.746	0,01
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	9.913	10.296	0,01
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	US	USD	6.462	6.349	0,00
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	5.212	5.194	0,00
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	3.836	3.848	0,00
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	4.059	3.792	0,00
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	2.997	2.909	0,00
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	2.512	2.257	0,00
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	1.876	1.663	0,00
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	468	490	0,00
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	244	239	0,00
				94.991	**0,06**
Gesundheitswesen					
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	28.155	28.173	0,02
Teva Pharma Finance 8,125% 15/09/2031	NL	USD	24.110	26.112	0,02
Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035	NL	EUR	20.575	23.079	0,02
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	21.333	20.551	0,01
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	18.975	20.259	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	19.057	18.971	0,01
American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032	NL	EUR	17.759	18.681	0,01
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	18.511	18.321	0,01
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	17.354	18.191	0,01
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	16.996	17.744	0,01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	2.517	17.622	0,01
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	17.001	17.096	0,01
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	18.083	17.087	0,01
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	16.576	16.851	0,01
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	16.243	16.059	0,01
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	16.628	15.528	0,01
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	14.078	15.525	0,01
Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A	US	USD	15.161	15.012	0,01
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	14.824	13.476	0,01
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	12.213	12.518	0,01
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	11.587	11.469	0,01
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	10.829	10.115	0,01
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	10.823	9.397	0,01
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	11.139	8.199	0,01
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	7.836	7.972	0,01
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	7.819	7.622	0,01
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	8.600	7.326	0,00
Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	7.115	6.663	0,00
Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027	US	USD	6.630	6.437	0,00
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	6.627	6.405	0,00
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	5.895	5.886	0,00
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	5.890	5.399	0,00
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	5.108	5.003	0,00
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	5.516	4.554	0,00
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	4.170	4.085	0,00
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	4.952	3.970	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	3.868	3.867	0,00
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	5.212	3.624	0,00
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	2.833	2.904	0,00
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	3.440	2.890	0,00
Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A	CA	USD	2.541	2.623	0,00
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	1.755	1.753	0,00
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	1.459	1.337	0,00
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	874	873	0,00
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	466	475	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	334	411	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	405	349	0,00
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	201	202	0,00
				498.666	**0,34**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	30.996	336.975	0,23
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	146.509	175.122	0,12
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	110.150	122.338	0,08
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	98.608	108.299	0,07
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	83.441	88.527	0,06
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	86.547	85.134	0,06
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	84.387	80.403	0,05
Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030	US	USD	72.331	73.180	0,05
Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034	US	USD	74.743	72.244	0,05
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	65.409	70.942	0,05
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	75.029	70.854	0,05
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	66.722	70.216	0,05
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	62.687	67.981	0,05
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	67.757	65.847	0,04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	67.594	65.152	0,04
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	60.235	61.697	0,04
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	54.150	61.601	0,04
Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	60.276	58.543	0,04
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	54.249	56.928	0,04
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	41.796	53.860	0,04
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	52.742	52.364	0,04
OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	48.221	51.677	0,04
NN Group 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	48.221	51.395	0,03
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	40.067	45.217	0,03
AIB Group	IE	EUR	8.521	44.299	0,03
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	45.482	44.170	0,03
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	44.444	43.941	0,03
Islandsbanki 4,625% 27/03/2028	IS	EUR	41.060	43.524	0,03
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	60.276	43.407	0,03
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	42.495	42.424	0,03
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	46.870	42.424	0,03
JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027	US	USD	40.831	41.346	0,03
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	40.686	40.335	0,03
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	36.166	36.136	0,02
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	36.840	35.711	0,02
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	33.152	35.363	0,02
Banca Transilvania 8,875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	31.042	35.114	0,02
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	39.417	34.278	0,02
Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	36.166	34.041	0,02
BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	32.487	32.911	0,02
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	35.735	32.615	0,02
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	28.933	32.492	0,02
Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	30.138	32.201	0,02
Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030	JP	USD	35.584	30.965	0,02
JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031	US	USD	34.653	29.293	0,02
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	28.631	28.457	0,02
Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	28.155	28.351	0,02
CIBC 5,926% 02/10/2026	CA	USD	27.607	27.884	0,02
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	25.316	27.179	0,02
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	26.329	26.275	0,02
Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	27.072	23.222	0,02
Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	21.699	23.104	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	24.870	22.623	0,02
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	27.072	22.321	0,02
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	19.843	22.162	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	21.398	21.921	0,01
Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034	US	USD	21.658	21.764	0,01
Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050	NL	USD	21.658	21.384	0,01
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	21.658	21.094	0,01
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	16.877	19.363	0,01
JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028	LU	USD	19.590	19.114	0,01
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	15.033	19.000	0,01
QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN	AU	USD	19.492	18.999	0,01
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	19.142	18.975	0,01
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	16.877	18.917	0,01
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	19.288	18.819	0,01
Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	17.480	18.677	0,01
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	20.001	18.549	0,01
UBS Group 6,246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	18.083	18.391	0,01
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	16.114	18.174	0,01
UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	17.630	18.103	0,01
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	21.100	17.985	0,01
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	18.083	17.970	0,01
Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	18.018	17.902	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	17.781	17.777	0,01
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 Reg S	FR	USD	18.083	17.694	0,01
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	18.409	17.648	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	16.299	17.491	0,01
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	21.658	17.364	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	18.496	17.229	0,01
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	16.154	16.364	0,01
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	14.688	15.625	0,01
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	15.646	15.459	0,01
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	14.153	15.174	0,01
Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033	US	USD	16.243	15.011	0,01
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	15.043	14.806	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027	IE	USD	14.424	14.717	0,01
Standard Chartered 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	15.006	14.712	0,01
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	13.636	14.586	0,01
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	15.220	14.387	0,01
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	14.029	14.254	0,01
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	14.466	14.149	0,01
Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	17.507	14.057	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029	JP	USD	13.926	13.877	0,01
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	12.212	13.414	0,01
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	12.983	13.056	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	11.912	12.890	0,01
Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet)	TH	USD	13.532	12.788	0,01
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	12.830	12.753	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	12.396	12.378	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	12.055	12.078	0,01
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	11.354	11.706	0,01
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	10.850	11.317	0,01
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054	US	USD	13.048	10.811	0,01
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054	US	USD	12.537	10.697	0,01
Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A	US	USD	10.685	10.649	0,01
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	9.947	10.570	0,01
JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052	LU	USD	10.829	10.289	0,01
Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	10.829	10.105	0,01
Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	10.829	9.959	0,01
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	9.282	9.488	0,01
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	9.477	9.356	0,01
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	10.439	9.307	0,01
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	9.085	9.199	0,01
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	7.699	9.119	0,01
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054	US	USD	10.130	8.965	0,01
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	8.677	8.874	0,01
Navient 4,875% 15/03/2028	US	USD	9.506	8.599	0,01
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.233	8.483	0,01
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	6.401	8.283	0,01
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	8.262	8.115	0,01
JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A	LU	USD	7.580	7.743	0,01
Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	6.811	7.588	0,01
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.233	7.545	0,01
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	7.961	7.465	0,01
Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A	US	USD	7.493	7.443	0,01
Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	5.414	7.137	0,00
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	7.364	6.995	0,00
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	7.120	6.490	0,00
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	6.370	6.421	0,00
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	6.524	6.369	0,00
Kasikornbank 5,275% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	6.481	6.299	0,00
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	5.953	6.257	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet)	JP	USD	5.763	6.094	0,00
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	7.068	6.041	0,00
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039	US	USD	6.816	6.035	0,00
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	6.357	5.896	0,00
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	5.003	5.590	0,00
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	4.882	5.526	0,00
Comerica 5,982% VRN 30/01/2030	US	USD	5.212	5.070	0,00
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	5.938	5.054	0,00
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054	US	USD	6.246	4.959	0,00
Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025	US	USD	4.822	4.815	0,00
Bank Negara Indonesia 3,75% 30/03/2026 EMTN	ID	USD	5.002	4.740	0,00
Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	3.653	4.578	0,00
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	4.513	4.323	0,00
Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	4.600	4.220	0,00
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	3.720	3.996	0,00
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	3.014	3.598	0,00
Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A	US	USD	3.473	3.137	0,00
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054	US	USD	4.136	3.132	0,00
ICB China 3,58% VRN (Unbefristet)	CN	USD	3.088	2.986	0,00
Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054	US	USD	3.018	2.866	0,00
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	2.786	2.814	0,00
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	2.102	2.113	0,00
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.967	2.113	0,00
Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	1.983	2.111	0,00
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	2.038	2.108	0,00
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.680	2.104	0,00
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054	US	USD	2.553	2.102	0,00
Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	1.983	2.099	0,00
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	1.828	1.839	0,00
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	1.776	1.769	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	1.528	1.571	0,00
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	1.621	1.547	0,00
Bankinter	ES	EUR	188	1.491	0,00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	296	1.447	0,00
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	1.411	1.430	0,00
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	1.399	1.417	0,00
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	1.421	1.410	0,00
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	1.375	1.377	0,00
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	1.406	1.366	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	125	1.342	0,00
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	999	1.233	0,00
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	1.264	1.222	0,00
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	977	1.095	0,00
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	999	993	0,00
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	1.027	990	0,00
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	955	959	0,00
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	1.036	950	0,00
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	945	927	0,00
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	1.301	926	0,00
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	914	914	0,00
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	1.021	838	0,00
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	733	748	0,00
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	784	747	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	718	715	0,00
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	733	700	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	622	700	0,00
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	740	680	0,00
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	810	658	0,00
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	590	645	0,00
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	649	643	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	636	580	0,00
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	592	516	0,00
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	491	491	0,00
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	485	442	0,00
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	370	405	0,00
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	477	394	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	474	381	0,00
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	311	310	0,00
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	274	252	0,00
				4.278.826	**2,90**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	127.043	127.674	0,09
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	67.701	74.712	0,05
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	59.482	61.736	0,04
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	35.303	35.049	0,02
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	50.714	33.952	0,02
Scentre Group 3,625% 28/01/2026 144A	AU	USD	32.549	31.433	0,02
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	26.100	30.564	0,02
UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	25.962	30.123	0,02
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	27.787	29.837	0,02
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	25.134	24.727	0,02
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	20.532	23.466	0,02
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	21.699	21.372	0,01
Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	18.593	19.876	0,01
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	17.326	19.578	0,01
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	21.398	19.539	0,01
Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	16.243	19.352	0,01
Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	18.686	18.168	0,01
Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	13.644	16.484	0,01
Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	14.078	14.602	0,01
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	15.499	12.521	0,01
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	11.966	12.191	0,01
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	US	USD	13.261	11.824	0,01
Iron Mountain 5,00% 15/07/2032 144A	US	USD	12.610	11.212	0,01
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	12.420	10.818	0,01
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	10.030	10.783	0,01
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	10.669	10.772	0,01
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	10.829	10.583	0,01
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	12.622	10.139	0,01
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	11.316	9.606	0,01
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	10.488	9.461	0,01
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	9.746	8.951	0,01
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	9.841	8.082	0,01
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	7.474	7.314	0,00
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	12.428	6.555	0,00
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	10.656	6.406	0,00
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	8.101	5.252	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	5.103	4.982	0,00
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	6.660	4.280	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	3.836	3.573	0,00
Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025	KY	USD	3.406	3.119	0,00
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	3.690	2.876	0,00
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	5.328	2.845	0,00
Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027	KY	USD	3.045	2.101	0,00
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	2.072	2.036	0,00
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	4.317	1.751	0,00
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	1.597	1.397	0,00
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	850	790	0,00
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	1.028	711	0,00
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6.775	513	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	6.783	449	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	4.511	361	0,00
Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030	NL	EUR	340	314	0,00
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	2.250	236	0,00
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	3.122	234	0,00
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	2.253	222	0,00
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	3.190	175	0,00
JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025	SG	USD	132	34	0,00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	84.728	0	0,00
				847.713	**0,57**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 18/07/2024	US	USD	14.496.700	14.331.643	9,71
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	9.944.500	9.912.453	6,72
Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034	BR	USD	48.221	46.216	0,03
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	29.389	25.323	0,02
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	17.480	17.315	0,01
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	97.336	13.882	0,01
US Treasury 3,50% 31/01/2030	US	USD	13.261	12.467	0,01
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	40.631	5.720	0,00
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	30.086	4.300	0,00
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	2.830	2.804	0,00
China 1,99% 09/04/2025	CN	CNY	13.985	1.932	0,00
China 2,67% 25/11/2033	CN	CNY	11.841	1.675	0,00
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	5.454	1.036	0,00
				24.376.766	**16,52**
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	137.689	123.394	0,08
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	27.846	56.219	0,04
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	4.489	43.212	0,03
BNP (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 30/10/2024	CN	USD	660	4.711	0,00
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2.965	3.489	0,00
UBS (Guangdong Huate Gas (A)) ELN 04/07/2025	CN	USD	171	1.223	0,00
				232.248	**0,16**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028	US	USD	34.653	30.672	0,02
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	27.727	30.237	0,02
Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	27.727	29.135	0,02
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	24.110	27.676	0,02
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	19.951	22.336	0,02
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	18.304	21.288	0,01
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	19.682	20.070	0,01
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	18.083	20.040	0,01
Netflix 5,375% 15/11/2029 144A	US	USD	19.650	19.645	0,01
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	16.471	15.313	0,01
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	14.751	14.799	0,01
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	14.020	13.965	0,01
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	13.952	13.429	0,01
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	12.687	11.975	0,01
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	9.413	9.030	0,01
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	7.714	7.471	0,01
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	7.297	7.089	0,00
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	7.916	6.977	0,00
Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A	US	USD	6.028	6.093	0,00
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	4.530	4.167	0,00
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	5.202	3.404	0,00
Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	4.498	3.064	0,00
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	3.565	2.989	0,00
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	2.487	2.466	0,00
Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	3.336	2.188	0,00
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	2.617	2.177	0,00
Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A	LU	USD	1.564	1.528	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	1.671	1.395	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	36	1.199	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	690	682	0,00
				352.499	**0,24**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	62	4.511	0,00
Jonah Energy 12,00% 05/11/2025*	US	USD	4.345	4.345	0,00
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	16.877	2	0,00
				8.858	**0,01**
Versorgungsunternehmen					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	5	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	8.820	149	0,00
China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	14.335	39	0,00
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.426	0	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 10/09/2044*	AU	USD	165	0	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	74	0	0,00
				188	**0,00**
Industrie					
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	6.906	622	0,00
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	6.802	612	0,00
BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)*	NL	USD	186.669	269	0,00
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	5.333	236	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	5.061	0	0,00
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	5.489	0	0,00
				1.739	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	199	32.500	0,02
VK*	RU	USD	0	0	0,00
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	0	0	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	297	0	0,00
				32.500	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Luckin Coffee ADR	CN	USD	1.950	39.420	0,03
New Cotai*	SU	USD	1.321	2.034	0,00
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	9.528	71	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)*	BM	HKD	8.205	26	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)*	BM	HKD	3.156	10	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	193	3	0,00
UC Holdings*	US	USD	135	0	0,00
				41.564	**0,03**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	13.078	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
International Oncology Centers*	US	USD	20	316	0,00
Chime Biologics*	CN	USD	935	280	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	6.229	0	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	6.010	0	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	935	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7.279	0	0,00
				596	**0,00**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	27.920	27.912	0,02
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	26.158	14.589	0,01
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	26.967	487	0,00
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	6.807	62	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	22.302	0	0,00
				43.050	**0,03**
Immobilien					
Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	7.028	2.284	0,00
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	24.774	1.982	0,00
SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen)	GB	GBP	2.436	1.662	0,00
JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	2.002	731	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	19.673	575	0,00
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	21.291	266	0,00
Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	402	126	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	20.622	113	0,00
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	17.807	91	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	14.251	76	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	14.788	75	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	1.932	63	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	4.403	62	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	9.459	52	0,00
				8.158	**0,01**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	23.433	13.422	0,01
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	21.639	12.338	0,01
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	20.551	11.736	0,01
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	19.839	11.191	0,01
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	19.143	10.847	0,01
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	16.614	9.487	0,01
Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	15.310	8.732	0,01
Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	14.136	8.103	0,01
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	7.238	4.108	0,00
Sri Lanka 6,125% 03/06/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.175	1.254	0,00
				91.218	**0,06**
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat (Luxemburg)*	LU	USD	181	5.388	0,00
Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	18.703	118	0,00
Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	435	0	0,00
				5.506	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 126.618.479)				**135.818.893**	**92,04**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	719.767.182	156.185	0,11
S&P Homebuilders Select Industry Index (TR) (GS)	USD	1.635.085	37	0,00
Chow Sang Sang Holdings (HSBC)	HKD	2.302	8	0,00
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	14.853	(23)	(0,00)
			156.207	**0,11**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	72.331	5.639	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025	USD	93.840	5.047	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024	USD	188.875	4.584	0,00
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	99.968	4.291	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025	USD	93.840	3.811	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	40.385	2.539	0,00
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	23.206	1.632	0,00
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	5.991	772	0,00
Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028	EUR	10.829	659	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	187.679	559	0,00
Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028	EUR	10.829	305	0,00
Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	10.829	288	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	933	(1)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	385	(5)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	474	(6)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	651	(7)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	888	(14)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	1.776	(27)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	2.250	(44)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	2.250	(44)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028	USD	10.829	(250)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028	EUR	10.829	(1.144)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028	EUR	10.829	(1.355)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028	USD	10.829	(1.473)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028	USD	10.829	(1.638)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028	USD	10.829	(1.644)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028	USD	10.829	(1.657)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	10.829	(1.721)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028	USD	10.829	(1.794)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028	EUR	10.829	(2.143)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	8.439	(2.987)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	332.765	(20.138)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	566.441	(46.484)	(0,03)
			(54.450)	**(0,04)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	1.935.295	21.725	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024	2.623.524	13.541	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961500 28/05/2024	2.343.697	9.489	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	663.563	8.198	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	686.417	6.783	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024	1.157.605	6.225	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024	318.095	4.937	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,77449978 28/05/2024	1.749.406	4.838	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024	59.078	1.550	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024	83.900	1.544	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	80.221	1.207	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09346000 16/05/2024	51.500	1.175	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	128.762	950	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024	84.776	940	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024	57.673	930	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	697.279	904	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286700 16/05/2024	59.400	767	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024	17.185	663	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024	35.840	618	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024	24.706	501	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	22.296	472	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08710680 16/05/2024	26.665	450	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	121.800	444	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024	32.753	399	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589270 16/05/2024	22.206	350	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08658300 16/05/2024	20.917	343	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16269,99996560 28/05/2024	2.252.593	337	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	69.448	277	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024	21.131	254	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024	259.341	226	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024	40.152	213	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25722700 16/05/2024	29.554	137	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024	4.857	136	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	24.368	135	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024	31.632	126	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024	5.472	116	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024	4.256	116	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	29.668	111	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024	11.237	108	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024	6.337	105	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024	8.871	101	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024	7.427	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	6.124	74	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024	1.451	26	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024	6.337	24	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024	2.352	24	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024	5.445	17	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024	4.861	16	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024	2.572	12	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024	10.711	10	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024	1.129	9	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024	17.210	8	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024	4.256	6	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024	1.450	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024	1.344	4	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024	1.288	2	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024	4.254	2	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024	396	2	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024	18.075	2	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024	860	1	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024	1.421	1	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024	1.334	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024	1.490	1	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024	1.129	1	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024	1.055	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024	295	0	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024	1.057	0	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024	1.333	0	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024	296	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024	1.287	(1)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024	862	(1)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024	1.130	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024	397	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024	18.049	(2)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024	1.424	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024	1.547	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024	1.270	(4)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024	1.456	(5)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024	300	(5)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024	23.315	(7)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024	17.193	(8)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024	405	(8)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024	19.509	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024	10.734	(9)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024	872	(12)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024	1.435	(13)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024	4.873	(16)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024	5.489	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024	15.760	(20)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024	1.311	(24)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024	6.361	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024	8.527	(24)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024	18.074	(24)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024	1.362	(29)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024	9.359	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024	11.608	(35)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024	1.096	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	62.351	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024	16.561	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006147 28/05/2024	2.252.930	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024	23.712	(67)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024	23.252	(87)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568554 16/05/2024	21.150	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024	18.294	(113)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024	10.213	(118)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	31.868	(122)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	24.526	(134)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024	10.742	(164)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	24.538	(170)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024	46.800	(176)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024	34.747	(182)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024	259.247	(242)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024	16.189	(242)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024	36.238	(421)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	122.301	(437)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483989 28/05/2024	128.452	(518)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	32.208	(576)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638701 28/05/2024	167.704	(688)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024	43.091	(759)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	698.072	(909)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91028007 16/05/2024	34.976	(939)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024	24.126	(1.074)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	51.072	(1.300)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024	121.998	(1.422)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1379,89770140 28/05/2024	738.698	(1.501)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024	51.251	(2.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20881186 28/05/2024	807.732	(3.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	2.059.635	(8.456)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 948,48000138 28/05/2024	2.298.490	(17.566)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024	12.966.669	(43.795)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,68560014 28/05/2024	2.940.372	(59.855)	(0,04)
		(55.374)	**(0,04)**

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024	61.973.908	(33.774)	(0,02)
		(33.774)	**(0,02)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431094 31/05/2024	4.157.717	(2.266)	(0,00)
		(2.266)	**(0,00)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431094 31/05/2024	1.067.739	(582)	(0,00)
		(582)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
FTSE/MIB Index Future 21/06/2024	EUR	4.355.910	109.313	0,07
MSCI South Africa Index Future 21/06/2024	USD	804.640	41.234	0,03
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	1.143.302	27.458	0,02
STOXX 600 Indus Index Future 21/06/2024	EUR	2.108.500	20.653	0,01
Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024	USD	698.670	16.707	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(258.840)	5.627	0,00
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(74.459)	2.281	0,00
XAU Utilities Index Future 21/06/2024	USD	1.494.240	1.290	0,00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(17.193.532)	960	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	40.406	417	0,00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(92.482)	252	0,00
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	1.431.990	58	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	2.509	(23)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	9.723	(250)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	11.169	(370)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	91.214	(536)	(0,00)
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	491.440	(960)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	92.906	(1.689)	(0,00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	144.608	(6.476)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	697.589	(6.592)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	910.970	(11.173)	(0,01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	291.682	(12.263)	(0,01)
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	2.670.850	(16.500)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	995.060	(18.687)	(0,01)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3.149.520	(22.292)	(0,02)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	2.341.748	(30.672)	(0,02)
XAF Financial Future 21/06/2024	USD	4.398.625	(39.325)	(0,03)
S&P E-Mini Com Serv Index Future 21/06/2024	USD	2.898.700	(48.850)	(0,03)
E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024	USD	4.140.875	(84.313)	(0,06)
			(74.721)	**(0,05)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	171.242	3.755	0,00
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	175.870	3.194	0,00
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	462.816	2.028	0,00
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	453.560	1.341	0,00
			10.318	**0,01**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp. Index 5250 21/06/2024	USD	5	20.250	0,01
Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5100 21/06/2024	EUR	80	19.659	0,01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	48.997	174	0,00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	72.974	160	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	49.307	152	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	49.307	152	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	47.334	146	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	72.974	20	0,00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(48.997)	(258)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(72.974)	(286)	(0,00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(72.974)	(307)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(47.334)	(366)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(49.307)	(382)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(49.307)	(382)	(0,00)
			38.732	**0,03**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	67.108	2.130	0,00
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	2.960	(343)	(0,00)
			1.787	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	11.764.883	8,00
Nettovermögen	**147.569.653**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	58,21
China	CN	4,94
Irland	IE	4,68
Vereinigtes Königreich	GB	3,58
Deutschland	DE	3,19
Frankreich	FR	3,03
Japan	JP	2,31
Niederlande	NL	1,99
Spanien	ES	1,07
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,88
Taiwan-Gebiet	TW	0,84
Schweiz	CH	0,82
Italien	IT	0,70
Indien	IN	0,50
Dänemark	DK	0,46
Luxemburg	LU	0,46
Schweden	SE	0,40
Korea	KR	0,39
Kaimaninseln	KY	0,35
Uruguay	UY	0,33
Singapur	SG	0,31
Kanada	CA	0,28
Australien	AU	0,24
Indonesien	ID	0,23
Finnland	FI	0,22
Britische Jungferninseln	VG	0,19
Belgien	BE	0,13
Griechenland	GR	0,09
Bermuda	BM	0,08
Mexiko	MX	0,08
Rumänien	RO	0,08
Österreich	AT	0,07
Brasilien	BR	0,07
Supranational	SU	0,07
Sri Lanka	LK	0,07
Thailand	TH	0,07
Georgien	GE	0,06
Pakistan	PK	0,06
Norwegen	NO	0,06
Türkei	TR	0,06
Mauritius	MU	0,05
Island	IS	0,05
Liberia	LR	0,04
Portugal	PT	0,04
Ungarn	HU	0,03
Panama	PA	0,03
Tschechien	CZ	0,03
Israel	IL	0,03
Mongolei	MN	0,03
Philippinen	PH	0,03
Dominikanische Republik	DO	0,01
Kolumbien	CO	0,01
Südafrika	ZA	0,01
Malaysia	MY	0,01
Vietnam	VN	0,01
Zypern	CY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Chile	CL	0,01
Neuseeland	NZ	0,00
Peru	PE	0,00
Polen	PL	0,00
Jordanien	JO	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,96

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	2.317	169.774	0,17
Chevron	US	USD	918	150.387	0,15
ConocoPhillips	US	USD	880	112.138	0,11
EOG Resources	US	USD	693	92.807	0,09
Pioneer Natural Resources	US	USD	331	89.910	0,09
Equinor	NO	NOK	3.039	81.971	0,08
Woodside Energy Group	AU	AUD	4.351	79.005	0,08
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	87.105	76.452	0,08
Chesapeake Energy	US	USD	804	73.791	0,07
Chord Energy	US	USD	392	70.321	0,07
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	69.684	64.482	0,06
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	67.743	61.929	0,06
Exxon Mobil	US	USD	520	61.852	0,06
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	54.441	53.352	0,05
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	48.997	49.293	0,05
TC Energy	CA	CAD	1.236	44.023	0,04
Cheniere Energy	US	USD	263	42.313	0,04
OMV AG	AT	EUR	359	17.135	0,02
Inpex	JP	JPY	838	12.651	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	127	6.077	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	1.107	5.136	0,01
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	4.554	4.331	0,00
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	2.592	2.827	0,00
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	2.314	2.344	0,00
Modec	JP	JPY	109	2.171	0,00
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	1.725	1.719	0,00
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1.648	1.599	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	456	473	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7	7	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	4	4	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7	4	0,00
Valaris	US	USD	1	2	0,00
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	1	1	0,00
Borr Drilling	BM	USD	1	1	0,00
				1.430.282	**1,43**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	661.172	608.942	0,61
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	189.696	237.376	0,24
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	108.881	115.830	0,12
Public Service Enterprise Group	US	USD	1.659	115.367	0,12
Consolidated Edison	US	USD	1.089	102.420	0,10
National Fuel Gas	US	USD	1.881	100.746	0,10
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	76.217	82.992	0,08
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	54.441	47.019	0,05
SSE	GB	GBP	2.164	45.126	0,05
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1.529	14.228	0,01
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	9.108	9.876	0,01
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	2.440	2.220	0,00
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	1.812	1.635	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	55	1.197	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	29	437	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1	8	0,00
				1.485.419	**1,48**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	1.844	811.826	0,81
Air Liquide	FR	EUR	2.159	424.161	0,42
Lundin Gold	CA	CAD	8.742	121.586	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	1.766	120.942	0,12
Sherwin Williams	US	USD	269	81.286	0,08
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	722	72.474	0,07
Fortescue Metals Group	AU	AUD	4.326	72.436	0,07
Pilbara Minerals	AU	AUD	26.778	69.362	0,07
Packaging Corp of America	US	USD	394	68.359	0,07
Vale ADR	BR	USD	5.278	64.266	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.396	54.499	0,05
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	1.069	53.436	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	609	35.892	0,04
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	13.326	32.132	0,03
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	31.643	31.611	0,03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	2.375	30.779	0,03
SSAB (B)	SE	SEK	5.357	30.220	0,03
NOF	JP	JPY	2.072	27.900	0,03
Ternium ADR	LU	USD	652	27.623	0,03
Barrick Gold (CA)	CA	CAD	1.320	22.239	0,02
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	406	21.271	0,02
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	518	18.047	0,02
Nitto Denko	JP	JPY	200	16.600	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	252	16.587	0,02
Nippon Steel Sumitomo Metal	JP	JPY	700	15.741	0,02
Corteva	US	USD	279	15.198	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	1.029	13.470	0,01
B2Gold	CA	CAD	4.727	12.121	0,01
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	10.872	10.838	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	331	9.471	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	218	5.828	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	165	5.526	0,01
Xianhe (A)	CN	CNY	2.120	5.317	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	141	4.424	0,00
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	2.560	2.438	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	37	1.924	0,00
Xianhe	CN	CNY	710	1.780	0,00
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	806	816	0,00
China Hongqiao Group	CN	HKD	4	6	0,00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2	4	0,00
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	2	4	0,00
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	2	1	0,00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Angang Steel (H)	CN	HKD	4	1	0,00
				2.430.443	**2,43**
Industrie					
WW Grainger	US	USD	843	782.119	0,78
RELX (NL)	GB	EUR	18.143	750.202	0,75
Wolters Kluwer	NL	EUR	4.212	633.352	0,63
Fastenal	US	USD	6.741	459.463	0,46
Legrand	FR	EUR	4.247	439.485	0,44
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.232	283.222	0,28
Sandvik	SE	SEK	11.501	231.930	0,23
Caterpillar	US	USD	359	121.008	0,12
Siemens	DE	EUR	590	110.885	0,11
Union Pacific	US	USD	427	101.784	0,10
Waste Management	US	USD	434	91.257	0,09
Automatic Data Processing	US	USD	372	90.426	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	590	87.214	0,09
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	2.700	85.693	0,09
Cummins	US	USD	298	84.560	0,08
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	5.900	83.064	0,08
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	2.900	82.343	0,08
Ferguson	GB	USD	379	80.382	0,08
CSX	US	USD	2.317	77.573	0,08
Illinois Tool Works	US	USD	312	76.905	0,08
Norfolk Southern	US	USD	317	73.823	0,07
Watsco	US	USD	163	72.858	0,07
Paychex	US	USD	588	69.984	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	1.631	68.416	0,07
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	544	66.355	0,07
Boise Cascade	US	USD	468	62.920	0,06
Parker-Hannifin	US	USD	113	61.999	0,06
Snap-on	US	USD	226	61.004	0,06
MSC Industrial Direct	US	USD	642	58.762	0,06
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	36	52.553	0,05
TransUnion	US	USD	667	49.966	0,05
RELX	GB	GBP	1.102	45.548	0,05
Vinci	FR	EUR	382	44.998	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B) ADR	MX	USD	106	37.253	0,04
MISUMI Group	JP	JPY	2.177	35.614	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1.952	34.547	0,03
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	429	33.858	0,03
Rexel	FR	EUR	1.177	30.722	0,03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1.145	28.896	0,03
Kone (B)	FI	EUR	589	28.813	0,03
Intertek Group	GB	GBP	449	27.778	0,03
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	24.649	27.265	0,03
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	27.511	27.245	0,03
Howden Joinery Group	GB	GBP	2.401	26.319	0,03
FedEx	US	USD	97	25.638	0,03
Toyota Industries	JP	JPY	242	23.087	0,02
Copa Holdings (A)	PA	USD	230	22.414	0,02
Hubbel (B)	US	USD	59	22.310	0,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	765	20.435	0,02
Thomson Reuters (CA)	CA	CAD	125	19.100	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	987	18.482	0,02
Kosaido Holdings	JP	JPY	3.810	17.652	0,02
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	12.224	13.170	0,01
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	13.619	13.074	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.579	12.958	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	237	10.284	0,01
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	10.858	9.960	0,01
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	9.213	8.868	0,01
SMC	JP	JPY	16	8.499	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.032	8.466	0,01
Kinden	JP	JPY	369	7.067	0,01
Tuhu Car	CN	HKD	2.200	6.420	0,01
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	7.430	6.378	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	98	4.883	0,00
Raksul	JP	JPY	804	4.594	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	240	4.211	0,00
TRYT	JP	JPY	1.024	4.021	0,00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	516	3.973	0,00
Sumitomo	JP	JPY	132	3.471	0,00
Techno Smart	JP	JPY	285	3.307	0,00
Management Solutions	JP	JPY	228	2.486	0,00
Tsugami	JP	JPY	231	2.004	0,00
CKD	JP	JPY	96	1.819	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	140	1.759	0,00
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	1.504	1.478	0,00
Nippon Road	JP	JPY	78	942	0,00
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	194	186	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1	9	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	1	2	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1	2	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	4	1	0,00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	1	1	0,00
				6.193.779	**6,18**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
IT					
Microsoft	US	USD	2.643	1.050.127	1,05
Apple	US	USD	4.802	836.227	0,83
NVIDIA	US	USD	810	705.988	0,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	4.664	647.651	0,65
Cisco Systems	US	USD	13.234	625.776	0,62
Texas Instruments	US	USD	2.655	474.183	0,47
Intel	US	USD	7.564	234.144	0,23
Broadcom	US	USD	172	228.557	0,23
Amdocs	US	USD	2.181	184.269	0,18
ASML Holding	NL	EUR	191	169.932	0,17
Applied Materials	US	USD	778	156.924	0,16
Tokyo Electron	JP	JPY	539	118.995	0,12
Qualcomm	US	USD	678	113.457	0,11
Intuit	US	USD	167	105.641	0,11
Accenture (A)	IE	USD	329	99.049	0,10
Lam Research	US	USD	104	94.519	0,09
KLA-Tencor	US	USD	127	88.987	0,09
Tencent Holdings	CN	HKD	2.003	88.404	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	316	80.409	0,08
Altium	AU	AUD	1.792	76.371	0,08
Motorola Solutions	US	USD	212	72.659	0,07
Micron Technology	US	USD	621	71.280	0,07
NetApp	US	USD	674	69.173	0,07
Meta Platforms (A)	US	USD	159	69.116	0,07
Microchip Technology	US	USD	744	69.103	0,07
Keyence	JP	JPY	155	68.513	0,07
Monolithic Power Systems	US	USD	98	66.178	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.673	64.372	0,06
Bentley Systems (B)	US	USD	1.132	60.358	0,06
HP	US	USD	2.082	58.744	0,06
Skyworks Solutions	US	USD	542	58.531	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	928	51.842	0,05
Dolby Laboratories (A)	US	USD	648	50.745	0,05
Gartner	US	USD	119	50.532	0,05
Salesforce.com	US	USD	180	49.007	0,05
CAR Group	AU	AUD	2.121	46.564	0,05
Alten	FR	EUR	387	45.773	0,05
SUMCO	JP	JPY	3.000	45.131	0,05
Auto Trader Group	GB	GBP	5.004	43.732	0,04
Hirose Electric	JP	JPY	400	42.609	0,04
SAP	DE	EUR	208	37.802	0,04
Temenos	CH	CHF	587	36.793	0,04
Halma	GB	GBP	1.262	34.864	0,03
Riken Keiki	JP	JPY	1.313	32.343	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	592	26.774	0,03
Simplex Holdings	JP	JPY	1.565	25.445	0,03
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	2.914	20.593	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	409	13.596	0,01
Maruwa Ceramic	JP	JPY	53	11.297	0,01
Renesas Electronics	JP	JPY	663	10.879	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.050	10.434	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	506	8.870	0,01
giftee	JP	JPY	1.118	8.420	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	203	7.878	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	107	7.081	0,01
Enplas	JP	JPY	115	6.327	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	949	6.308	0,01
Ibiden	JP	JPY	162	6.207	0,01
Rorze	JP	JPY	32	5.639	0,01
Lasertec	JP	JPY	23	5.035	0,01
SEMITEC	JP	JPY	444	5.019	0,01
RS Technologies	JP	JPY	242	4.846	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	925	4.500	0,00
Appier Group	JP	JPY	381	3.182	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	241	3.087	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	117	3.011	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	127	2.331	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	616	2.091	0,00
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	1.755	1.969	0,00
GL Sciences	JP	JPY	48	858	0,00
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	659	523	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	1	2	0,00
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	1	1	0,00
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1	0	0,00
				7.687.577	**7,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	45.875	456.836	0,46
Bridgestone	JP	JPY	10.000	442.736	0,44
Lowe's Cos	US	USD	1.929	441.725	0,44
Comcast (A)	US	USD	10.738	411.060	0,41
Home Depot	US	USD	451	150.774	0,15
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	130.658	139.194	0,14
Electronic Arts	US	USD	1.089	138.118	0,14
MercadoLibre	UY	USD	94	137.309	0,14
Nexstar Media Group	US	USD	826	133.217	0,13
New York Times (A)	US	USD	2.958	127.726	0,13
Honda Motor	JP	JPY	10.963	125.198	0,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	150	124.111	0,12
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	123.399	120.557	0,12
McDonald's	US	USD	398	109.004	0,11
Niterra	JP	JPY	2.800	92.102	0,09
TJX	US	USD	921	87.108	0,09
Nike (B)	US	USD	905	84.174	0,08
Starbucks	US	USD	941	83.373	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	655	82.166	0,08
Williams-Sonoma	US	USD	284	81.769	0,08
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	8.519	79.722	0,08
Sirius XM Holdings	US	USD	26.237	79.367	0,08
eBay	US	USD	1.500	77.505	0,08
Domino's Pizza	US	USD	141	74.978	0,07
Yum! Brands	US	USD	506	71.923	0,07
Stellantis	NL	EUR	3.197	71.323	0,07
Lennar	US	USD	455	70.052	0,07
Garmin	CH	USD	484	69.996	0,07
Isuzu Motors	JP	JPY	5.500	69.937	0,07
Genuine Parts Co	US	USD	432	68.165	0,07
Ross Stores	US	USD	500	64.970	0,06
Gentex	US	USD	1.804	61.877	0,06
Service Corp International	US	USD	848	61.438	0,06
H&R Block	US	USD	1.210	57.523	0,06
Kering	FR	EUR	159	56.062	0,06
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	736	54.398	0,05
Nifco (Japan)	JP	JPY	1.967	47.734	0,05
Afya	BR	USD	2.427	43.003	0,04
Ipsos	FR	EUR	611	41.047	0,04
Aptiv	IE	USD	538	38.189	0,04
Resorttrust	JP	JPY	2.215	36.786	0,04
Nintendo	JP	JPY	700	34.262	0,03
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	33.445	33.064	0,03
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.560	29.123	0,03
NetEase	CN	HKD	1.460	27.602	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.665	26.944	0,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2.497	24.704	0,02
De' Longhi	IT	EUR	748	24.671	0,02
Nexon	JP	JPY	1.400	21.924	0,02
Expedia Group	US	USD	158	21.352	0,02
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	1.867	20.488	0,02
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	19.975	19.796	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	196	19.258	0,02
Sony	JP	JPY	232	19.224	0,02
Capcom	JP	JPY	1.100	18.241	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	465	17.069	0,02
Nojima	JP	JPY	1.407	16.836	0,02
Yonex	JP	JPY	1.979	15.834	0,02
B&M European Value Retail	GB	GBP	2.356	15.301	0,02
Games Workshop Group	GB	GBP	123	15.253	0,02
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	846	15.200	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	1.090	15.024	0,01
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	12.595	13.656	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.888	13.008	0,01
Descente	JP	JPY	567	12.844	0,01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.465	11.657	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	302	11.319	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	360	11.155	0,01
Inforich	JP	JPY	447	11.037	0,01
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	9.458	9.323	0,01
Li Auto (A)	CN	HKD	662	8.724	0,01
Yum China Holdings	CN	USD	217	8.074	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	53	7.432	0,01
Sanrio	JP	JPY	358	6.069	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	218	6.022	0,01
NetEase ADR	CN	USD	62	5.831	0,01
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	17.540	5.690	0,01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	537	5.529	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.285	5.527	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	454	5.410	0,01
Proto	JP	JPY	598	5.316	0,01
Airtrip	JP	JPY	558	5.037	0,01
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.794	4.815	0,00
Geo Holdings	JP	JPY	370	4.671	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	694	4.167	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	364	3.747	0,00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	43	3.231	0,00
Tamron	JP	JPY	63	2.955	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	409	2.810	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	260	2.803	0,00
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	3.885	2.665	0,00
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	29	2.298	0,00
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	2.285	2.272	0,00
Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	1.996	2.107	0,00
TAL Education Group ADR	CN	USD	173	2.089	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	47	1.712	0,00
IDOM	JP	JPY	152	1.345	0,00
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	1.470	1.329	0,00
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	1.249	1.242	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	61	1.088	0,00
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1.063	993	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	34	904	0,00
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	757	761	0,00
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	491	475	0,00
Caesars Entertainment	US	USD	12	459	0,00
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	506	439	0,00
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	427	420	0,00
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	267	241	0,00
Prosus	NL	EUR	1	7	0,00
Li Ning	CN	HKD	2	5	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2	3	0,00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	10	3	0,00
Texhong International Group	HK	HKD	2	1	0,00
Sands (China)	CN	HKD	1	1	0,00
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	4	1	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	1	1	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1	1	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	2	0	0,00
				5.536.145	**5,52**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	15.190	787.131	0,79
Procter & Gamble	US	USD	3.842	624.540	0,62
Tesco	GB	GBP	159.262	590.503	0,59
Diageo	GB	GBP	5.264	182.831	0,18
Colgate-Palmolive	US	USD	1.490	136.383	0,14
Coca-Cola	US	USD	1.963	121.569	0,12
Nestle	CH	CHF	1.166	117.191	0,12
Unilever	GB	GBP	1.637	84.806	0,08
Mondelez International	US	USD	1.063	76.967	0,08
L'Oreal	FR	EUR	160	75.159	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	496	67.684	0,07
General Mills	US	USD	936	65.848	0,07
Church & Dwight	US	USD	570	61.252	0,06
Hershey	US	USD	302	59.624	0,06
Campbell Soup	US	USD	1.178	53.823	0,05
Sysco	US	USD	685	51.583	0,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	823	46.014	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	183	42.953	0,04
WD-40	US	USD	190	42.735	0,04
Kesko	FI	EUR	2.398	41.071	0,04
Monster Beverage	US	USD	599	32.315	0,03
Tiger Brands	ZA	ZAR	2.053	22.433	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	600	22.378	0,02
Unicharm	JP	JPY	700	20.887	0,02
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	600	19.537	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	8.842	18.413	0,02
Dollar Tree	US	USD	150	17.681	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1.550	16.023	0,02
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2.157	12.690	0,01
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	10.570	10.517	0,01
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	648	9.779	0,01
Proya Cosmetics	CN	CNY	592	8.940	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	382	7.469	0,01
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	4.223	4.172	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	13	3.011	0,00
Transaction	JP	JPY	252	2.864	0,00
WH Group	HK	HKD	5	4	0,00
Yixintang Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1	2	0,00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	1	1	0,00
Sun Art Retail Group	HK	HKD	5	1	0,00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1	1	0,00
				3.558.791	**3,55**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	6.185	615.091	0,61
Roche Holding	CH	CHF	2.353	565.914	0,56
Eli Lilly	US	USD	316	244.202	0,24
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	185.098	196.455	0,20
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.339	173.139	0,17
Merck	US	USD	1.179	153.883	0,15
Johnson & Johnson	US	USD	1.032	150.373	0,15
AbbVie	US	USD	830	134.834	0,13
Danaher	US	USD	419	103.112	0,10
Novartis	CH	CHF	993	96.394	0,10
Amgen	US	USD	327	89.627	0,09
McKesson	US	USD	148	79.291	0,08
Zoetis (A)	US	USD	479	76.587	0,08
HCA Healthcare	US	USD	243	75.211	0,08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.649	73.504	0,07
ResMed	US	USD	345	73.375	0,07
Cencora	US	USD	291	69.514	0,07
Agilent Technologies	US	USD	487	67.396	0,07
Gilead Sciences	US	USD	1.029	67.122	0,07
West Pharmaceutical Services	US	USD	172	62.137	0,06
Royalty Pharma	US	USD	1.914	53.592	0,05
Chemed	US	USD	93	52.814	0,05
Bio-Techne	US	USD	776	49.742	0,05
Coloplast (B)	DK	DKK	408	49.472	0,05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	162	42.549	0,04
Insulet	US	USD	207	35.843	0,04
Orion Oyj (B)	FI	EUR	930	35.563	0,04
UnitedHealth Group	US	USD	71	34.157	0,03
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	900	28.768	0,03
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	2.900	27.920	0,03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1.600	23.105	0,02
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	23.426	23.104	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	3.878	18.850	0,02
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	17.257	17.185	0,02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	401	16.855	0,02
Biogen	US	USD	71	15.354	0,02
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	14.036	13.729	0,01
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	12.713	12.617	0,01
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	10.206	10.170	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.562	10.102	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2.195	9.081	0,01
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	8.029	8.038	0,01
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	8.221	7.984	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	124	5.193	0,01
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	4.554	4.480	0,00
Sunwels	JP	JPY	293	4.116	0,00
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	3.677	3.643	0,00
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	2.192	2.080	0,00
Cutia Therapeutics	CN	HKD	1.610	1.496	0,00
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	1.077	1.014	0,00
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	780	876	0,00
GNI Group	JP	JPY	41	650	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	6	4	0,00
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	2	1	0,00
				3.787.308	**3,78**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Progressive	US	USD	7.389	1.535.785	1,53
VanEck Gold Miners UCITS ETF	IE	USD	31.371	1.167.629	1,17
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	24.349	1.087.913	1,09
Arthur J Gallagher	US	USD	4.658	1.087.374	1,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.761	921.527	0,92
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.754	772.670	0,77
Admiral Group	GB	GBP	20.499	700.037	0,70
CME Group	US	USD	3.056	636.693	0,64
Zurich Insurance Group	CH	CHF	922	446.581	0,45
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	330.128	407.648	0,41
HDFC Bank ADR	IN	USD	5.833	339.348	0,34
Hiscox	BM	GBP	20.544	316.199	0,32
BlackRock	US	USD	353	267.386	0,27
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	246.072	250.778	0,25
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	239.648	240.110	0,24
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	217.763	216.907	0,22
Visa	US	USD	747	201.969	0,20
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	149.167	186.892	0,19
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	163.322	185.485	0,19
MasterCard	US	USD	370	167.969	0,17
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	178.565	162.865	0,16
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	141.546	146.045	0,15
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	143.723	136.663	0,14
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	148.079	132.373	0,13
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	130.658	132.352	0,13
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.709	126.273	0,13
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	122.165	119.039	0,12
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	119.769	116.998	0,12
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	103.514	113.566	0,11
American Express	US	USD	472	111.751	0,11
S&P Global	US	USD	221	90.807	0,09
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	101.695	90.403	0,09
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	113.237	90.197	0,09
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4.628	89.741	0,09
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	76.217	89.056	0,09
Chubb	CH	USD	353	87.756	0,09
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	81.661	86.615	0,09
AXA	FR	EUR	2.479	85.923	0,09
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	87.105	85.822	0,09
ANZ Group Holdings	AU	AUD	4.619	83.988	0,08
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	8.000	83.354	0,08
KBC Group	BE	EUR	1.109	82.825	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.443	82.224	0,08
Blackstone	US	USD	680	80.784	0,08
Discover Financial Services	US	USD	634	80.518	0,08
Toronto-Dominion Bank	CA	CAD	1.348	79.802	0,08
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	7.158	78.742	0,08
Jackson Financial	US	USD	1.145	78.455	0,08
Capital One Financial	US	USD	545	78.327	0,08
US Bancorp	US	USD	1.797	73.569	0,07
Sampo (A)	FI	EUR	1.711	69.322	0,07
Aflac	US	USD	821	68.816	0,07
Fifth Third Bancorp	US	USD	1.851	67.821	0,07
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	2.821	66.192	0,07
Huntington Bancshares	US	USD	4.842	65.561	0,07
M&T Bank	US	USD	446	64.857	0,06
OneMain Holdings	US	USD	1.246	64.705	0,06
T Rowe Price Group	US	USD	579	63.875	0,06
Barclays	GB	GBP	25.033	63.496	0,06
Regions Financial	US	USD	3.244	63.193	0,06
Western Union	US	USD	4.656	62.716	0,06
Wells Fargo	US	USD	1.050	62.701	0,06
Principal Financial Group	US	USD	774	61.850	0,06
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	47.908	61.365	0,06
Fidelity National Financial	US	USD	1.224	61.029	0,06
Natwest Group	GB	GBP	15.919	60.458	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	2.981	59.032	0,06
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	6.747	58.761	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	89.558	58.079	0,06
Patria Investments	KY	USD	4.263	57.931	0,06
Charles Schwab	US	USD	776	57.457	0,06
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	54.441	57.322	0,06
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	54.441	56.532	0,06
Zions Bancorp	US	USD	1.361	56.250	0,06
ASR Nederland	NL	EUR	1.108	55.630	0,06
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	12.109	55.023	0,05
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	54.441	54.337	0,05
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	66.418	53.996	0,05
Power Corporation Of Canada	CA	CAD	1.861	49.617	0,05
Vinci Partners Investments	BR	USD	4.401	47.536	0,05
AIA Group	HK	HKD	6.451	47.410	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	45.060	41.672	0,04
Valley National Bancorp	US	USD	5.438	38.501	0,04
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	275.593	37.789	0,04
Fidelity National Information Services	US	USD	498	34.146	0,03
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	27.220	33.803	0,03
Schroders	GB	GBP	7.612	33.605	0,03
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	30.243	31.936	0,03
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	32.664	31.664	0,03
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	19.631	28.619	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	22.307	27.031	0,03
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	23.378	23.588	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	71.997	23.210	0,02
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	18.695	20.657	0,02
Barclays 4,347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	18.010	19.236	0,02
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	16.993	18.392	0,02
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	18.575	18.114	0,02
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	13.130	17.718	0,02
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	16.006	16.289	0,02
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	14.946	15.980	0,02
New York Community Bancorp	US	USD	5.715	15.659	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	13.901	14.819	0,01
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	14.980	14.808	0,01
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	13.144	14.363	0,01
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	12.943	14.324	0,01
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	14.592	14.250	0,01
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	14.295	14.104	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	433	13.805	0,01
UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	12.521	13.005	0,01
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	13.341	12.998	0,01
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	12.075	12.743	0,01
ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	11.025	12.516	0,01
Morgan Stanley	US	USD	137	12.398	0,01
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	11.370	12.374	0,01
Everest Re Group	BM	USD	34	12.342	0,01
Adyen	NL	EUR	10	11.989	0,01
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	10.469	11.672	0,01
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	9.520	10.571	0,01
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	8.629	10.086	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	11.864	9.935	0,01
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	9.070	9.667	0,01
Credit Saison	JP	JPY	513	9.515	0,01
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	15.579	9.318	0,01
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	9.060	9.188	0,01
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	13.029	9.143	0,01
EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	324.228	8.723	0,01
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	7.526	8.464	0,01
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	7.406	8.226	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	10.546	7.975	0,01
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	10.440	7.576	0,01
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	14.381	7.551	0,01
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	7.190	5.885	0,01
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	4.794	5.240	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	455	4.036	0,00
ORIX	JP	JPY	193	3.963	0,00
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3.557	3.578	0,00
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	3.236	3.240	0,00
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	50.958.846	3.143	0,00
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	2.254	2.370	0,00
Integral	JP	JPY	104	2.162	0,00
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	1.478	1.452	0,00
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	1.319	1.386	0,00
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	1.376	1.352	0,00
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	797	836	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	23	736	0,00
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	570	481	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	19	10	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2	9	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2	2	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	1	2	0,00
Noah Holdings ADR	CN	USD	1	1	0,00
				16.872.544	**16,84**
Immobilien					
Realty Income REIT	US	USD	1.667	90.035	0,09
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	2.760	84.553	0,08
Public Storage REIT	US	USD	320	83.718	0,08
Extra Space Storage REIT	US	USD	603	82.430	0,08
China Resources Land	HK	HKD	8.456	30.535	0,03
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	22.458	22.038	0,02
Henderson Land Developments	HK	HKD	7.000	21.219	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10.678	19.735	0,02
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	2.000	18.518	0,02
CapitaLand Ascendas REIT	SG	SGD	8.700	16.587	0,02
Sun Communities REIT	US	USD	141	16.023	0,02
Daiwa House Industry	JP	JPY	500	14.103	0,01
Granite REIT	CA	CAD	269	13.350	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	334	11.641	0,01
Japan Metropolitan Fund Investment REIT	JP	JPY	17	10.291	0,01
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	3	10.202	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	371	6.206	0,01
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	2.436	2.221	0,00
Arealink	JP	JPY	23	456	0,00
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	137	113	0,00
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	4	3	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1	2	0,00
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	8	2	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1	0	0,00
				553.981	**0,55**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	2.842.400	2.841.987	2,84
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	2.844.900	2.841.571	2,84
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	12.426.774	2.194.378	2,19
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	705.118	752.434	0,75
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	684.193	649.128	0,65
Austria 0,85% 30/06/2120	AT	EUR	1.178.000	554.240	0,55
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	449.737	436.289	0,44
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	349.958	366.730	0,37
Germany 3,52% 17/07/2024	DE	EUR	334.512	354.736	0,35
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	337.720	339.659	0,34
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	306.839	284.040	0,28
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	256.938	271.649	0,27
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	209.864	208.840	0,21
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	202.386	197.358	0,20
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	201.619	194.516	0,19
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	126.847	154.845	0,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	139.531	142.409	0,14
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	123.887	132.493	0,13
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	158.549	129.967	0,13
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	113.848	129.262	0,13
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	115.047	110.535	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	91.752	109.730	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	113.950	108.253	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	96.121	98.771	0,10
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	468.282	88.765	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	76.108	87.841	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	70.470	77.613	0,08
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	62.014	77.058	0,08
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	113.352.937	72.281	0,07
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	80.916	71.048	0,07
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	84.751	69.479	0,07
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	108.839	64.225	0,06
Norway 1,375% 19/08/2030	NO	NOK	802.571	62.793	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	64.833	62.642	0,06
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	60.978	62.157	0,06
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	1.154.183	62.088	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	63.846	60.252	0,06
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	1.407.634	60.137	0,06
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	45.101	58.773	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	56.376	56.462	0,06
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	59.539	52.337	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	47.920	49.756	0,05
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	1.269.018	48.478	0,05
US Treasury 4,25% 15/03/2027	US	USD	47.792	47.021	0,05
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	34.812	46.632	0,05
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	53.233	46.629	0,05
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	871.599	45.303	0,05
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	45.348	45.264	0,05
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	22.550	44.766	0,04
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	36.137	43.458	0,04
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	57.523.380	42.826	0,04
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	1.024.559	42.487	0,04
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	220.151	40.579	0,04
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	46.882	38.355	0,04
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	38.493	34.565	0,03
Poland 2,50% 25/07/2026	PL	PLN	145.902	33.938	0,03
Germany 3,25% 04/07/2042	DE	EUR	29.337	33.599	0,03
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	66.751	33.026	0,03
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	51.771	33.004	0,03
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	4.510.098	32.748	0,03
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	13.812	32.365	0,03
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	45.248.370	31.590	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	32.416	30.939	0,03
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	79.488	28.157	0,03
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	5.992.019	27.851	0,03
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	239.599	27.221	0,03
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	3.697.999	26.624	0,03
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	721.406	25.411	0,03
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	26.074	25.322	0,03
Europaan Union 2,50% 04/10/2052	SU	EUR	27.592	24.716	0,02
Canada 2,25% 01/06/2025	CA	CAD	32.956	23.389	0,02
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	14.094	22.561	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	25.933	22.111	0,02
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	1.215.853	20.857	0,02
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	243.516	20.520	0,02
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	14.094	20.432	0,02
New Zealand 0,50% 15/05/2026	NZ	NZD	37.750	20.426	0,02
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	495.744	19.675	0,02
Germany 2,65% 15/08/2052	DE	EUR	38.349	19.543	0,02
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	404.506	19.151	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	11.275	19.140	0,02
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	86.405	18.882	0,02
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	2.536.930	18.786	0,02
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	27.324	18.621	0,02
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	19.174	18.553	0,02
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	18.360	18.317	0,02
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	4.228	18.052	0,02
Germany 2,10% 12/04/2029	DE	EUR	17.305	18.051	0,02
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	64.846	17.163	0,02
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	275.593.430	16.782	0,02
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	28.162	16.651	0,02
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	81.219	16.380	0,02
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	3.638.354	16.293	0,02
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	14.094	16.264	0,02
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	259.382.051	15.476	0,02
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	64.846	15.288	0,02
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	31.518	15.226	0,02
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	29.241	15.031	0,01
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	291.805	14.600	0,01
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	26.605	13.811	0,01
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	337.845	13.383	0,01
UK Treasury 1,25% 31/07/2051	GB	GBP	22.530	13.225	0,01
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	2.565.063	13.180	0,01
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	12.969.103	12.653	0,01
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	16.067	12.517	0,01
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	110.562	12.406	0,01
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	333.954	11.721	0,01
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	22.770	11.204	0,01
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	188.051.987	11.021	0,01
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	2.722.054	10.923	0,01
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	150.960.354	10.051	0,01
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	136.986.146	9.571	0,01
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	4.107.963	9.553	0,01
Hungary 9,50% 21/10/2026	HU	HUF	3.242.276	9.294	0,01
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	257.761	8.997	0,01
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	49.364	8.862	0,01
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	37.610	8.763	0,01
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	40.528	8.663	0,01
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	8.456	8.234	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	229.553	8.077	0,01
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	5.638	7.083	0,01
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	109.358.715	6.987	0,01
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	93.288.542	5.754	0,01
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	84.704.451	5.639	0,01
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	88.189.897	5.569	0,01
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	84.137.053	5.542	0,01
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	3.209.853	5.318	0,01
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	88.874	5.099	0,01
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	77.231.006	4.854	0,00
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	8.748	4.718	0,00
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	76.193.478	4.590	0,00
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	66.758.455	4.547	0,00
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	66.142.423	4.397	0,00
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	23.506	4.250	0,00
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	67.342.065	4.219	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	2.819	3.266	0,00
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	51.101.506	3.228	0,00
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	64.846	3.113	0,00
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	64.846	3.083	0,00
Australia 0,50% 21/09/2026	AU	AUD	4.842	2.891	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	324.357	2.705	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	2.114	2.612	0,00
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	129.691	2.300	0,00
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	33.719.667	2.067	0,00
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	84.299	1.567	0,00
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	8.430	1.421	0,00
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	63.873	1.306	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	130.988	1.233	0,00
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	51.876	1.224	0,00
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	128.621	1.174	0,00
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	61.603	1.114	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	622.517	1.095	0,00
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	16.211	500	0,00
Turkey 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	19.454	437	0,00
				16.685.633	**16,65**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.077.540	1.886.383	1,88
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	764.829	989.609	0,99
				2.875.992	**2,87**
Offener Fonds					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	367.911	3.046.300	3,04
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.540	1.748.679	1,74
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	59	1.162.633	1,16
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	88	0,00
				5.957.700	**5,94**
Aktienanleihen					
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	6.871	6.157	0,01
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	381	341	0,00
UBS (Yixintang Pharmaceutical (A)) ELN 11/10/2024	CN	USD	1	3	0,00
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/20/2024	CN	USD	1	1	0,00
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1	1	0,00
				6.503	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	380.537	412.354	0,41
Verizon Communications (US)	US	USD	4.579	181.306	0,18
Warner Music Group (A)	US	USD	3.929	131.307	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	317	51.824	0,05
Koninklijke KPN	NL	EUR	13.615	49.576	0,05
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	43.553	48.511	0,05
IQIYI ADR	CN	USD	4.452	21.615	0,02
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	12.943	11.338	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	181	2.115	0,00
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.194	1.035	0,00
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	1.114	967	0,00
				911.948	**0,91**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	41.150	332.922	0,33
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	15.425	143.325	0,14
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	9.501	9.688	0,01
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	6.246	6.214	0,01
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	3.171	3.381	0,00
Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A	US	USD	2.984	3.211	0,00
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	2.689	2.977	0,00
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	2.803	2.897	0,00
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	2.128	2.129	0,00
EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A	US	USD	2.193	2.007	0,00
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	1.836	1.878	0,00
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	1.707	1.792	0,00
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	1.729	1.757	0,00
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	1.632	1.599	0,00
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	1.473	1.538	0,00
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	1.419	1.502	0,00
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	1.453	1.493	0,00
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	1.586	1.468	0,00
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	1.518	1.449	0,00
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	1.271	1.306	0,00
CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A	US	USD	1.247	1.293	0,00
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	1.244	1.255	0,00
EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A	US	USD	1.147	1.205	0,00
Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A	US	USD	1.130	1.157	0,00
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	1.069	1.086	0,00
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	1.061	1.043	0,00
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	1.055	962	0,00
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	844	898	0,00
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	781	812	0,00
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	777	776	0,00
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	846	763	0,00
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	766	681	0,00
Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	657	636	0,00
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	630	618	0,00
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	672	612	0,00
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	547	551	0,00
MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	593	513	0,00
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	476	439	0,00
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	326	332	0,00
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	8.311	220	0,00
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	891	170	0,00
				540.555	**0,54**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	61.350	754.470	0,75
Endesa	ES	EUR	13.578	248.084	0,25
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	130.658	151.024	0,15
Enagas	ES	EUR	3.017	44.356	0,04
EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	37.429	40.435	0,04
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	32.664	36.550	0,04
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	2.075	32.617	0,03
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	27.832	30.666	0,03
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	18.988	19.027	0,02
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	7.885	8.586	0,01
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	7.550	7.513	0,01
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	4.036	4.214	0,00
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	2.210	2.269	0,00
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	1.644	1.625	0,00
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	581	568	0,00
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	356	333	0,00
				1.382.337	**1,38**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	38.916	241.005	0,24
Suzano	BR	BRL	5.687	63.974	0,06
GCC	MX	MXN	4.709	55.049	0,05
Vale	BR	BRL	4.021	49.000	0,05
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	14.381	14.134	0,01
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	4.300	4.397	0,00
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	3.940	3.898	0,00
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	3.215	3.398	0,00
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	3.003	3.207	0,00
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	2.775	2.715	0,00
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	2.737	2.507	0,00
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	2.306	2.309	0,00
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	2.699	2.249	0,00
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	2.012	1.990	0,00
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	1.875	1.891	0,00
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	2.007	1.841	0,00
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	1.422	1.504	0,00
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	1.556	1.349	0,00
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	1.237	1.193	0,00
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	1.199	1.186	0,00
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	1.135	1.056	0,00
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	998	1.035	0,00
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	1.061	1.012	0,00
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	918	911	0,00
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1.069	883	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	887	870	0,00
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	769	808	0,00
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	729	691	0,00
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	643	653	0,00
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	658	647	0,00
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	570	522	0,00
Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A	US	USD	415	441	0,00
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	848	433	0,00
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	364	345	0,00
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	372	344	0,00
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	267	274	0,00
Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A	US	USD	267	273	0,00
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	267	255	0,00
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	217	194	0,00
				470.443	**0,47**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	11.566	417.689	0,42
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6.572	120.320	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	10.205	96.812	0,10
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	33.366	88.028	0,09
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.680	59.426	0,06
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	25.096	52.152	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	31.008	43.118	0,04
GMexico Transportes	MX	MXN	11.379	24.339	0,02
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	9.587	9.347	0,01
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	8.868	8.893	0,01
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	3.243	3.489	0,00
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	2.734	2.923	0,00
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	2.939	2.890	0,00
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	2.476	2.553	0,00
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	2.538	2.465	0,00
Svitzer	DK	DKK	72	2.422	0,00
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	2.370	2.351	0,00
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	2.680	2.346	0,00
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	2.057	2.133	0,00
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	2.103	1.974	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	1.798	1.788	0,00
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	1.778	1.773	0,00
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.676	1.683	0,00
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	1.556	1.563	0,00
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	1.510	1.519	0,00
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	1.528	1.500	0,00
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	1.314	1.415	0,00
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1.383	1.397	0,00
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	1.170	1.121	0,00
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	1.103	1.099	0,00
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	1.013	908	0,00
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	954	882	0,00
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	788	827	0,00
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	799	798	0,00
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	788	786	0,00
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	571	594	0,00
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	642	577	0,00
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	709	549	0,00
Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	538	483	0,00
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A	US	USD	497	444	0,00
Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A	US	USD	483	428	0,00
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	415	418	0,00
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	300	301	0,00
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	285	254	0,00
				968.777	**0,97**
IT					
TOTVS	BR	BRL	10.583	57.068	0,06
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	10.905	10.583	0,01
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	3.354	3.365	0,00
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	3.309	2.592	0,00
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	2.865	2.492	0,00
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	2.434	2.451	0,00
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	2.557	2.370	0,00
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	1.757	1.890	0,00
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	1.968	1.757	0,00
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	1.558	1.564	0,00
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	1.399	1.327	0,00
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	1.698	1.276	0,00
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	1.276	1.176	0,00
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	1.267	1.135	0,00
Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A	KY	USD	861	919	0,00
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	877	833	0,00
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	856	784	0,00
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	870	771	0,00
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	791	758	0,00
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	816	753	0,00
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	691	699	0,00
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	980	692	0,00
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	631	638	0,00
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	631	607	0,00
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	729	512	0,00
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	552	507	0,00
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	552	469	0,00
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	403	325	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	291	256	0,00
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	285	255	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	103	79	0,00
				100.903	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.151	281.621	0,28
Direcional Engenharia (A)	BR	BRL	11.369	51.510	0,05
Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	24.002	23.744	0,02
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	18.259	19.539	0,02
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	18.407	18.200	0,02
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	16.658	13.829	0,01
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	14.860	11.424	0,01
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	8.087	7.406	0,01
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	8.379	6.741	0,01
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	5.400	5.466	0,01
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	4.913	4.887	0,00
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	4.549	4.459	0,00
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	3.694	3.807	0,00
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	4.075	3.785	0,00
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	3.899	3.715	0,00
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	3.478	3.396	0,00
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	3.795	3.291	0,00
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	2.943	3.017	0,00
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	3.092	2.988	0,00
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	2.814	2.883	0,00
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	3.034	2.786	0,00
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	3.325	2.776	0,00
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	3.520	2.767	0,00
Rivian 11,310% FRN 15/10/2026	US	USD	2.791	2.763	0,00
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	2.740	2.742	0,00
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	3.676	2.700	0,00
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	2.801	2.442	0,00
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	2.372	2.355	0,00
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	2.457	2.302	0,00
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	2.637	2.298	0,00
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	2.455	2.260	0,00
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	2.104	2.199	0,00
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	2.112	2.158	0,00
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	2.144	2.151	0,00
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	1.999	2.147	0,00
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	2.194	2.132	0,00
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	2.108	2.069	0,00
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	2.317	2.053	0,00
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	1.782	1.934	0,00
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	1.893	1.888	0,00
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	1.868	1.792	0,00
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	1.814	1.783	0,00
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	2.165	1.776	0,00
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	1.961	1.731	0,00
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	1.841	1.650	0,00
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	1.636	1.602	0,00
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	1.595	1.575	0,00
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	1.723	1.535	0,00
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	1.457	1.519	0,00
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	1.631	1.507	0,00
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	1.582	1.424	0,00
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	1.380	1.408	0,00
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	1.509	1.372	0,00
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	1.223	1.273	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1.358	1.261	0,00
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	1.154	1.181	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	1.236	1.154	0,00
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	1.123	1.096	0,00
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	1.082	1.086	0,00
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	1.193	1.081	0,00
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	1.107	1.056	0,00
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	1.013	1.044	0,00
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	1.085	1.024	0,00
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	1.357	1.023	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	1.201	1.020	0,00
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	1.356	986	0,00
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	1.021	978	0,00
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	946	950	0,00
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	924	949	0,00
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	1.120	941	0,00
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	1.145	927	0,00
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	1.023	926	0,00
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.247	923	0,00
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	891	883	0,00
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	1.267	879	0,00
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	1.114	852	0,00
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	918	821	0,00
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	803	809	0,00
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	804	795	0,00
Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A	US	USD	785	794	0,00
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	891	766	0,00
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	731	698	0,00
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	1.025	694	0,00
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	847	655	0,00
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	712	615	0,00
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	587	599	0,00
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	616	583	0,00
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	624	540	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	554	518	0,00
Michaels 5,25% 01/05/2028 144A	US	USD	591	502	0,00
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	552	473	0,00
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	668	426	0,00
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	659	406	0,00
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	347	347	0,00
International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	267	253	0,00
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	248	227	0,00
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	107	96	0,00
Trip.com Group	CN	HKD	1	6	0,00
				578.420	**0,58**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	44.574	171.329	0,17
Gruma (B)	MX	MXN	3.710	74.253	0,07
Arca Continental	MX	MXN	5.664	55.538	0,06
Becle S.A.B. de C.V.	MX	MXN	16.308	33.190	0,03
SLC Agricola	BR	BRL	7.390	27.216	0,03
Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A	US	USD	3.030	2.831	0,00
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	1.695	1.760	0,00
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	891	888	0,00
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	656	658	0,00
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	694	648	0,00
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	512	497	0,00
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	429	386	0,00
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	321	284	0,00
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	80	84	0,00
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	42	41	0,00
				369.603	**0,37**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	90.844	65.970	0,07
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	45.875	47.028	0,05
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	28.426	28.385	0,03
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	14.151	14.136	0,01
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	7.550	7.688	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	5.402	6.653	0,01
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	6.562	5.653	0,01
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	3.255	3.268	0,00
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	3.258	3.243	0,00
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	2.967	3.110	0,00
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	2.905	3.033	0,00
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	2.906	2.923	0,00
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	2.842	2.655	0,00
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	2.534	2.304	0,00
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	2.088	2.140	0,00
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	1.981	1.961	0,00
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	1.707	1.690	0,00
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.850	1.606	0,00
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1.904	1.402	0,00
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	1.340	1.363	0,00
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	1.337	1.303	0,00
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	1.470	1.252	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	1.216	1.139	0,00
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	1.008	1.006	0,00
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	1.007	923	0,00
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	873	855	0,00
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	943	779	0,00
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	713	698	0,00
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	846	679	0,00
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	661	661	0,00
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	891	620	0,00
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	588	494	0,00
Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A	CA	USD	434	448	0,00
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	249	229	0,00
				217.297	**0,22**
Finanzunternehmen					
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	250.427	267.840	0,27
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	206.874	224.954	0,22
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	217.763	222.499	0,22
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	32.456	199.523	0,20
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	200.342	196.682	0,20
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	167.950	180.400	0,18
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	178.086	176.217	0,18
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054	US	USD	211.279	175.055	0,17
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054	US	USD	203.010	173.215	0,17
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	17.160	172.571	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	15.274	166.049	0,17
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	163.322	155.766	0,16
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054	US	USD	164.038	145.160	0,14
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	135.013	134.354	0,13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	64.790	133.391	0,13
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	130.658	129.760	0,13
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	119.769	129.601	0,13
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	95.924	118.535	0,12
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	109.553	116.646	0,12
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	108.881	116.143	0,12
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	108.881	115.640	0,12
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	108.881	114.329	0,11
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	108.881	113.941	0,11
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	108.881	111.650	0,11
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	108.881	107.458	0,11
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	82.165	103.222	0,10
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	91.294	98.300	0,10
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	97.993	97.859	0,10
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039	US	USD	110.373	97.720	0,10
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	91.294	96.952	0,10
Banco BTG Pactual	BR	BRL	12.502	80.861	0,08
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054	US	USD	101.145	80.293	0,08
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	60.684	76.388	0,08
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	76.217	75.684	0,08
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	76.217	75.192	0,08
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	59.341	72.644	0,07
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	54.777	70.876	0,07
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	63.906	68.719	0,07
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	63.151	68.484	0,07
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	57.515	61.667	0,06
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	61.823	61.285	0,06
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	57.059	60.835	0,06
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	65.329	60.351	0,06
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	54.441	57.625	0,06
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	52.494	57.430	0,06
Regional S.A.B. de C.V.	MX	MXN	6.272	56.669	0,06
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	54.441	56.663	0,06
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	54.441	54.543	0,05
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	48.386	51.850	0,05
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054	US	USD	66.967	50.720	0,05
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	45.647	49.930	0,05
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	45.647	49.353	0,05
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	38.800	48.552	0,05
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	45.191	47.759	0,05
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	43.821	47.424	0,05
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	36.518	47.382	0,05
Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054	US	USD	48.871	46.416	0,05
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	41.995	45.157	0,05
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	54.441	44.873	0,04
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	41.082	43.954	0,04
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	31.497	41.594	0,04
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	38.344	40.975	0,04
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	38.152	40.830	0,04
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	36.518	39.907	0,04
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	32.664	39.534	0,04
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	36.518	39.233	0,04
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	36.518	39.056	0,04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	36.518	39.016	0,04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	36.518	38.708	0,04
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	30.538	38.412	0,04
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	30.584	38.111	0,04
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	36.061	37.923	0,04
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	29.853	37.382	0,04
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	35.559	36.915	0,04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	33.322	35.930	0,04
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	32.638	34.871	0,03
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	31.953	34.534	0,03
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	34.035	34.208	0,03
Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	32.117	34.190	0,03
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	31.953	34.133	0,03
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054	US	USD	41.345	34.029	0,03
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	31.040	33.986	0,03
Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	32.117	33.984	0,03
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	31.040	33.279	0,03
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	30.490	32.602	0,03
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	30.036	32.092	0,03
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	29.826	31.778	0,03
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	25.299	31.688	0,03
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	29.214	31.473	0,03
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	29.671	31.258	0,03
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	28.758	31.192	0,03
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	27.388	30.452	0,03
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	23.866	30.414	0,03
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	28.575	29.835	0,03
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	29.601	29.783	0,03
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	27.388	29.673	0,03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	27.388	29.666	0,03
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	27.388	29.448	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	27.388	29.436	0,03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	27.388	29.413	0,03
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	27.388	29.306	0,03
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	27.388	29.273	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	27.388	29.263	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	27.388	29.263	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	27.388	29.263	0,03
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	27.388	29.198	0,03
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	27.388	29.182	0,03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	26.475	28.681	0,03
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	28.762	28.643	0,03
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	25.562	28.162	0,03
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	26.255	28.082	0,03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	26.201	27.690	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	24.649	26.337	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	24.649	26.337	0,03
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	27.220	25.717	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	23.737	25.650	0,03
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	24.749	25.436	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	20.267	25.407	0,03
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	26.245	25.045	0,02
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	22.824	24.520	0,02
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	22.824	24.486	0,02
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	22.824	24.447	0,02
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	22.824	24.423	0,02
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	22.824	24.383	0,02
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	22.824	24.362	0,02
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	22.824	24.323	0,02
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	22.495	24.085	0,02
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	12.252	23.341	0,02
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	18.259	23.314	0,02
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	22.846	23.154	0,02
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	22.650	22.944	0,02
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	23.009	22.827	0,02
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	18.259	22.666	0,02
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	22.271	22.302	0,02
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	22.770	22.115	0,02
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	20.541	21.947	0,02
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	20.359	21.752	0,02
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	17.346	21.675	0,02
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	21.776	21.299	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	19.172	20.408	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	18.259	20.056	0,02
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	16.178	19.962	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	18.259	19.955	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	15.759	19.871	0,02
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	20.469	19.780	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	18.259	19.750	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	18.259	19.684	0,02
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	18.259	19.594	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	18.259	19.579	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	18.259	19.568	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	18.259	19.526	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	17.346	18.547	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	16.616	17.889	0,02
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	15.819	17.739	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	16.479	17.563	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	16.433	17.506	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	16.252	17.409	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	16.433	17.227	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	15.977	17.142	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	15.977	16.985	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	13.429	16.724	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	12.999	16.527	0,02
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	16.178	16.084	0,02
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	16.629	16.039	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	12.781	16.038	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	12.451	15.588	0,02
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	15.459	15.537	0,02
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	16.778	15.388	0,02
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	15.306	15.017	0,01
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	21.068	15.001	0,01
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	13.694	14.804	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	14.798	14.801	0,01
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	13.694	14.669	0,01
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	13.694	14.150	0,01
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	12.435	14.024	0,01
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	15.215	13.772	0,01
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	10.773	13.619	0,01
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	16.538	13.563	0,01
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	12.325	13.335	0,01
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	11.021	13.173	0,01
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	10.499	13.138	0,01
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	11.960	12.970	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	11.868	12.839	0,01
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	10.362	12.713	0,01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	11.905	12.705	0,01
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	10.042	12.646	0,01
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	11.864	12.113	0,01
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	12.693	12.092	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	10.955	11.803	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	9.129	11.580	0,01
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	11.625	11.574	0,01
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	11.864	11.340	0,01
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	10.067	11.328	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	11.129	11.293	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	9.129	11.089	0,01
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	11.984	11.010	0,01
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	13.111	10.663	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	9.915	10.640	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	8.216	10.474	0,01
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	9.558	10.446	0,01
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	10.512	10.406	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	9.129	10.006	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	8.949	9.928	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9.129	9.827	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	9.129	9.803	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9.129	9.754	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	9.129	9.754	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	9.129	9.754	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	9.129	9.659	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	9.129	9.657	0,01
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	10.306	9.391	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	7.304	9.323	0,01
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	9.587	8.356	0,01
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	7.953	7.946	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	7.304	7.890	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	7.548	7.886	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	6.208	7.648	0,01
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	7.862	7.157	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	6.391	6.880	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	6.391	6.843	0,01
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	5.992	6.553	0,01
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	7.718	6.379	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	4.930	6.349	0,01
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	7.670	6.161	0,01
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	4.848	6.148	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	4.565	5.712	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	4.565	5.666	0,01
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	5.033	5.018	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	4.565	4.920	0,00
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	4.565	4.914	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	4.565	4.885	0,00
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	4.475	4.799	0,00
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	3.757	4.701	0,00
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	3.652	4.645	0,00
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	3.834	4.151	0,00
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	4.429	4.088	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	3.524	3.802	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	3.195	3.444	0,00
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	3.607	3.075	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	2.739	2.952	0,00
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	2.511	2.671	0,00
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	2.675	2.643	0,00
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	2.572	2.531	0,00
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	2.602	2.459	0,00
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	2.398	2.437	0,00
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1.826	2.329	0,00
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	2.219	2.232	0,00
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	1.941	2.001	0,00
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	1.904	1.882	0,00
Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A	US	USD	1.827	1.820	0,00
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	1.700	1.807	0,00
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	1.587	1.622	0,00
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	1.620	1.599	0,00
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	1.553	1.572	0,00
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	1.483	1.517	0,00
Navient 4,875% 15/03/2028	US	USD	1.625	1.470	0,00
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	1.412	1.387	0,00
Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A	US	USD	1.281	1.272	0,00
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	1.217	1.109	0,00
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	1.089	1.098	0,00
Comerica 5,982% VRN 30/01/2030	US	USD	891	867	0,00
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	636	683	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	689	664	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	428	536	0,00
Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A	US	USD	594	536	0,00
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	476	481	0,00
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	348	360	0,00
				9.778.118	**9,76**

Immobilien

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	33.555	32.969	0,03
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8.069	29.143	0,03
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	22.577	28.362	0,03
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	25.862	22.627	0,02
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	7.618	18.900	0,02
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	5.010	5.200	0,01
Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030	NL	EUR	5.503	5.081	0,01
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	2.123	1.849	0,00
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	2.158	1.733	0,00
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	1.934	1.642	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	872	852	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	656	611	0,00
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	631	492	0,00
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	145	135	0,00
				149.596	**0,15**

Staatsanleihen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.850.600	2.841.414	2,84
UK Treasury 5,14% 17/06/2024	GB	GBP	1.431.570	1.779.389	1,78
Japan 0,01% 08/07/2024	JP	JPY	78.700.000	499.559	0,50
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	11.074.471	490.106	0,49
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	1.576.141	224.786	0,22
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	657.924	92.622	0,09
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	487.175	69.622	0,07
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	1.072.545	50.667	0,05
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	45.827	45.399	0,05
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	33.826	42.038	0,04
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	36.484	38.575	0,04
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	28.188	37.232	0,04
China 1,99% 09/04/2025	CN	CNY	226.450	31.283	0,03
China 2,67% 25/11/2033	CN	CNY	191.745	27.120	0,03
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	108.454	26.976	0,03
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	989.380	25.439	0,03
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	18.534	24.690	0,02
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	826.780	24.001	0,02
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	106.217	22.466	0,02
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	34.530.236	21.137	0,02
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	98.889	20.134	0,02
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	71.330	18.979	0,02
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	636.977	17.990	0,02
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	415.011	17.784	0,02
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	88.322	16.776	0,02
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	77.815	15.409	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	368.079	14.626	0,01
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	381.292	14.260	0,01
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	486.341	13.711	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	64.683.399	13.124	0,01
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	59.660.790	10.306	0,01
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	40.399	10.150	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	194.861	7.746	0,01
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	273.810	7.616	0,01
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	188.944	7.129	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	32.423	6.963	0,01
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	35.665	6.894	0,01
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	30.802	6.836	0,01
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	32.422.756	6.798	0,01
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	22.372	6.007	0,01
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	33.233.325	5.925	0,01
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	28.337	5.738	0,01
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	24.317	4.857	0,00
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	12.969	2.943	0,00
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	12.969	2.710	0,00
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	11.348	2.542	0,00
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	1.550	2.076	0,00
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	38.907	1.266	0,00
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	23.592	1.100	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	41.226	1.029	0,00
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	37.620	1.026	0,00
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	23.627	970	0,00
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	22.701	837	0,00
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	22.734	767	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	3.242	714	0,00
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	21.738	683	0,00
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	21.770	647	0,00
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	21.802	621	0,00
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	18.546	476	0,00
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	8.274	228	0,00
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	8.286	224	0,00
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	8.299	221	0,00
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	8.323	220	0,00
				7.926.542	**7,91**

Aktienanleihen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	13.668	12.249	0,01
JPM (Proya Cosmetics (A)) ELN 06/05/2025	CN	USD	83	1.258	0,00
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 28/06/2024	CN	USD	1	2	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1	1	0,00
				13.510	**0,01**

Kommunikationsdienstleister

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Tim	BR	BRL	20.852	70.597	0,07
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	54.441	56.662	0,06
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	40.266	39.938	0,04
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	3.129	3.639	0,00
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	3.365	3.431	0,00
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	2.816	2.618	0,00
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	2.522	2.530	0,00
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	2.385	2.296	0,00
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	2.169	2.047	0,00
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	1.319	1.277	0,00
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	1.247	1.212	0,00
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	1.353	1.193	0,00
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	754	723	0,00
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	774	712	0,00
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	889	582	0,00
Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	769	524	0,00
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	609	511	0,00
Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	570	374	0,00
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	447	372	0,00
Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A	LU	USD	267	261	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	286	238	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	118	117	0,00
				191.854	**0,19**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	11	771	0,00
Jonah Energy 12,00% 05/11/2025*	US	USD	743	743	0,00
				1.514	**0,00**
Versorgungsunternehmen					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	1	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	537	18.485	0,02
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	928	0	0,00
				18.485	**0,02**
Industrie					
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	1.181	106	0,00
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	1.163	105	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	865	0	0,00
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	938	0	0,00
				211	**0,00**
IT					
Bytedance*	CN	USD	59	9.644	0,01
				9.644	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont ADR	CH	USD	516	7.170	0,01
New Cotai*	SU	USD	226	348	0,00
Luckin Coffee ADR	CN	USD	1	1	0,00
UC Holdings*	US	USD	23	0	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	33	0	0,00
				7.519	**0,01**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	2.236	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	1.065	0	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	1.027	0	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.741	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzunternehmen					
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	810.569	207	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	52.881	1	0,00
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	1	1	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	21.776	0	0,00
				209	**0,00**
Immobilien					
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	1.123	589	0,00
				589	**0,00**
Staatsanleihen					
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	6.241.381	3.843	0,00
Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)*	RU	RUB	97.268	0	0,00
Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)*	RU	RUB	226.959	0	0,00
Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)*	RU	RUB	116.722	0	0,00
				3.843	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat (Luxemburg)*	LU	USD	31	921	0,00
				921	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 95.500.907)				**98.704.937**	**98,49**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
TOPIX (Tokyo Stock Exchange Index) (JPLS)	JPY	605.982.712	43.589	0,04
The Euro Stoxx Banks Index (JPLS)	EUR	971.157	28.939	0,03
Spcam5UN (MS)	USD	1.077.434	12.141	0,01
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	2.695.262	(41.361)	(0,04)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	3.735.488	(118.350)	(0,12)
			(75.042)	**(0,07)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	381.085	3.127	0,00
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	108.881	1.136	0,00
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	108.881	610	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	15.100	(24)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	6.232	(84)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	7.670	(94)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	10.546	(120)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	14.381	(231)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	28.762	(430)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	36.431	(710)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	36.431	(713)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	239.539	(1.455)	(0,00)
			1.012	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	3.718.360	74.354	0,07
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28383600 13/06/2024	1.022.582	26.312	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	1.112.700	19.038	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	560.954	11.656	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	262.215	3.967	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00651750 28/05/2024	169.780	3.813	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	54.673	3.283	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	47.647	3.130	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	751.287	2.994	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	138.490	2.485	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	238.470	2.357	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024	78.644	2.208	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	38.167	2.152	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	41.663	2.090	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024	88.612	1.881	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024	68.916	1.879	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	36.649	1.747	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024	102.612	1.705	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	18.748	1.562	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	35.908	1.529	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	37.693	1.418	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024	102.466	1.405	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	107.517	1.207	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	14.191	1.089	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93697899 13/06/2024	365.003	1.053	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	66.955	1.024	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	181.757	1.006	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	16.753	885	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80287061 28/05/2024	174.374	839	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024	25.540	807	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	18.855	805	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	65.126	805	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	13.073	804	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	39.081	707	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024	17.619	695	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	18.950	624	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	13.018	602	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	163.457	596	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024	16.679	575	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	7.734	567	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	14.244	556	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024	25.896	555	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	22.706	528	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024	20.444	515	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	11.205	484	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024	38.509	464	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	24.684	464	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	11.343	455	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024	17.002	453	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	32.844	452	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	33.266	445	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	27.438	438	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	113.622	436	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024	23.491	418	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	66.075	394	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024	102.611	391	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	116.643	380	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	22.454	376	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65687500 28/05/2024	31.176	354	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	24.338	353	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	25.825	326	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640498 28/05/2024	67.574	325	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	12.073	321	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	19.095	319	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	23.953	319	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024	12.775	317	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	11.428	316	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	238.510	309	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	17.837	280	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024	88.166	276	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	19.286	268	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024	78.709	265	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	6.084	263	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	3.952	262	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	23.315	260	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	22.884	244	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	198.456	240	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	19.549	235	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	5.896	225	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	37.954	224	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	16.127	223	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024	12.588	217	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	24.071	216	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	13.455	212	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	24.810	206	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024	41.653	202	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73299865 28/05/2024	26.928	193	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024	5.585	191	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	11.232	188	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024	11.503	186	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97466208 13/06/2024	34.836	181	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	13.326	180	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024	20.268	177	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024	10.799	172	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024	173.442	162	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	7.863	157	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	2.724	155	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024	3.695	153	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	13.237	153	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024	12.708	152	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024	18.283	147	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	18.967	143	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	26.754	143	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	20.833	141	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	22.488	141	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024	34.247	136	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54889732 28/05/2024	21.951	132	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024	10.618	129	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	25.718	129	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	2.165	128	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	15.808	127	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	50.559	127	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65473083 28/05/2024	15.588	126	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	19.020	122	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	12.295	122	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024	9.555	121	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	13.348	111	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	1.997	110	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73292550 28/05/2024	14.555	103	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	5.878	98	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024	2.914	97	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	2.011	96	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024	68.909	92	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	2.010	92	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024	3.316	91	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024	5.799	91	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	2.167	90	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	7.920	90	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73075167 28/05/2024	21.833	89	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	28.490	89	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	23.044	83	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024	32.060	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	6.717	81	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024	23.482	80	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	3.258	78	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72994486 28/05/2024	25.472	76	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	7.965	73	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024	2.033	68	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	1.955	67	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024	2.058	66	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	2.571	65	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	2.668	62	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024	1.769	62	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	4.984	62	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	11.451	61	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024	21.762	61	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	1.951	60	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024	5.651	59	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	2.787	59	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	7.456	58	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024	2.444	56	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	2.875	56	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024	2.210	53	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	2.342	53	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	3.421	52	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024	21.157	52	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	2.049	51	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	13.558	50	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	12.287	50	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024	1.935	49	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	7.608	49	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	25.833	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	2.357	44	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	11.280	44	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	21.088	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	2.236	41	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	4.342	40	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	2.197	40	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	2.889	40	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	2.413	39	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024	2.940	38	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	2.180	37	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	5.960	36	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	2.014	36	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024	20.853	36	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	2.212	35	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024	292.687	35	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024	3.086	35	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	2.016	34	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024	2.627	33	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	3.071	33	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	2.112	32	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	2.385	31	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13807387 28/05/2024	180.156	30	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024	68.889	28	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024	6.414	26	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	1.993	25	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	2.462	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	3.952	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	1.612	24	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	3.766	24	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024	2.125	24	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024	23.012	23	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	4.395	22	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	2.124	19	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	2.513	19	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024	13.927	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	2.775	18	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024	11.483	17	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	13.334	16	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	359	16	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	2.225	16	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024	3.319	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024	1.270	15	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024	2.085	14	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024	1.730	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024	24.123	13	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024	18.285	13	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024	2.497	12	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024	2.291	11	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024	8.564	11	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	3.736	11	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	180	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	1.944	10	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024	2.045	10	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024	7.514	10	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024	21.598	9	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024	17.083	8	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	1.908	8	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024	8.798	8	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024	4.782	5	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024	3.363	4	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024	2.093	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024	2.383	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	1.854	1	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024	3.331	1	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024	3.501	1	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024	1.770	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024	1.941	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	2.092	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024	16.094	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	2.836	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	53.327	(1)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024	21.585	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024	1.995	(2)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024	2.042	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024	1.458	(4)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024	4.794	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024	17.115	(8)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	1.922	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024	2.251	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	26.110	(10)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024	3.963	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	2.922	(11)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024	6.413	(11)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024	2.164	(11)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024	2.082	(12)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	1.910	(13)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	3.838	(13)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024	18.297	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	12.619	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024	20.836	(14)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	13.433	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	23.094	(15)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024	3.307	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	3.050	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	12.876	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024	2.001	(17)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024	13.965	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	26.731	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13800337 28/05/2024	55.358	(19)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024	2.205	(19)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024	4.084	(19)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	4.012	(19)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024	11.456	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024	6.430	(25)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024	23.055	(26)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	2.704	(26)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024	25.044	(30)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024	6.748	(30)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024	6.981	(32)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024	2.044	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024	4.119	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024	1.991	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024	2.091	(36)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	1.890	(38)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024	2.201	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024	2.289	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024	292.266	(40)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	3.663	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024	5.743	(43)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024	12.531	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	7.638	(47)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	3.599	(47)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024	11.281	(48)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	3.846	(48)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	2.295	(50)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	7.782	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	3.290	(51)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	3.808	(52)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	13.253	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	31.281	(54)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	3.941	(55)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024	3.518	(56)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024	12.641	(56)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	11.502	(60)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	9.596	(62)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024	3.494	(64)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	19.434	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024	20.558	(72)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024	2.560	(74)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024	10.173	(75)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024	4.858	(75)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	1.971	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024	5.616	(77)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024	7.058	(77)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13793103 28/05/2024	89.871	(78)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024	23.571	(80)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024	2.597	(81)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024	2.519	(81)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	25.889	(82)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024	2.586	(83)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	4.094	(87)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	6.320	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	23.181	(88)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	23.592	(90)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024	5.999	(95)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024	2.774	(96)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	1.048.891	(96)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024	2.738	(97)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	21.082	(97)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	11.413	(98)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	6.067	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	5.667	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72659267 28/05/2024	62.589	(102)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53024260 28/05/2024	16.991	(104)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	5.791	(105)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024	10.658	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	13.096	(112)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	34.658	(112)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024	2.647	(115)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024	9.413	(116)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024	2.769	(117)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	2.408	(118)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	5.149	(119)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	49.861	(125)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024	6.559	(129)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	34.502	(133)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	29.287	(137)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	10.473	(145)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024	12.349	(145)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024	173.818	(151)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	25.132	(158)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	20.103	(161)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024	20.549	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	27.032	(174)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	25.059	(176)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	9.695	(178)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024	18.931	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64432649 28/05/2024	24.031	(191)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024	14.121	(194)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024	16.656	(194)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	8.443	(198)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	11.753	(200)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	8.745	(203)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	15.198	(206)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024	13.618	(208)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024	23.229	(218)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024	16.842	(219)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	7.898	(222)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	38.587	(226)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024	50.495	(236)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	6.109	(241)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	25.289	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024	27.608	(259)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	16.210	(265)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024	78.911	(267)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024	88.881	(268)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	4.275	(280)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	9.099	(285)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	16.107	(286)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	80.282	(287)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	15.039	(289)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	418.707	(302)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	4.016	(305)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	24.177	(307)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	238.781	(311)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	34.084	(316)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024	20.001	(327)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	51.233	(378)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	27.618	(383)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	27.463	(391)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024	21.228	(391)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024	103.004	(391)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	25.159	(392)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	54.500	(393)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024	10.826	(395)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024	10.518	(395)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024	292.662	(396)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 07/05/2024	11.104	(400)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	37.776	(406)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	54.137	(406)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483993 28/05/2024	104.072	(420)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	38.488	(427)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	35.369	(455)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024	22.060	(462)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024	11.743	(463)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	8.586	(476)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	65.291	(479)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	15.024	(492)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	24.881	(515)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	51.828	(526)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	164.128	(586)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	62.092	(613)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	10.936	(619)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	34.870	(623)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024	17.753	(627)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024	17.742	(659)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024	20.803	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	20.926	(707)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	39.936	(721)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630036 28/05/2024	63.731	(740)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024	22.682	(764)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024	34.459	(857)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	61.548	(886)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	50.187	(912)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	53.419	(920)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	23.380	(962)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	182.933	(999)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	26.524	(1.007)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	32.523	(1.135)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024	29.722	(1.177)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	32.101	(1.201)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	183.022	(1.265)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	26.691	(1.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787902 28/05/2024	2.328.197	(1.694)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024	165.372	(1.915)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342041 28/05/2024	222.778	(2.084)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	40.919	(2.204)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	40.267	(2.214)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	43.707	(2.485)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	44.400	(2.544)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024	173.944	(2.659)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78946714 13/06/2024	233.069	(2.769)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024	757.819	(2.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05256635 13/06/2024	525.199	(4.057)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3910,09999403 28/05/2024	1.996.817	(4.544)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79143164 13/06/2024	849.094	(7.998)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91988408 13/06/2024	1.059.916	(16.335)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	4.847.156	(19.899)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024	829.898	(36.958)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,68560020 28/05/2024	1.996.706	(40.645)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024	17.975.570	(60.712)	(0,06)
		(46.913)	**(0,05)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	6.389.154	(3.543)	(0,00)
		(3.543)	**(0,00)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	2.792.673	(1.549)	(0,00)
		(1.549)	**(0,00)**

Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	367.012	(204)	(0,00)
		(204)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430204 31/05/2024	57.476	(32)	(0,00)
		(32)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
MSCI China (A) 50 Index Future 17/05/2024	USD	740.775	18.908	0,02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(104.411)	7.022	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(105.854)	3.317	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(140.525)	2.554	0,00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(341.379)	930	0,00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(87.945)	686	0,00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(16.555.059)	78	0,00
S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024	USD	127.769	(1.571)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	277.188	(1.637)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	708.941	(5.586)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	175.299	(5.792)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1.176.480	(14.816)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	790.898	(15.379)	(0,02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	839.767	(15.402)	(0,02)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	2.322.000	(67.133)	(0,07)
			(93.821)	**(0,09)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	264.894	605	0,00
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	233.444	392	0,00
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	1.353.029	366	0,00
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	162.114	357	0,00
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	116.722	202	0,00
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	32.423	58	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	35.665	43	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	37.610	37	0,00
Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029	CNY	16.211	18	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	16.211	(5)	(0,00)
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	778.146	(9)	(0,00)
Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029	CNY	38.907	(10)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	178.325	(40)	(0,00)
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	171.841	(48)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	337.197	(99)	(0,00)
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	9.726.827	(119)	(0,00)
Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	71.330	(159)	(0,00)
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	253.693	(191)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	1.060.224	(564)	(0,00)
Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	259.382	(634)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	1.254.371	(2.047)	(0,00)
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	1.011.590	(4.393)	(0,00)
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	1.621.138	(6.093)	(0,01)
			(12.333)	**(0,01)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Erworbene Kaufoption HSCEI Futures 6600 19/07/2024	HKD	37	30.374	0,03
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4900 20/12/2024	USD	2	26.830	0,03
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4700 20/12/2024	EUR	13	18.654	0,02
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	8.376	30	0,00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	12.475	27	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	8.429	26	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	8.429	26	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	8.092	25	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	12.475	3	0,00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(8.376)	(44)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(12.475)	(49)	(0,00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(12.475)	(52)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(8.092)	(63)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(8.429)	(65)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(8.429)	(65)	(0,00)
			75.657	**0,08**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	17.195	672	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	34.389	428	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	9.866	332	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	11.275	(4)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	19.732	(5)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	16.349	(565)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	47.936	(5.560)	(0,01)
			(4.702)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	28.188	4.747	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	35.235	2.752	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	15.785	701	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	16.067	391	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	2.982.021	308	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	2.140.887	171	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	26.215	(41)	(0,00)
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	37.286	(108)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	3.163.270	(112)	(0,00)
Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	19.453.654	(301)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	17.477	(454)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	10.148	(596)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	140.941	(3.116)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	140.941	(4.853)	(0,00)
			(511)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	1.676.780	1,70
Nettovermögen	**100.219.736**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	36,63
Vereinigtes Königreich	GB	12,75
Irland	IE	11,25
Japan	JP	4,98
Deutschland	DE	4,57
Frankreich	FR	4,29
Brasilien	BR	4,15
Spanien	ES	2,80
Niederlande	NL	2,51
Luxemburg	LU	1,87
Schweiz	CH	1,64
Mexiko	MX	1,32
China	CN	1,22
Österreich	AT	0,92
Kanada	CA	0,73
Australien	AU	0,71
Taiwan-Gebiet	TW	0,71
Südafrika	ZA	0,68
Schweden	SE	0,52
Belgien	BE	0,52
Italien	IT	0,41
Dänemark	DK	0,38
Indien	IN	0,34
Bermuda	BM	0,33
Korea	KR	0,20
Finnland	FI	0,18
Tschechien	CZ	0,18
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,18
Norwegen	NO	0,16
Uruguay	UY	0,16
Indonesien	ID	0,15
Polen	PL	0,13
Neuseeland	NZ	0,12
Singapur	SG	0,11
Malaysia	MY	0,10
Thailand	TH	0,09
Griechenland	GR	0,09
Kaimaninseln	KY	0,07
Supranational	SU	0,04
Rumänien	RO	0,04
Kolumbien	CO	0,04
Peru	PE	0,04
Israel	IL	0,03
Philippinen	PH	0,03
Panama	PA	0,03
Ungarn	HU	0,03
Nigeria	NG	0,02
Ägypten	EG	0,02
Chile	CL	0,01
Ghana	GH	0,01
Serbien	RS	0,01
Türkei	TR	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Liberia	LR	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,51

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	48.188	5.737.225	0,11
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	5.823.413	5.712.872	0,11
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	5.982.777	5.251.050	0,10
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	4.786.221	4.428.948	0,08
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	3.374.339	3.868.959	0,07
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.837.221	3.760.509	0,07
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.739.236	3.418.342	0,07
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.365.312	3.385.681	0,06
TotalEnergies	FR	EUR	45.123	3.306.841	0,06
TotalEnergies 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.184.314	3.075.135	0,06
OMV AG	AT	EUR	55.789	2.663.275	0,05
ONEOK 2,75% 01/09/2024	US	USD	2.687.309	2.659.084	0,05
Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025	US	USD	2.666.904	2.609.395	0,05
Enbridge	CA	CAD	64.474	2.301.956	0,04
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	47.228	2.268.567	0,04
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.919.994	1.899.173	0,04
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	1.411.834	1.540.229	0,03
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1.499.875	1.537.439	0,03
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1.587.253	1.517.234	0,03
TC Energy	CA	CAD	41.464	1.477.264	0,03
Diamondback Energy	US	USD	7.255	1.475.685	0,03
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	1.260.584	1.277.075	0,02
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.079.274	1.052.247	0,02
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	1.048.863	1.048.863	0,02
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.106.655	1.035.374	0,02
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	939.540	936.416	0,02
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	897.990	871.049	0,02
Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	1.251.360	775.441	0,01
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	563.992	563.562	0,01
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	566.160	551.983	0,01
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	587.915	524.967	0,01
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	558.439	521.288	0,01
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	489.929	427.229	0,01
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	436.037	409.879	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	440.936	360.599	0,01
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB	USD	357.974	357.974	0,01
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	342.950	295.800	0,01
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	244.964	270.879	0,01
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	248.428	257.625	0,00
Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026	US	USD	244.964	243.408	0,00
TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	195.972	228.656	0,00
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	244.964	195.361	0,00
Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	146.979	156.836	0,00
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	232.811	155.582	0,00
KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	203.710	146.234	0,00
Cheniere Energy	US	USD	739	118.839	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	368.378	25.999	0,00
				76.704.028	**1,46**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	1.543.719	20.244.563	0,39
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	13.792.553	17.259.310	0,33
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	7.478.471	7.955.752	0,15
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	6.505.490	7.204.983	0,14
CMS Energy	US	USD	97.287	5.874.170	0,11
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	5.234.930	5.700.266	0,11
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	3.794.515	4.648.315	0,09
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.582.633	3.461.520	0,07
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	3.629.675	3.400.704	0,06
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	3.739.236	3.229.510	0,06
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	2.978.060	2.601.231	0,05
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	2.696.727	2.588.054	0,05
SSE	GB	GBP	123.315	2.571.575	0,05
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2.834.697	2.531.838	0,05
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	1.789.869	2.375.951	0,05
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	2.011.712	1.823.416	0,03
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.413.050	1.649.985	0,03
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.663.510	1.555.357	0,03
Southern	US	USD	20.886	1.549.962	0,03
Enel	IT	EUR	220.145	1.453.859	0,03
TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.186.683	1.262.187	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	1.628.481	1.206.623	0,02
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	1.057.941	1.039.477	0,02
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	1.134.954	992.631	0,02
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	994.809	954.335	0,02
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	987.304	890.642	0,02
Sempra Energy	US	USD	11.759	844.311	0,02
Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	864.507	785.472	0,01
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	569.869	606.554	0,01
Orsted 5,125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	515.271	554.504	0,01
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	449.035	453.390	0,01
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	489.929	431.786	0,01
EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	342.950	366.257	0,01
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	342.950	334.898	0,01
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	293.957	322.014	0,01
Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	293.957	316.780	0,01
A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	293.957	305.482	0,01
Verbund 0,90% 01/04/2041	AT	EUR	342.950	237.806	0,00
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	244.964	234.088	0,00
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	205.812	223.610	0,00
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	167.256	167.256	0,00
Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	146.979	157.134	0,00
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	146.979	140.272	0,00
Orsted 2,50% VRN 18/02/3021	DK	GBP	143.909	129.940	0,00
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	48.993	52.183	0,00
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	AU	GBP	48.993	51.634	0,00
				112.741.587	**2,15**
Rohstoffe					
UPM-Kymmene	FI	EUR	558.607	19.648.104	0,37
Packaging Corp of America	US	USD	105.425	18.291.151	0,35
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	4.415.355	4.774.000	0,09
Air Water	JP	JPY	264.555	3.983.337	0,08
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	3.638.682	2.968.255	0,06
BHP Group	AU	AUD	94.509	2.616.783	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	36.002	2.465.187	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	80.622	2.107.471	0,04
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	1.394.554	1.327.847	0,03
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	1.125.186	1.204.249	0,02
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	1.191.687	1.176.986	0,02
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	894.033	985.855	0,02
Canpack 3,125% 01/11/2025 144A	SU	USD	1.007.696	967.521	0,02
Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	1.002.326	962.366	0,02
Central Asia Metals	GB	GBP	306.918	808.451	0,02
Suzano Austria 6,00% 15/01/2029	AT	USD	734.893	727.977	0,01
Vulcan Material 3,50% 01/06/2030	US	USD	783.886	706.476	0,01
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	636.907	701.570	0,01
ICL Group	IL	ILS	145.547	686.781	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	108.411	673.942	0,01
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	458.578	513.783	0,01
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	438.899	444.510	0,01
BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026	AU	USD	342.950	339.758	0,01
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	342.950	299.333	0,01
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	195.972	201.821	0,00
Linde	US	USD	358	157.469	0,00
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	97.986	100.116	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	37.428	90.244	0,00
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1.455	50.687	0,00
Corteva	US	USD	782	42.685	0,00
				70.024.715	**1,33**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	786.188	32.508.091	0,62
Legrand	FR	EUR	268.846	27.822.903	0,53
Wolters Kluwer	NL	EUR	139.934	21.043.849	0,40
Hubbel (B)	US	USD	54.928	20.704.647	0,39
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	253.313	20.206.864	0,38
Vinci	FR	EUR	167.345	19.712.719	0,38
Paychex	US	USD	126.656	15.074.627	0,29
ITOCHU	JP	JPY	256.649	11.632.642	0,22
Komatsu	JP	JPY	336.965	10.130.638	0,19
Sandvik	SE	SEK	472.361	9.525.426	0,18
Mitsui	JP	JPY	192.540	9.337.405	0,18
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	40.383	9.281.004	0,18
Sumitomo	JP	JPY	161.869	4.271.478	0,08
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	4.665.113	4.245.679	0,08
Mitsubishi Electric	JP	JPY	220.757	3.873.885	0,07
Marubeni	JP	JPY	203.805	3.651.906	0,07
Kone (B)	FI	EUR	73.727	3.607.813	0,07
Nichias	JP	JPY	122.283	3.366.400	0,06
FANUC	JP	JPY	109.154	3.256.907	0,06
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	2.828.073	3.053.433	0,06
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	3.130.480	3.010.591	0,06
FedEx	US	USD	10.658	2.806.256	0,05
Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	2.577.411	2.690.632	0,05
Parker-Hannifin	US	USD	4.795	2.625.801	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	173.431	2.441.681	0,05
Sankyu	JP	JPY	69.274	2.407.573	0,05
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	2.223.017	2.230.496	0,04
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	2.136.491	2.082.598	0,04
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	1.492.750	1.919.961	0,04
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1.883.911	1.862.364	0,04
Mitsubishi	JP	JPY	76.133	1.749.316	0,03
AGC	JP	JPY	45.660	1.691.668	0,03
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.513.788	1.623.235	0,03
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1.590.499	1.535.651	0,03
OSG	JP	JPY	110.231	1.427.058	0,03
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	1.438.571	1.328.880	0,03
Bunzl	GB	GBP	33.952	1.306.025	0,02
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	1.220.649	1.255.401	0,02
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	1.104.720	1.190.231	0,02
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	1.224.270	1.165.971	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	59.279	1.110.053	0,02
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	46.934	1.057.830	0,02
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	819.549	805.284	0,02
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	1.077.843	743.554	0,01
Ryder System 6,60% 01/12/2033	US	USD	685.900	721.925	0,01
Fortive 4,30% 15/06/2046	US	USD	832.879	667.681	0,01
Rexel	FR	EUR	24.971	651.801	0,01
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	533.381	651.709	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	474.726	591.226	0,01
Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	505.101	570.906	0,01
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	500.416	570.521	0,01
ALS	AU	AUD	60.758	512.821	0,01
Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	387.212	387.670	0,01
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	293.957	361.951	0,01
FedEx 0,45% 05/08/2025	US	EUR	293.957	301.633	0,01

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	293.957	291.496	0,01
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	244.964	265.442	0,01
Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	244.964	227.914	0,00
Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	195.972	210.785	0,00
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	146.979	155.693	0,00
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	CA	USD	244.964	144.067	0,00
TransUnion	US	USD	1.875	140.334	0,00
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	105.817	101.377	0,00
Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029	US	USD	97.986	96.807	0,00
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	775	94.531	0,00
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	38.193	45.398	0,00
				286.140.114	**5,45**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.154.598	27.806.175	0,53
Cisco Systems	US	USD	471.205	22.280.950	0,42
Texas Instruments	US	USD	77.005	13.753.812	0,26
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	292.166	13.730.568	0,26
Canon	JP	JPY	189.010	5.135.682	0,10
Amano	JP	JPY	154.374	3.727.319	0,07
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	3.465.864	3.456.137	0,07
Microsoft	US	USD	8.090	3.214.741	0,06
Samsung Electronics	KR	KRW	55.649	3.109.168	0,06
Murata Manufacturing	JP	JPY	167.748	3.093.502	0,06
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	2.540.220	2.682.686	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	38.350	2.531.089	0,05
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	2.364.384	2.239.213	0,04
Tokyo Electron	JP	JPY	8.329	1.840.237	0,04
UMS Holdings	SG	SGD	1.473.629	1.454.504	0,03
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1.253.859	1.346.385	0,03
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1.258.156	1.265.896	0,02
Intel	US	USD	40.263	1.246.333	0,02
IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029	SG	USD	1.224.270	1.186.784	0,02
Micron Technology	US	USD	10.162	1.166.238	0,02
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	956.180	1.072.866	0,02
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1.080.859	1.020.965	0,02
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	1.077.843	906.851	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	42.987	814.678	0,02
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	1.022.057	810.823	0,02
Capgemini	FR	EUR	3.736	789.981	0,02
TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051	US	USD	1.028.850	740.048	0,01
Salesforce 2,70% 15/07/2041	US	USD	1.028.850	706.460	0,01
DXC Technology 2,375% 15/09/2028	US	USD	783.886	671.020	0,01
Dell Technologies	US	USD	2.548	318.174	0,01
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	244.964	285.655	0,01
ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	242.715	260.625	0,00
Meta Platforms (A)	US	USD	446	194.116	0,00
Gartner	US	USD	333	141.921	0,00
Salesforce.com	US	USD	506	137.638	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	965	133.982	0,00
Apple	US	USD	746	129.988	0,00
Applied Materials	US	USD	593	119.517	0,00
SAP	DE	EUR	586	106.170	0,00
Halma	GB	GBP	3.545	97.916	0,00
Keyence	JP	JPY	214	95.003	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	3.432	55.788	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	5.756	29.304	0,00
				125.906.908	**2,40**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Omnicom Group	US	USD	281.458	26.549.965	0,51
Bridgestone	JP	JPY	397.655	17.605.651	0,34
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	8.974.165	9.560.480	0,18
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.730.624	6.575.579	0,13
Sekisui House	JP	JPY	262.596	6.051.804	0,12
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	5.569.155	5.538.960	0,11
RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027	FR	EUR	4.907.820	5.201.087	0,10
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	4.670.051	4.990.076	0,10
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	288.071	4.467.029	0,09
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	3.994.987	4.131.001	0,08
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	3.539.728	3.669.927	0,07
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	3.370.323	3.385.616	0,06
Autoliv	SE	USD	27.890	3.355.962	0,06
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2.798.955	3.123.249	0,06
Yum! Brands	US	USD	21.882	3.110.333	0,06
Denso	JP	JPY	181.465	3.103.617	0,06
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.044.277	3.057.842	0,06
Lowe's Cos	US	USD	12.493	2.860.427	0,05
Nintendo	JP	JPY	57.908	2.834.388	0,05
Nifco (Japan)	JP	JPY	111.618	2.709.360	0,05
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.577.411	2.706.831	0,05
Suzuki Motor	JP	JPY	226.930	2.655.185	0,05
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2.953.106	2.632.883	0,05
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2.312.780	2.507.675	0,05
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	2.413.124	2.399.319	0,05
Isuzu Motors	JP	JPY	177.448	2.256.400	0,04
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2.397.280	2.241.232	0,04
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	1.685.999	2.020.510	0,04
Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.871.429	1.909.984	0,04
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	1.898.543	1.908.012	0,04
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.679.098	1.797.800	0,03
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1.574.543	1.731.221	0,03
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	1.680.707	1.655.243	0,03
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1.553.577	1.647.006	0,03
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1.296.718	1.466.178	0,03
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	2.116.344	1.451.516	0,03
Publicis Groupe	FR	EUR	12.992	1.441.572	0,03
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.351.822	1.421.158	0,03
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	962.088	1.254.249	0,02
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	1.244.566	1.237.689	0,02
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	988.209	1.236.331	0,02
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	984.428	1.219.315	0,02
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	1.026.395	1.179.999	0,02
IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	1.120.291	1.178.086	0,02
Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	1.087.296	1.147.577	0,02
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1.016.124	1.100.644	0,02
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	1.156.263	1.080.527	0,02
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	964.386	1.042.955	0,02
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	1.058.750	1.031.213	0,02
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	1.110.976	1.025.991	0,02
Home Depot 3,50% 15/09/2056	US	USD	1.371.801	955.011	0,02
Fusheng Precision	TW	TWD	102.437	880.120	0,02
Fujibo Holdings	JP	JPY	32.922	872.331	0,02
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	883.083	869.076	0,02
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	723.500	868.258	0,02
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	1.126.836	865.194	0,02
ZF Finance 2,00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	863.455	858.031	0,02
Panasonic Holdings	JP	JPY	95.044	834.071	0,02
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	865.042	810.291	0,02
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	672.576	755.892	0,01
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	734.661	755.055	0,01
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	800.910	723.846	0,01
Tapestry 7,70% 27/11/2030	US	USD	685.900	711.784	0,01
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	661.404	615.851	0,01
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	617.596	607.473	0,01
Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	558.439	582.210	0,01
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	607.713	575.235	0,01
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	468.006	483.665	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	430.688	481.810	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	25.378	481.537	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	512.758	475.779	0,01
Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	403.430	424.342	0,01
RCI Banque 4,875% 02/10/2029 EMTN	FR	EUR	359.773	398.783	0,01
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	280.465	374.431	0,01
eHi Car Service 7,00% 21/09/2026	KY	USD	397.862	348.180	0,01
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	288.568	303.370	0,01
Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	293.957	288.084	0,01
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	265.410	274.616	0,01
JCDecaux 5,00% 11/01/2029	FR	EUR	244.964	270.733	0,01
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	244.964	269.283	0,01
IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	244.964	266.635	0,01
TUI 5,00% 16/04/2028	DE	EUR	248.961	265.598	0,01
Bertelsmann 3,50% 29/05/2029	DE	EUR	244.964	259.520	0,00
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	267.455	258.577	0,00
Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	338.561	254.114	0,00
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	244.964	253.226	0,00
Caesars Entertainment	US	USD	6.796	250.282	0,00
Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027	LU	EUR	772.457	248.334	0,00
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	275.707	239.330	0,00
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	232.792	228.783	0,00
ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027	NL	EUR	169.746	169.397	0,00
Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	523.383	138.348	0,00
MercadoLibre	UY	USD	92	135.298	0,00
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	145.620	131.428	0,00
Ipsos	FR	EUR	1.715	115.282	0,00
Aptiv	IE	USD	1.511	107.255	0,00
Resorttrust	JP	JPY	6.220	103.315	0,00
De' Longhi	IT	EUR	2.101	69.289	0,00
Expedia Group	US	USD	442	59.969	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	411	51.511	0,00
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	16.975	17.427	0,00
				193.103.914	**3,68**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	685.277	35.501.407	0,68
Colgate-Palmolive	US	USD	324.291	29.692.048	0,57
Procter & Gamble	US	USD	105.274	17.113.363	0,33
Tesco	GB	GBP	4.510.370	16.723.323	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	406.585	12.354.785	0,24
Kao	JP	JPY	225.322	9.308.329	0,18
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	6.002.191	7.400.312	0,14
Kirin Holdings	JP	JPY	348.527	5.102.735	0,10
Coca-Cola	US	USD	63.595	3.938.442	0,08
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2.438.638	3.138.331	0,06
Asahi Group Holdings	JP	JPY	79.661	2.732.466	0,05
Sysco	US	USD	35.610	2.680.704	0,05
Kraft Heinz	US	USD	66.899	2.575.263	0,05
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	2.253.613	2.491.881	0,05
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.985.004	2.477.978	0,05
First Resources	SG	SGD	2.060.172	2.127.378	0,04
Danone	FR	EUR	32.561	2.040.785	0,04
Nestle Finance Intl 3,32% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	1.899.821	1.893.953	0,04
Tiger Brands	ZA	ZAR	172.768	1.888.013	0,04
Takara Holdings	JP	JPY	283.368	1.864.820	0,04
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	177.056	1.627.024	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	26.668	1.491.008	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	629.839	1.478.163	0,03
Treasury Wine Estates	AU	AUD	103.976	811.783	0,02
WH Group	HK	HKD	1.110.343	808.750	0,02
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	734.893	799.925	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	5.554	750.402	0,01
Dollar General	US	USD	5.131	720.186	0,01
Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	MX	USD	930.865	702.626	0,01
Coca-Cola 2,875% 05/05/2041	US	USD	538.922	387.718	0,01
PepsiCo 1,05% 09/10/2050	US	EUR	440.936	288.398	0,01
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	146.979	121.435	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	97.986	96.031	0,00
Monster Beverage	US	USD	1.683	90.758	0,00
Dollar Tree	US	USD	421	49.657	0,00
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	382.976	11.744	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	382.976	164	0,00
				173.282.088	**3,30**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	273.761	27.225.934	0,52
Roche Holding	CH	CHF	102.988	24.765.951	0,47
Novartis	CH	CHF	248.236	24.097.004	0,46
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	12.713.401	13.493.441	0,26
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	4.368.967	4.825.504	0,09
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	282.797	2.722.632	0,05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	54.712	2.438.801	0,05
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	14.824	2.237.516	0,04
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	1.849.502	2.079.186	0,04
Cigna Group	US	USD	4.362	1.554.546	0,03
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1.506.116	1.422.847	0,03
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.256.165	1.258.836	0,02
UnitedHealth Group	US	USD	2.518	1.217.464	0,02
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	1.194.084	1.132.872	0,02
ResMed	US	USD	4.654	989.915	0,02
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	832.879	866.068	0,02
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	783.886	666.659	0,01
Amgen	US	USD	2.374	650.783	0,01
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	637.193	626.812	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	15.873	592.880	0,01
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	586.849	552.260	0,01
Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	537.677	549.192	0,01
Novartis Finance 3,24% 23/09/2028	LU	EUR	342.950	318.417	0,01
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	342.950	305.363	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	455	119.501	0,00
Stryker 3,375% 11/12/2028	US	EUR	97.986	104.111	0,00
Insulet	US	USD	582	100.668	0,00
Stryker 0,75% 01/03/2029	US	EUR	97.986	91.874	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	48.993	48.962	0,00
Biogen	US	USD	199	43.124	0,00
Zoetis (A)	US	USD	180	28.798	0,00
				117.127.921	**2,23**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	165.986	32.126.582	0,61
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	22.674.724	27.999.164	0,53
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	57.601	25.368.442	0,48
Progressive	US	USD	121.240	25.199.639	0,48
BlackRock	US	USD	31.179	23.598.729	0,45
BioPharma Credit	GB	USD	24.511.139	21.520.780	0,41
CME Group	US	USD	102.793	21.412.910	0,41
Zurich Insurance Group	CH	CHF	43.620	21.121.570	0,40
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	20.105.081	20.489.596	0,39
Allianz	DE	EUR	67.604	19.256.786	0,37
Sampo (A)	FI	EUR	432.303	17.515.013	0,33
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	16.782.608	16.716.692	0,32
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	16.460.115	16.491.842	0,31
Admiral Group	GB	GBP	394.689	13.478.383	0,26
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	10.245.505	12.836.610	0,24
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	11.217.707	12.739.993	0,24
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	12.356.857	12.070.927	0,23
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	354.700	11.220.903	0,21
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	12.264.692	11.186.334	0,21
Real Estate Credit Investments Fund	GB	GBP	7.068.147	10.304.105	0,20
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	9.722.012	10.031.019	0,19
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	9.871.582	9.386.617	0,18
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	10.170.721	9.092.013	0,17
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	8.974.165	9.090.569	0,17
Singapore Exchange	SG	SGD	1.222.420	8.365.109	0,16
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	8.390.844	8.176.176	0,16
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	6.850.219	7.265.835	0,14
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	5.982.777	6.563.760	0,12
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	6.984.892	6.209.324	0,12
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	7.777.610	6.195.123	0,12
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.234.930	6.116.808	0,12
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	44.550.361	6.108.731	0,12
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	4.888.686	6.092.081	0,12
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	5.982.777	5.894.656	0,11
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	4.445.546	5.045.190	0,10
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	4.741.562	4.923.689	0,09
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	4.056.900	4.535.019	0,09
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	4.180.575	4.401.871	0,08
UBS Group 0,65% VRN 14/01/2028 EMTN	CH	EUR	4.462.654	4.364.793	0,08
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	3.904.622	4.284.256	0,08
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.290.527	4.214.827	0,08
NatWest Group 4,771% VRN 16/02/2029 EMTN	GB	EUR	3.792.913	4.162.342	0,08
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	3.800.489	4.089.399	0,08
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	3.895.970	3.830.928	0,07
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.739.236	3.732.149	0,07
ORIX	JP	JPY	181.269	3.726.653	0,07
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	4.561.867	3.708.684	0,07
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	3.512.134	3.612.256	0,07
Japan Post Holdings	JP	JPY	371.357	3.565.768	0,07
Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	3.450.867	3.444.031	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	5.105.352	3.310.846	0,06
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	2.451.748	3.303.693	0,06
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	2.509.315	3.303.087	0,06
Charles Schwab	US	USD	44.211	3.274.689	0,06
AMRO Bank 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	2.896.870	3.151.205	0,06
Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	3.014.139	2.998.932	0,06
Wells Fargo	US	USD	50.227	2.998.560	0,06
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	2.919.276	2.923.385	0,06
3i Group	GB	GBP	79.573	2.863.754	0,05
Marui Group	JP	JPY	186.266	2.857.945	0,05
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	2.844.101	2.853.423	0,05
Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024	KR	USD	2.659.387	2.634.748	0,05
Sompo Holdings	JP	JPY	131.984	2.613.875	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	45.856	2.612.273	0,05
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.499.328	2.550.062	0,05
Barclays 4,898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	2.353.319	2.529.672	0,05
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	2.406.299	2.491.669	0,05
NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	2.567.127	2.440.404	0,05
Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	2.611.267	2.415.474	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	2.600.679	2.405.128	0,05
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1.982.741	2.402.553	0,05
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.157.603	2.377.389	0,05
Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet)	HK	USD	2.350.141	2.356.019	0,04
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.869.618	2.321.742	0,04
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	2.243.541	2.174.833	0,04
Partners Group Holding	CH	CHF	1.665	2.158.437	0,04
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.835.556	2.148.087	0,04
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1.721.496	2.129.002	0,04
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	93.797	2.119.987	0,04
AXA	FR	EUR	60.246	2.088.149	0,04
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	1.929.110	2.039.380	0,04
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	1.993.556	1.978.639	0,04
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	1.830.678	1.787.813	0,03
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1.616.251	1.740.736	0,03
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1.538.571	1.708.585	0,03
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	1.838.772	1.621.652	0,03
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	1.665.514	1.603.057	0,03
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	1.360.300	1.488.848	0,03
AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025	IE	USD	1.492.750	1.464.785	0,03
Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	1.439.770	1.452.336	0,03
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	1.513.272	1.449.191	0,03
EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	52.412.190	1.410.080	0,03
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	1.600.577	1.393.771	0,03
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.240.379	1.317.450	0,03
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	1.227.868	1.290.874	0,02
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	1.362.607	1.278.032	0,02
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.115.723	1.138.930	0,02
Tryg	DK	DKK	56.839	1.127.751	0,02
Nanyang Com 7,35% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	HK	USD	1.082.489	1.108.061	0,02
Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	959.452	1.091.760	0,02
Natwest Group	GB	GBP	282.940	1.074.564	0,02
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	1.106.228	1.055.076	0,02
Huarong Finance 2019 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1.234.417	1.037.688	0,02
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	1.160.352	1.036.879	0,02
Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027	VG	USD	1.106.228	1.035.706	0,02
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	1.029.314	1.035.537	0,02
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	1.125.219	1.025.975	0,02
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	4.182.775	990.878	0,02
Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	777.877	989.868	0,02
Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	979.858	955.736	0,02
HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026	GB	USD	979.858	939.575	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	18.112	908.956	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	12.643	867.723	0,02
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	869.621	865.849	0,02
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	795.418	854.796	0,02
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	797.806	851.766	0,02
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	666.536	847.583	0,02
KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN	US	USD	930.865	832.696	0,02
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	USD	1.077.843	831.094	0,02
Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	637.193	814.869	0,02
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	769.515	813.958	0,02
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	804.890	791.106	0,02
Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	1.028.850	783.403	0,01
Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	783.886	778.355	0,01
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	718.392	754.890	0,01
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	739.932	750.195	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	29.323	748.703	0,01
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	749.555	736.394	0,01
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	734.893	719.810	0,01
Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	685.900	712.048	0,01
Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025	US	USD	719.527	708.669	0,01
KBC Group	BE	EUR	9.445	705.409	0,01
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	522.106	669.817	0,01
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	636.907	668.905	0,01
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	868.484	656.605	0,01
RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033	BM	USD	636.907	624.401	0,01
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	602.965	594.464	0,01
Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A	KR	USD	636.907	585.878	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	526.221	560.484	0,01
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	538.922	559.727	0,01
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	538.922	513.009	0,01
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	8.237.623.836	508.056	0,01
ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	489.929	500.956	0,01
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	422.950	483.535	0,01
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	434.336	455.270	0,01
JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	440.936	448.481	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	339.239	447.500	0,01
Nexi 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	453.508	446.173	0,01
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	440.936	421.298	0,01
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	399.921	420.763	0,01
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	363.087	389.784	0,01
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	384.822	384.526	0,01
International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	322.800	343.465	0,01
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	349.217	341.242	0,01
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	244.964	330.562	0,01
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	293.957	327.214	0,01
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	244.964	316.202	0,01
Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	293.957	315.370	0,01
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	253.204	305.735	0,01
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	367.447	302.096	0,01
Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027	ES	USD	293.957	298.928	0,01
MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	320.115	298.345	0,01
Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	244.964	291.501	0,01
Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033	NL	EUR	342.950	286.379	0,01
Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	244.964	280.193	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	244.964	274.071	0,01
Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	271.594	273.499	0,01
Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	244.964	269.760	0,01
Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	244.964	269.435	0,01
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	310.656	261.839	0,00
Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	244.964	254.255	0,00
Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	293.957	248.013	0,00
Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	244.964	244.526	0,00
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	169.746	210.712	0,00
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	195.972	203.706	0,00
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	169.746	196.991	0,00
Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	EUR	195.972	193.962	0,00
Manulife Financial 3,703% 16/03/2032	CA	USD	195.972	175.067	0,00
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	174.608	161.243	0,00
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	146.979	153.208	0,00
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	149.942	150.154	0,00
Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026	CA	USD	146.979	146.455	0,00
Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	97.986	127.262	0,00
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	105.639	123.201	0,00
Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	97.986	107.064	0,00
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	146.979	104.501	0,00
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	97.986	102.716	0,00
Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	97.986	100.856	0,00
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	97.986	93.919	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1.008	74.456	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	202.208	65.187	0,00
Visa	US	USD	210	56.713	0,00
Morgan Stanley	US	USD	383	34.820	0,00
Everest Re Group	BM	USD	96	34.664	0,00
Adyen	NL	EUR	28	33.671	0,00
AIA Group	HK	HKD	4.504	33.105	0,00
				698.197.078	**13,30**
Immobilien					
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	3.209.485	2.206.755	0,04
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	1.417.681	1.299.839	0,02
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	1.326.889	1.209.930	0,02
Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029	US	USD	881.872	770.902	0,01
Boston Properties 3,40% 21/06/2029	US	USD	832.879	729.889	0,01
Adler Financing 12,50% 30/06/2025	LU	EUR	532.550	656.134	0,01
Crown Castle REIT	US	USD	6.526	617.926	0,01
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	557.422	513.528	0,01
Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	440.936	442.372	0,01
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	872.638	418.996	0,01
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	474.776	318.832	0,01
American Tower 1,95% 22/05/2026	US	EUR	293.957	301.683	0,01
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	342.950	285.300	0,01
Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	244.964	265.823	0,01
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	225.367	264.872	0,01
Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030	US	USD	293.957	244.691	0,00
Delamare Finance 5,546% 19/02/2029	GB	GBP	182.397	226.840	0,00
ICADE 1,125% 17/11/2025	FR	EUR	146.979	150.400	0,00
ICADE 0,625% 18/01/2031	FR	EUR	146.979	123.482	0,00
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	415.206	96.120	0,00
Cofinimmo 0,875% 02/12/2030	BE	EUR	97.986	83.368	0,00
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	88.187	81.628	0,00
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	74.752	61.561	0,00
Sun Communities REIT	US	USD	395	45.003	0,00
Granite REIT	CA	CAD	757	37.493	0,00
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	908.313	24.979	0,00
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	1.384.874	20.773	0,00
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	913.977	15.995	0,00
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	700.378	8.755	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	346.218	5.207	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	123.771	4.951	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	521.857	3.914	0,00
ADLER Group	LU	EUR	9.006	1.684	0,00
				11.539.625	**0,22**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	263.820.800	263.512.130	5,02
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	626.668.395	110.660.060	2,11
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	54.355.300	54.347.407	1,03
Germany 3,62% 19/06/2024	DE	EUR	36.950.902	39.286.732	0,75
Germany 3,52% 17/07/2024	DE	EUR	35.419.181	37.560.583	0,72
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	32.023.120	34.171.986	0,65
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	75.698.925	14.349.040	0,27
Germany 2,40% 19/10/2028**	DE	EUR	12.204.026	12.902.794	0,25
Germany 0,20% 14/06/2024**	DE	EUR	9.214.930	9.806.499	0,19
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	227.547.521	9.721.234	0,19
US Treasury 3,00% 31/07/2024**	US	USD	8.931.444	8.877.914	0,17
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	6.601.274	6.994.211	0,13
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	165.622.519	6.868.170	0,13
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	35.587.877	6.559.616	0,12
Poland 2,50% 25/07/2026	PL	PLN	23.585.485	5.486.236	0,10
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	116.617.122	4.107.816	0,08
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	90.935.149	3.473.808	0,07
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	196.545.711	3.371.573	0,06
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	80.138.238	3.180.478	0,06
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	65.389.448	3.095.842	0,06
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	10.482.438	2.774.364	0,05
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	44.550.361.139	2.712.861	0,05
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	13.129.253	2.647.911	0,05
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	2.217.526	2.643.291	0,05
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	41.929.751.660	2.501.783	0,05
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	10.482.438	2.471.400	0,05
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	47.170.971	2.360.110	0,04
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	2.037.098	2.268.011	0,04
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	54.613.502	2.163.353	0,04
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	2.096.487.583	2.045.364	0,04
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	17.872.557	2.005.494	0,04
Brazil 8,25% 20/01/2034	BR	USD	1.716.982	1.918.320	0,04
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	53.984.555	1.894.714	0,04
Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	1.891.591	1.820.671	0,03
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	30.399.069.954	1.781.638	0,03
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	1.600.577	1.755.890	0,03
US Treasury 4,50% 30/11/2024**	US	USD	1.723.071	1.714.655	0,03
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	1.698.227	1.666.199	0,03
Brazil 2,875% 06/06/2025	BR	USD	1.716.982	1.663.256	0,03
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	24.403.115.466	1.624.721	0,03
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	1.804.286	1.620.597	0,03
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	1.658.779	1.607.838	0,03
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	1.571.475	1.603.722	0,03
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	22.144.150.096	1.547.231	0,03
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	664.062.442	1.544.315	0,03
Hungary 9,50% 21/10/2026	HU	HUF	524.121.896	1.502.368	0,03
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	41.667.691	1.454.387	0,03
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	7.979.756	1.432.634	0,03
Germany 2,20% 13/04/2028	DE	EUR	1.358.068	1.425.616	0,03
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	6.079.814	1.416.598	0,03
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	6.551.524	1.400.327	0,03
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	1.600.577	1.368.107	0,03
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	1.437.609	1.319.897	0,03
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	37.107.830	1.305.697	0,02
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	1.338.664	1.298.531	0,02
Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	1.338.664	1.254.998	0,02
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	1.251.360	1.228.688	0,02
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	17.678.107.422	1.129.398	0,02
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	2.037.098	1.124.088	0,02
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	1.187.187	1.113.285	0,02
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	2.502.720	1.098.521	0,02
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	1.187.337	977.475	0,02
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	13.692.684.527	911.568	0,02
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	14.256.115.565	900.237	0,02
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	13.600.963.195	895.857	0,02
Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	1.076.752	894.021	0,02
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	791.558	866.475	0,02
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	518.880.677	859.609	0,02
Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	873.042	845.104	0,02
Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	873.042	844.235	0,02
Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	785.738	814.126	0,02
Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	1.047.650	803.665	0,02
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	727.535	784.770	0,01
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	12.484.583.557	784.595	0,01
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	1.338.664	777.108	0,01
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	814.839	746.902	0,01
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	12.316.864.550	741.926	0,01
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	10.791.669.834	734.986	0,01
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	10.692.086.673	710.831	0,01
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	587.848	707.581	0,01
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	838.120	691.683	0,01
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	3.799.884	687.027	0,01
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	10.886.011.775	682.016	0,01
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	640.231	638.310	0,01
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	582.028	601.987	0,01
Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	611.129	594.007	0,01
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	8.260.685.199	521.853	0,01
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	430.701	517.474	0,01
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	10.482.438	503.288	0,01
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	10.482.438	498.357	0,01
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	52.433.154	437.207	0,01
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	460.384	405.841	0,01
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	325.936	404.543	0,01
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	472.877	376.478	0,01
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	20.964.876	371.731	0,01
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	407.358	367.701	0,01
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	407.420	363.418	0,01
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	5.450.867.716	334.187	0,01
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	343.396	329.145	0,01
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	291.014	300.377	0,01
Indonesia 4,45% 15/04/2070	ID	USD	349.217	275.999	0,01
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	261.913	265.198	0,01
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	13.627.169	253.274	0,00
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	1.362.717	229.743	0,00
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	291.014	216.223	0,00
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	232.811	213.584	0,00
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	10.325.201	211.105	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	21.174.525	199.371	0,00
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	8.385.950	197.804	0,00
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	203.710	194.206	0,00
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	20.791.916	189.791	0,00
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	9.958.316	180.026	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	100.631.404	176.985	0,00
Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	232.811	175.817	0,00
UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	174.608	141.961	0,00
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	139.687	140.693	0,00
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	157.148	131.738	0,00
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	203.710	118.152	0,00
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	116.406	115.417	0,00
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	2.620.609	80.827	0,00
Turkey 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	3.144.731	70.688	0,00
Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	116.406	63.948	0,00
US Treasury 4,625% 28/02/2025**	US	USD	35.833	35.642	0,00
Germany 3,12% 10/10/2025**	DE	EUR	4.413	4.510	0,00
				738.675.381	**14,07**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	32.126.773	56.242.366	1,07
International Public Partnerships	GB	GBP	32.121.070	50.886.487	0,97
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	45.074.345	45.010.214	0,86
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	19.113.512	24.730.893	0,47
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	5.674.786	9.472.925	0,18
Fair Oaks Income	GB	USD	13.451.374	7.667.283	0,15
				194.010.168	**3,69**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Offener Fonds					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	19.345.462	160.180.427	3,05
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.226	43.990.040	0,84
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	2.824.750	27.456.565	0,52
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.353	20.648.633	0,39
				252.275.665	**4,80**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	588.110	16.373.177	0,31
SoftBank	JP	JPY	834.449	10.097.386	0,19
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4.078.194	4.436.324	0,08
AT&T 3,55% 18/11/2025	US	EUR	3.456.952	3.682.106	0,07
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.732.688	3.396.746	0,06
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.991.388	3.331.992	0,06
T-Mobile (US)	US	USD	18.082	2.954.923	0,06
HKT Trust and HKT	HK	HKD	2.292.028	2.534.283	0,05
Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	2.341.362	2.338.903	0,04
BCE (CA)	CA	CAD	69.048	2.250.282	0,04
Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	1.689.954	1.764.249	0,03
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1.865.043	1.719.294	0,03
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	1.880.525	1.633.116	0,03
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	1.501.700	1.608.631	0,03
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	1.269.090	1.421.215	0,03
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	1.271.595	1.390.496	0,03
Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	2.113.122	1.384.427	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	90.495	1.380.722	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	30.208	1.365.923	0,03
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	1.420.794	1.324.415	0,03
NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	863.791	849.636	0,02
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	656.351	709.751	0,01
VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	676.606	703.799	0,01
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	650.436	563.570	0,01
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	299.205	320.896	0,01
Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	385.889	300.917	0,01
Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	244.964	256.933	0,00
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	195.972	234.587	0,00
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	195.972	202.660	0,00
Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	282.910	198.398	0,00
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	146.979	146.929	0,00
Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	100.433	109.033	0,00
				70.985.719	**1,35**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	4.063.309	4.368.434	0,08
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	4.045.090	3.941.229	0,08
Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A	NO	USD	3.663.861	3.663.279	0,07
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	2.621.712	2.631.415	0,05
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	2.428.852	2.435.497	0,05
Periama Holding 5,95% 19/04/2026	US	USD	2.326.402	2.295.537	0,04
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2.143.181	2.141.316	0,04
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	1.727.636	1.841.672	0,04
Puma International Fin. SA 7,75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	1.775.662	1.798.621	0,03
Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A	US	USD	1.625.702	1.749.359	0,03
Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	1.682.476	1.741.116	0,03
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	1.734.025	1.713.949	0,03
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	1.464.743	1.621.680	0,03
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	1.526.680	1.577.938	0,03
Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A	US	USD	1.464.112	1.422.231	0,03
HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	IN	USD	1.462.310	1.417.892	0,03
Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	1.332.844	1.410.403	0,03
HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027	IN	USD	1.443.319	1.385.091	0,03
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	1.159.426	1.160.034	0,02
EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A	US	USD	1.194.763	1.093.297	0,02
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	1.000.215	1.023.228	0,02
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	930.026	976.169	0,02
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	941.870	957.335	0,02
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	889.059	871.180	0,02
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	802.687	837.705	0,02
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	772.951	818.258	0,02
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	930.865	816.146	0,02
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	791.784	813.094	0,02
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	864.012	799.732	0,02
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	827.122	789.149	0,02
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	692.180	711.218	0,01
Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A	US	USD	678.360	708.885	0,01
CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A	US	USD	679.560	704.335	0,01
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	979.858	701.486	0,01
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	677.618	683.721	0,01
EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A	US	USD	624.807	656.677	0,01
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	637.193	641.999	0,01
Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A	US	USD	615.778	630.100	0,01
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	582.480	591.842	0,01
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	578.111	568.200	0,01
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	574.714	524.123	0,01
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	459.965	489.289	0,01
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	425.210	442.584	0,01
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	423.172	422.474	0,01
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	461.130	415.855	0,01
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	2.112.368	403.061	0,01
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	417.444	370.952	0,01
Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	357.740	346.319	0,01
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	343.178	336.652	0,01
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	365.992	333.176	0,01
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	618.244	332.244	0,01
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	342.950	326.745	0,01
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	298.036	300.366	0,01
MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	323.046	279.405	0,01
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	259.204	239.275	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	939.639	211.419	0,00
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	177.851	181.083	0,00
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	654.562	124.897	0,00
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	96.246	97.826	0,00
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	1.343.451	35.534	0,00
				62.923.728	**1,20**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	51.407.358	46.961.906	0,89
Iberdrola	ES	EUR	2.044.680	25.145.199	0,48
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	9.273.730	10.719.284	0,20
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	5.283.588	5.912.114	0,11
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	4.132.365	4.153.646	0,08
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	3.286.254	3.666.990	0,07
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3.688.809	3.449.037	0,07
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3.555.595	3.394.330	0,06
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.539.793	2.530.528	0,05
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	2.291.032	2.509.050	0,05
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	2.103.079	2.281.841	0,04
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	2.103.257	2.021.756	0,04
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	1.919.994	1.773.177	0,03
Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A	NL	USD	1.482.369	1.508.410	0,03
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	1.204.083	1.235.832	0,02
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	1.322.726	1.149.159	0,02
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.031.850	1.068.562	0,02
East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A	US	USD	1.126.836	907.572	0,02
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	895.563	885.136	0,02
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	1.053.347	852.338	0,02
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	783.886	818.382	0,02
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	673.509	733.377	0,01
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A	IN	USD	832.879	688.715	0,01
Endesa	ES	EUR	37.533	685.746	0,01
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	881.872	679.526	0,01
Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	293.957	313.128	0,01
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	316.384	309.327	0,01
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	244.964	275.778	0,01
Drax Finco 2,625% 01/11/2025	GB	EUR	222.972	233.316	0,00
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	194.160	181.548	0,00
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	146.979	136.656	0,00
				127.181.366	**2,42**
Rohstoffe					
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	5.272.095	5.630.586	0,11
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	4.451.656	4.489.522	0,09
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	3.957.426	4.047.418	0,08
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	2.820.654	3.100.421	0,06
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	2.722.365	2.571.092	0,05
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	2.393.704	2.473.307	0,05
Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	2.110.056	1.874.664	0,04
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	2.798.728	1.858.383	0,04
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	1.751.614	1.850.905	0,04
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	1.757.886	1.846.949	0,04
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1.552.191	1.739.047	0,03
Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	1.646.679	1.645.160	0,03
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	1.511.535	1.479.054	0,03
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	1.491.149	1.365.870	0,03
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	2.157.006	1.329.341	0,03
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	1.256.215	1.257.622	0,02
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	28.816	1.254.629	0,02
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	1.470.179	1.225.111	0,02
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	1.153.391	1.173.040	0,02
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	1.096.130	1.084.186	0,02
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	1.013.066	1.012.134	0,02
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	1.093.315	1.002.742	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	1.148.316	973.847	0,02
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	774.407	819.224	0,02
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	775.424	769.333	0,01
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	847.508	735.138	0,01
CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A	US	USD	734.893	713.295	0,01
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	1.175.829	696.494	0,01
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	673.929	650.057	0,01
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	653.348	646.063	0,01
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	618.400	575.415	0,01
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	543.842	563.621	0,01
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	578.111	551.021	0,01
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	685.900	507.868	0,01
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	582.480	481.267	0,01
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	483.070	473.899	0,01
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1.915.896	471.752	0,01
Codelco 6,30% 08/09/2053 144A	CL	USD	440.936	420.397	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	743.151	380.092	0,01
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	397.057	376.463	0,01
Linde 3,625% 12/06/2034	IE	EUR	342.950	369.653	0,01
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	350.459	355.751	0,01
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	358.419	352.250	0,01
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	342.950	348.012	0,01
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	310.656	284.254	0,01
Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	268.577	256.529	0,00
Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A	US	USD	226.196	240.335	0,00
Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030	FR	EUR	244.964	236.479	0,00
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	198.529	187.798	0,00
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	202.897	187.161	0,00
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	264.521	183.181	0,00
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	145.620	149.433	0,00
Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A	US	USD	145.620	148.752	0,00
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	145.620	139.009	0,00
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	138.872	117.711	0,00
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	118.438	105.711	0,00
				59.778.448	**1,14**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Industrie					
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	4.551.028	4.543.525	0,09
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	3.432.252	4.516.902	0,09
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	3.508.142	4.156.243	0,08
Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	3.615.535	3.861.570	0,07
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	2.854.197	3.541.815	0,07
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	2.872.905	3.259.071	0,06
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	3.143.725	3.112.228	0,06
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	2.368.558	2.713.422	0,05
Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	2.398.424	2.531.523	0,05
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	2.427.420	2.336.795	0,04
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	2.176.373	2.181.759	0,04
Ferrovial	ES	EUR	58.490	2.112.293	0,04
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	1.766.662	1.900.852	0,04
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1.753.598	1.885.015	0,04
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	1.866.117	1.872.206	0,04
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1.604.699	1.620.321	0,03
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	1.489.498	1.592.263	0,03
Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024	IT	EUR	1.485.591	1.583.640	0,03
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	1.601.140	1.574.504	0,03
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	1.471.272	1.475.486	0,03
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1.377.444	1.403.017	0,03
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	1.348.829	1.390.963	0,03
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	1.382.419	1.342.723	0,03
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	1.291.261	1.280.608	0,02
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	1.459.695	1.277.965	0,02
United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A	US	USD	1.230.714	1.184.481	0,02
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	1.120.497	1.161.750	0,02
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	1.125.219	1.123.443	0,02
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	1.145.452	1.075.195	0,02
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	979.731	974.164	0,02
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	968.761	966.083	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	365.174	963.415	0,02
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	912.940	917.005	0,02
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	847.800	851.283	0,02
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	620.368	838.975	0,02
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	822.559	827.364	0,02
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	832.655	816.884	0,02
Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A	NL	USD	930.865	780.374	0,01
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	716.062	770.609	0,01
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	734.893	726.104	0,01
Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A	US	USD	723.107	708.671	0,01
AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A	DK	USD	685.900	686.277	0,01
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	685.900	662.880	0,01
American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A	SU	USD	639.520	632.980	0,01
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	637.136	610.536	0,01
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	783.395	607.013	0,01
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	601.022	598.420	0,01
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	551.997	494.543	0,01
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	519.863	480.352	0,01
Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	468.855	475.972	0,01
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	429.191	450.432	0,01
Getlink 3,50% 30/10/2025	FR	EUR	420.261	446.457	0,01
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	429.191	428.212	0,01
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	276.573	353.060	0,01
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	311.437	338.897	0,01
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	311.238	323.727	0,01
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	349.488	314.590	0,01
ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	293.957	310.143	0,01
Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	244.964	266.338	0,01
Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	292.987	263.288	0,01
International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025	ES	EUR	237.644	251.118	0,00
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A	US	USD	270.853	241.755	0,00
Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A	US	USD	263.087	232.944	0,00
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	226.196	227.457	0,00
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	293.957	223.478	0,00
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	163.677	163.794	0,00
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	155.328	138.541	0,00
CSX 4,65% 01/03/2068	US	USD	97.986	80.269	0,00
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	10.992	22.844	0,00
				84.078.826	**1,60**
IT					
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	2.382.688	2.392.440	0,05
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	2.371.795	2.379.700	0,05
Microchip Tech 4,25% 01/09/2025	US	USD	2.384.105	2.340.572	0,04
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2.032.828	2.256.843	0,04
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	1.656.702	1.560.494	0,03
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	1.802.775	1.412.042	0,03
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	1.560.658	1.357.665	0,03
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	1.326.016	1.335.092	0,03
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	1.393.098	1.291.009	0,02
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	957.209	1.029.739	0,02
NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	1.038.124	958.022	0,02
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	1.071.957	957.273	0,02
Microsoft 3,45% 08/08/2036	US	USD	881.872	753.657	0,01
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	761.981	722.968	0,01
NXP Funding 2,70% 01/05/2025	SU	USD	719.527	698.415	0,01
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	925.075	695.174	0,01
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	695.093	640.570	0,01
Micron Technology 5,375% 15/04/2028	US	USD	637.193	634.850	0,01
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	689.948	618.524	0,01
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	538.922	569.167	0,01
Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A	KY	USD	469.188	500.402	0,01
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	477.634	454.035	0,01
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	466.081	427.279	0,01
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	473.750	420.095	0,01
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	430.841	412.889	0,01
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	444.335	410.456	0,01
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	398.928	400.258	0,01
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	376.670	380.576	0,01
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	533.940	377.223	0,01
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	343.663	347.665	0,01
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	343.663	330.692	0,01
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	397.057	278.933	0,01
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	300.463	276.325	0,01
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	300.948	255.604	0,00
Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026	DE	EUR	244.964	246.826	0,00
Roper Technologies 2,00% 30/06/2030	US	USD	244.964	200.870	0,00
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	219.595	176.774	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	158.435	139.245	0,00
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	155.328	139.119	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	56.306	43.203	0,00
				30.822.685	**0,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	331.583	15.180.909	0,29
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	4.614.240	4.642.391	0,09
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4.457.599	4.375.552	0,08
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4.253.221	3.656.126	0,07
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	2.941.912	2.977.630	0,06
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	2.924.619	2.761.284	0,05
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	3.086.993	2.731.480	0,05
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	2.725.213	2.585.953	0,05
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	2.289.933	2.484.573	0,05
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	2.087.238	2.341.694	0,04
Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	2.171.111	2.297.357	0,04
Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	2.291.032	2.290.998	0,04
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	1.803.408	2.219.572	0,04
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1.883.419	2.168.295	0,04
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	2.012.177	2.074.074	0,04
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	2.124.110	2.023.649	0,04
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1.597.283	1.921.308	0,04
Mcdonalds 3,625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	1.768.244	1.893.454	0,04
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	1.894.613	1.850.116	0,04
Ross Stores 4,60% 15/04/2025	US	USD	1.865.043	1.847.211	0,04
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	2.067.318	1.792.739	0,03
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1.617.953	1.728.469	0,03
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	1.603.179	1.643.258	0,03
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	1.684.338	1.627.992	0,03
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	1.533.184	1.570.291	0,03
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	1.652.787	1.517.674	0,03
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	1.811.513	1.512.011	0,03
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	1.917.330	1.507.144	0,03
Rivian 11,310% FRN 15/10/2026	US	USD	1.520.273	1.505.069	0,03
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	1.492.605	1.493.898	0,03
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	2.002.760	1.470.754	0,03
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	1.415.337	1.431.549	0,03
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	1.324.503	1.428.178	0,03
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	1.526.097	1.330.342	0,03
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	1.317.343	1.317.970	0,03
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	1.219.530	1.305.008	0,02
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	1.292.232	1.283.166	0,02
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	1.224.922	1.259.848	0,02
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1.150.041	1.255.260	0,02
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	1.338.636	1.254.162	0,02
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	1.436.299	1.251.907	0,02
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1.369.014	1.235.650	0,02
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	1.337.374	1.231.235	0,02
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	1.146.418	1.198.028	0,02
Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A	US	USD	1.252.908	1.182.197	0,02
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1.185.990	1.179.482	0,02
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	1.150.398	1.175.536	0,02
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	1.167.872	1.171.701	0,02
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	1.088.946	1.169.499	0,02
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	1.194.958	1.161.390	0,02
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	1.262.040	1.118.577	0,02
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	1.031.475	1.028.669	0,02
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	1.028.850	1.024.462	0,02
Champion Path Holdings 4,50% 27/01/2026	VG	USD	1.063.498	1.007.289	0,02
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	1.017.592	975.966	0,02
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	988.313	971.072	0,02
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	1.179.619	967.566	0,02
Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	957.580	963.422	0,02
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	1.094.393	958.896	0,02
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	1.068.268	942.746	0,02
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	940.039	940.773	0,02
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	868.020	932.092	0,02
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	810.479	904.832	0,02
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	1.002.642	898.974	0,02
Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A	US	USD	970.467	875.292	0,02
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	891.194	872.482	0,02
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	881.184	871.483	0,02
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	965.694	867.512	0,02
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	869.060	858.014	0,02
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	938.764	836.381	0,02
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	857.445	835.145	0,02
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	793.532	827.261	0,02
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	888.282	820.948	0,02
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	862.070	775.548	0,01
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	751.496	767.051	0,01
Paramount Global 2,90% 15/01/2027	US	USD	832.879	762.469	0,01
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	822.073	747.320	0,01
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	666.163	693.653	0,01
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	739.750	687.055	0,01
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	623.855	666.746	0,01
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	628.496	643.189	0,01
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	673.250	628.698	0,01
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	611.604	597.206	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	589.276	591.511	0,01
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	649.951	588.658	0,01
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	602.867	575.286	0,01
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	551.706	568.466	0,01
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	591.217	557.921	0,01
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	739.264	557.377	0,01
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	654.028	555.541	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	738.779	536.956	0,01
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	556.268	532.586	0,01
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	515.495	517.692	0,01
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	503.166	517.010	0,01
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	610.342	512.474	0,01
Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A	US	USD	495.436	510.174	0,01
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	623.545	504.948	0,01
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	557.239	504.642	0,01
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	679.560	502.666	0,01
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	485.400	481.029	0,01
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	690.336	478.963	0,01
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	606.750	464.087	0,01
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	499.962	447.330	0,01
Forvia SE 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	436.632	446.487	0,01
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	437.345	440.435	0,01
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	437.831	433.328	0,01
CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A	US	USD	459.996	432.816	0,01
Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A	US	USD	427.443	432.552	0,01
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	352.604	391.810	0,01
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	398.222	380.270	0,01
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	558.210	378.028	0,01
BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	342.950	367.357	0,01
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	461.615	356.967	0,01
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	387.835	335.108	0,01
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	319.684	326.104	0,01
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	335.411	317.732	0,01
General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	293.957	312.870	0,01
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	339.780	294.068	0,01
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	301.919	281.940	0,01
Michaels 5,25% 01/05/2028 144A	US	USD	321.917	273.236	0,01
WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	244.964	264.205	0,01
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	300.948	257.422	0,00
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	526.052	240.695	0,00
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	364.050	232.321	0,00
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	359.196	220.904	0,00
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	188.821	189.117	0,00
International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	145.620	137.657	0,00
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	134.941	123.457	0,00
CPUK Finance 4,50% 28/08/2027	GB	GBP	105.469	120.468	0,00
Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	91.550	85.321	0,00
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	58.248	52.316	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	11.456	4.553	0,00
				152.418.683	**2,90**
Basiskonsumgüter					
Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A	US	USD	1.650.360	1.541.973	0,03
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	1.294.075	1.306.496	0,02
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	959.370	1.016.158	0,02
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	923.134	958.775	0,02
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	US	USD	579.559	569.433	0,01
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	485.400	483.671	0,01
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	357.254	358.313	0,01
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	378.029	353.123	0,01
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	279.105	270.877	0,01
NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	221.944	221.356	0,00
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	233.963	210.227	0,00
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	174.744	154.865	0,00
PepsiCo 3,875% 19/03/2060	US	USD	146.979	111.790	0,00
MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	113.164	91.668	0,00
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	43.589	45.654	0,00
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	22.717	22.280	0,00
				7.716.659	**0,15**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	2.407.373	2.447.368	0,05
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	1.789.869	1.822.553	0,03
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	1.774.622	1.766.702	0,03
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	1.616.091	1.694.002	0,03
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	1.582.695	1.652.405	0,03
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	1.506.116	1.608.016	0,03
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	1.583.181	1.592.067	0,03
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	1.548.426	1.446.057	0,03
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	1.492.750	1.410.533	0,03
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	1.380.478	1.254.983	0,02
Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027	US	USD	1.286.916	1.249.331	0,02
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	1.251.942	1.239.061	0,02
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	1.137.292	1.165.727	0,02
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	1.079.044	1.068.079	0,02
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	1.007.884	875.048	0,02
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	1.037.300	763.489	0,01
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	729.750	742.381	0,01
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	728.100	709.751	0,01
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	800.910	682.210	0,01
Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	662.571	620.498	0,01
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	548.987	548.134	0,01
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	548.502	502.746	0,01
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	475.692	465.901	0,01
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	513.650	424.112	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	388.320	380.451	0,01
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	461.130	369.662	0,01
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	360.167	360.084	0,01
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	485.400	337.477	0,01
Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	293.957	330.080	0,01
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	320.364	269.141	0,01
Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A	CA	USD	236.584	244.273	0,00
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	135.912	124.479	0,00
				30.166.801	**0,57**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	17.200.483	18.396.496	0,35
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	14.209.095	15.450.898	0,29
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	14.956.942	15.282.230	0,29
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	13.760.387	13.509.051	0,26
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	12.231.787	12.103.369	0,23
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	11.217.707	10.698.756	0,20
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	9.348.089	10.041.034	0,19
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	9.107.051	9.696.637	0,18
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	8.873.217	9.465.024	0,18
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	9.273.304	9.228.064	0,18
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	8.974.165	8.912.513	0,17
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	8.226.318	8.901.608	0,17
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	8.185.469	8.594.988	0,16
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.588.533	8.141.503	0,16
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.478.471	7.942.672	0,15
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	7.478.471	7.825.988	0,15
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.478.471	7.668.618	0,15
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	7.478.471	7.380.745	0,14
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	5.487.887	6.894.310	0,13
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	6.730.624	6.721.441	0,13
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	6.097.652	6.565.601	0,13
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	6.097.652	6.475.557	0,12
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	5.407.697	5.242.029	0,10
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	5.521.643	5.214.358	0,10
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	5.234.930	5.198.343	0,10
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	5.234.930	5.164.522	0,10
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	3.956.067	5.118.803	0,10
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	4.053.179	5.102.021	0,10
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	5.009.692	5.019.109	0,10
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	4.906.341	4.863.650	0,09
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	3.963.474	4.852.005	0,09
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.337.513	4.703.808	0,09
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	4.268.356	4.589.833	0,09
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	4.999.390	4.347.530	0,08
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3.962.053	4.169.542	0,08
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	4.487.083	4.145.194	0,08
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	3.841.521	4.118.829	0,08
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	4.102.379	4.066.915	0,08
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3.811.033	4.063.262	0,08
BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	3.969.929	3.957.937	0,08
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	3.739.236	3.957.932	0,08
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.739.236	3.891.860	0,07
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	3.779.454	3.845.700	0,07
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	3.506.150	3.835.807	0,07
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	3.840.700	3.771.286	0,07
Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	3.764.973	3.740.785	0,07
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	3.337.806	3.707.133	0,07
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	3.596.824	3.601.076	0,07
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	3.845.343	3.497.906	0,07
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	3.231.756	3.463.125	0,07
Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	3.221.763	3.459.726	0,07
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	3.171.292	3.392.023	0,06
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	2.986.892	3.335.933	0,06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	3.048.826	3.334.862	0,06
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	3.048.826	3.296.310	0,06
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	2.591.502	3.242.876	0,06
JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027	US	USD	3.182.028	3.222.191	0,06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	3.018.338	3.189.876	0,06
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2.926.873	3.167.506	0,06
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	2.439.061	3.164.704	0,06
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	3.739.236	3.082.065	0,06
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	3.044.993	3.039.941	0,06
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	2.804.920	3.016.086	0,06
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	2.743.943	2.935.719	0,06
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	2.103.690	2.778.111	0,05
Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	KR	USD	2.931.805	2.743.134	0,05
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	2.561.014	2.736.751	0,05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	2.548.209	2.727.053	0,05
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	2.243.541	2.715.367	0,05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	2.439.061	2.665.445	0,05
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	2.310.446	2.624.189	0,05
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	2.439.061	2.620.413	0,05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	2.439.061	2.608.569	0,05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	2.439.061	2.605.940	0,05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2.439.061	2.585.326	0,05
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	2.039.665	2.565.550	0,05
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	2.042.713	2.545.508	0,05
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	2.408.573	2.532.939	0,05
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	1.993.932	2.496.809	0,05
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	2.375.050	2.465.573	0,05
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	2.225.643	2.399.814	0,05
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.644.352	2.393.520	0,05
Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2.228.386	2.383.565	0,05
CIBC 5,926% 02/10/2026	CA	USD	2.310.720	2.333.936	0,04
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	2.179.911	2.329.068	0,04
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	1.849.843	2.316.982	0,04
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	2.134.178	2.306.541	0,04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	2.134.178	2.279.784	0,04
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	2.073.202	2.269.952	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	2.073.202	2.222.713	0,04
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	2.036.451	2.177.532	0,04
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.709.077	2.160.040	0,04
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2.093.117	2.151.359	0,04
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	2.006.128	2.143.447	0,04
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	2.051.055	2.139.458	0,04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	1.992.103	2.122.468	0,04
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	1.951.249	2.102.099	0,04
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	1.981.737	2.087.776	0,04
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1.849.081	2.085.428	0,04
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	1.920.760	2.083.339	0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	1.829.296	2.033.925	0,04
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	1.594.042	2.031.379	0,04
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.908.565	1.992.713	0,04
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	1.829.296	1.981.861	0,04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1.829.296	1.981.421	0,04
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	1.829.296	1.966.838	0,04
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	1.829.296	1.966.045	0,04
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	1.829.296	1.964.511	0,04
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	1.829.296	1.957.404	0,04
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1.829.296	1.955.197	0,04
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	1.829.296	1.954.511	0,04
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	1.829.296	1.954.511	0,04
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	1.829.296	1.954.511	0,04
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	1.829.296	1.950.165	0,04
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	1.829.296	1.949.111	0,04
Islandsbanki 4,625% 27/03/2028	IS	EUR	1.830.320	1.940.156	0,04
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	2.001.699	1.929.392	0,04
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	1.768.319	1.915.642	0,04
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	1.697.944	1.903.146	0,04
Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1.789.869	1.895.165	0,04
Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1.789.869	1.895.165	0,04
JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031	US	USD	2.204.680	1.889.760	0,04
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1.707.343	1.881.004	0,04
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1.832.825	1.856.601	0,04
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	1.864.920	1.853.726	0,04
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	1.750.026	1.849.455	0,04
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	1.869.618	1.766.334	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	1.646.366	1.759.060	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	1.646.366	1.759.060	0,03
Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A	IT	USD	1.732.593	1.727.835	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1.585.390	1.713.226	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	1.353.679	1.696.983	0,03
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	1.964.899	1.674.859	0,03
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	1.416.254	1.666.796	0,03
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	1.699.389	1.662.132	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1.524.413	1.637.695	0,03
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1.524.413	1.635.437	0,03
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	1.524.413	1.632.854	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	1.524.413	1.631.243	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1.524.413	1.628.538	0,03
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	1.524.413	1.627.152	0,03
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	1.524.413	1.624.536	0,03
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	1.502.461	1.608.635	0,03
Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	1.460.533	1.560.507	0,03
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	1.219.530	1.557.161	0,03
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.326.806	1.556.125	0,03
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	1.709.193	1.523.960	0,03
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1.219.530	1.513.908	0,03
Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034	US	USD	1.518.779	1.508.600	0,03
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.258.265	1.502.168	0,03
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	1.371.972	1.465.884	0,03
Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	1.518.779	1.465.037	0,03
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	1.367.760	1.455.075	0,03
SE Banken 5,00% VRN 17/08/2033	SE	EUR	1.329.868	1.453.891	0,03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	1.359.776	1.452.853	0,03
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	1.158.554	1.447.695	0,03
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	1.456.977	1.439.583	0,03
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1.276.534	1.402.227	0,03
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	1.400.864	1.378.794	0,03
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	1.280.507	1.363.082	0,03
Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1.473.273	1.344.405	0,03
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	1.417.368	1.339.758	0,03
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	1.219.530	1.339.578	0,03
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	1.219.530	1.332.828	0,03
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	1.306.405	1.327.421	0,03
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	1.052.529	1.327.225	0,03
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	1.219.530	1.319.093	0,03
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	1.219.530	1.314.736	0,03
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	1.219.530	1.308.690	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1.219.530	1.307.705	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	1.219.530	1.306.988	0,02
Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.226.060	1.305.435	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.219.530	1.304.131	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	1.158.554	1.238.744	0,02
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	1.209.034	1.215.871	0,02
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1.211.741	1.204.354	0,02
Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	1.077.501	1.200.338	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	1.109.773	1.194.849	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	1.100.626	1.173.068	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	1.097.577	1.169.252	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	1.085.495	1.162.743	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	1.097.577	1.150.644	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	1.067.089	1.144.957	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	1.067.089	1.134.433	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	896.965	1.116.999	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	868.206	1.103.856	0,02
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	1.057.298	1.090.078	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	98.538	1.071.256	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	853.671	1.071.217	0,02
Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A	FI	USD	1.079.291	1.068.476	0,02
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	1.022.570	1.066.616	0,02
JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028	LU	USD	1.090.030	1.063.567	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	831.598	1.041.171	0,02
OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	957.580	1.026.210	0,02
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	1.037.008	1.025.255	0,02
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	947.126	1.023.103	0,02
Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A	US	USD	995.070	991.676	0,02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	914.648	988.807	0,02
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	926.337	984.350	0,02
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	914.648	979.760	0,02
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	858.349	959.519	0,02
AIB Group	IE	EUR	183.997	956.617	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	914.648	945.114	0,02
Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	877.036	937.069	0,02
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	905.312	933.808	0,02
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	719.523	909.643	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	966.663	906.400	0,02
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	1.255.558	904.167	0,02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	823.183	890.642	0,02
US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029	US	USD	881.872	884.804	0,02
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	864.400	883.543	0,02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	701.230	877.484	0,02
American Express 6,489% VRN 30/10/2031	US	USD	832.879	873.367	0,02
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	882.554	871.225	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	798.792	866.275	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	792.695	857.542	0,02
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	846.052	856.611	0,02
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	692.084	849.141	0,02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	795.134	848.559	0,02
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	670.742	844.646	0,02
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	979.858	843.980	0,02
Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	881.872	843.113	0,02
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	844.486	838.431	0,02
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	751.745	837.468	0,02
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	832.879	830.751	0,02
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	807.997	826.419	0,02
Navient 4,875% 15/03/2028	US	USD	885.272	800.784	0,02
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	731.718	788.365	0,02
Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A	US	USD	783.886	780.373	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	609.765	773.437	0,01
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	902.074	770.951	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	710.936	762.944	0,01
North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	715.947	755.938	0,01
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	769.359	755.699	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	743.304	754.253	0,01
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	734.893	749.472	0,01
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	734.893	741.962	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	609.765	740.671	0,01
UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	734.893	737.952	0,01
Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029	US	USD	783.886	732.918	0,01
Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025	US	USD	734.893	732.286	0,01
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	788.128	723.141	0,01
Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027	US	USD	783.886	718.225	0,01
Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028	US	USD	685.900	716.579	0,01
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	771.986	715.944	0,01
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	636.208	713.938	0,01
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	783.886	712.301	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	662.223	710.675	0,01
Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034	US	USD	636.907	702.508	0,01
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	611.085	701.067	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	548.789	699.603	0,01
Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	734.893	695.830	0,01
QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025	KY	USD	734.893	695.203	0,01
Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A	US	USD	697.811	693.133	0,01
Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030	US	USD	881.872	688.096	0,01
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	652.900	687.127	0,01
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	608.555	677.108	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	609.765	668.323	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	597.729	663.104	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609.765	656.343	0,01
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	639.376	655.893	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	609.765	654.730	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609.765	651.504	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	609.765	651.504	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	609.765	651.473	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet)	JP	USD	615.310	650.646	0,01
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	685.900	645.959	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	609.765	645.109	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	609.765	644.989	0,01
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	559.513	633.307	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	487.812	622.684	0,01
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	663.056	604.374	0,01
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	593.159	597.919	0,01
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	518.190	579.043	0,01
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	565.820	565.356	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	540.358	545.733	0,01
PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026	US	USD	538.922	539.156	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	487.812	526.966	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	504.107	526.688	0,01
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	512.067	513.314	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	414.640	510.852	0,01
Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028	US	USD	538.922	507.512	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	472.460	484.015	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	474.315	474.429	0,01
Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025	US	USD	474.315	473.656	0,01
Comerica 5,982% VRN 30/01/2030	US	USD	485.400	472.163	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	426.836	459.514	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	426.836	457.068	0,01
PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027	US	USD	440.936	450.918	0,01
Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	391.943	448.322	0,01
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	407.503	442.617	0,01
Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028	CA	USD	440.936	438.024	0,01
BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	391.943	436.582	0,01
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	452.656	434.550	0,01
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	440.936	432.968	0,01
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	498.515	424.306	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	329.273	424.064	0,01
CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	391.943	423.472	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	418.707	418.602	0,01
Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025	US	USD	416.439	413.856	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	323.785	410.653	0,01
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	440.936	386.959	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	304.883	381.515	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	304.883	378.434	0,01
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	346.381	372.116	0,01
Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	587.915	360.595	0,01
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	342.950	352.078	0,01
Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	359.773	344.415	0,01
Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	271.127	339.792	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	304.883	328.618	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	304.883	328.184	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	304.883	326.299	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	298.864	320.525	0,01
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	250.925	313.993	0,01
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	243.906	310.268	0,01
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	244.964	302.253	0,01
Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032	NL	EUR	342.950	301.394	0,01
Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A	US	USD	323.373	292.147	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	293.957	283.614	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	256.101	277.227	0,01
Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	244.964	270.131	0,01
Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	244.964	262.917	0,01
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	259.398	262.045	0,00
Achmea 3,625% 29/11/2025	NL	EUR	244.964	260.488	0,00
Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	243.303	254.119	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	235.369	253.935	0,00
UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	263.106	242.492	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	213.418	230.042	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	182.930	197.167	0,00
Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	195.972	197.117	0,00
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	189.791	196.316	0,00
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	121.953	155.552	0,00
Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029	US	USD	146.979	151.928	0,00
State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	146.979	135.410	0,00
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	127.027	126.709	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	28.611	35.813	0,00
				697.884.290	**13,29**
Immobilien					
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	5.361.901	5.651.659	0,11
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	4.230.552	4.390.902	0,08
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	3.598.102	4.213.574	0,08
VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A	US	USD	2.755.324	2.704.837	0,05
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	2.691.962	2.651.281	0,05
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	3.712.747	2.231.975	0,04
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	1.507.949	1.894.340	0,04
Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1.773.760	1.724.650	0,03
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	2.049.133	1.655.392	0,03
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	1.323.429	1.421.031	0,03
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	1.371.039	1.251.943	0,02
Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025	KY	USD	1.360.708	1.246.264	0,02
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	1.156.611	1.007.415	0,02
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	1.790.855	956.163	0,02
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	1.175.445	944.219	0,02
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	959.544	938.946	0,02
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	855.876	920.173	0,02
Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.275.458	919.866	0,02
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	1.053.803	894.563	0,02
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	828.757	836.783	0,02
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.285.456	826.032	0,02
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	1.210.957	818.941	0,02
Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028	ID	USD	873.588	808.482	0,02
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.214.614	787.412	0,01
Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	798.584	757.297	0,01
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	770.972	695.454	0,01
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	824.211	676.883	0,01
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	925.735	619.754	0,01
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	619.108	568.596	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	475.207	463.902	0,01
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	1.143.260	463.786	0,01
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	865.991	456.767	0,01
Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025	SE	EUR	424.604	442.771	0,01
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	606.767	438.418	0,01
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	577.343	395.717	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	357.254	332.741	0,01
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	342.950	309.677	0,01
Fastighets 1,875% 23/01/2026	SE	EUR	293.957	298.548	0,01
Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	404.535	283.583	0,01
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	343.663	267.836	0,01
Prologis 3,875% 15/09/2028	US	USD	244.964	231.807	0,00
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	321.350	199.859	0,00
Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	312.028	197.611	0,00
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	158.430	147.665	0,00
Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	161.071	125.734	0,00
Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	168.144	94.720	0,00
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	79.120	73.567	0,00
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	750.848	56.824	0,00
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	21.395	53.082	0,00
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	751.755	49.804	0,00
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	499.960	39.997	0,00
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	249.374	26.184	0,00
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	345.988	25.949	0,00
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	249.676	24.606	0,00
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	353.560	19.446	0,00
JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025	SG	USD	38.558	9.832	0,00
				50.545.260	**0,96**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,30% 09/07/2024	US	USD	153.999.900	152.450.276	2,90
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	69.545.500	69.321.383	1,32
Italy 2,95% 15/02/2027	IT	EUR	60.870.000	64.267.544	1,22
Spain 2,80% 31/05/2026	ES	EUR	59.520.000	63.035.294	1,20
UK Treasury 5,13% 10/06/2024	GB	GBP	39.846.965	49.577.797	0,94
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	788.932.148	34.914.533	0,66
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	173.379.523	8.190.509	0,16
UK Treasury 5,10% 28/05/2024	GB	GBP	3.693.630	4.604.075	0,09
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	17.531.877	4.360.703	0,08
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	159.935.796	4.112.221	0,08
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	133.651.083	3.879.852	0,07
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	17.170.233	3.631.665	0,07
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	5.581.898.190	3.416.865	0,07
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	15.985.718	3.254.740	0,06
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	11.530.682	3.067.993	0,06
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	102.968.988	2.908.072	0,06
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	67.087.603	2.874.839	0,05
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	12.578.925	2.490.943	0,05
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	59.500.938	2.364.380	0,05
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	2.461.978	2.326.562	0,04
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	61.636.735	2.305.244	0,04
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	2.584.204	2.291.155	0,04
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	78.618.284	2.216.359	0,04
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	10.456.231.820	2.121.468	0,04
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	2.252.448	1.876.787	0,04
Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	1.716.982	1.838.673	0,04
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	9.644.314.592	1.665.945	0,03
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	6.530.559	1.640.699	0,03
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	1.650.259	1.634.659	0,03
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	1.862.489	1.579.852	0,03
Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	1.571.475	1.515.755	0,03
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	1.356.125	1.345.418	0,03
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	31.499.726	1.252.203	0,02
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	44.262.094	1.231.223	0,02
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	30.543.203	1.152.479	0,02
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	5.241.219	1.125.639	0,02
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	5.765.341	1.114.467	0,02
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	4.979.158	1.105.128	0,02
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	5.241.218.958	1.098.959	0,02
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	1.076.752	1.085.425	0,02
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	1.193.157	1.014.524	0,02
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	1.193.157	1.011.296	0,02
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	3.616.441	971.025	0,02
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	5.372.249.431	957.772	0,02
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	4.580.825	927.518	0,02
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	3.930.914	785.217	0,01
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	989.447	729.986	0,01
Mexico 3,90% 27/04/2025	MX	USD	611.129	600.895	0,01
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	611.129	594.604	0,01
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	552.926	567.786	0,01
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	523.825	498.292	0,01
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	523.825	485.679	0,01
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	2.096.488	475.801	0,01
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	2.096.488	438.117	0,01
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	1.834.427	410.893	0,01
Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	378.318	369.452	0,01
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	349.217	336.156	0,01
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	331.756	319.129	0,01
Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	407.420	286.322	0,01
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	291.014	274.498	0,01
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	232.811	220.189	0,00
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	6.289.463	204.585	0,00
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	232.811	184.077	0,00
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	179.459	179.127	0,00
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	3.813.753	177.747	0,00
Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	174.608	177.036	0,00
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	174.608	167.144	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	6.664.210	166.391	0,00
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	6.081.386	165.842	0,00
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	3.819.381	156.857	0,00
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	3.669.595	135.367	0,00
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	3.675.002	124.052	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	524.122	115.443	0,00
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	116.406	115.033	0,00
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	3.513.955	110.422	0,00
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	3.519.125	104.569	0,00
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	3.524.300	100.363	0,00
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	2.997.977	76.946	0,00
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	1.337.555	36.925	0,00
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	1.339.519	36.194	0,00
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	1.341.484	35.752	0,00
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	1.345.419	35.487	0,00
				531.128.293	**10,11**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	3.949.904	4.307.411	0,08
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.069.718	3.995.101	0,08
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	3.739.236	3.891.808	0,07
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	2.876.454	3.345.432	0,06
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	3.199.052	3.186.381	0,06
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.987.835	2.202.944	0,04
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	1.832.870	1.869.016	0,04
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	1.625.821	1.515.811	0,03
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	1.533.864	1.426.025	0,03
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	1.373.682	1.378.171	0,03
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.134.540	1.315.995	0,03
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	1.243.892	1.260.125	0,02
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	1.299.222	1.250.558	0,02
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	1.162.997	1.218.421	0,02
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1.135.274	1.153.966	0,02
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	1.181.464	1.115.148	0,02
Netflix 3,625% 15/06/2025 144A	US	USD	1.104.349	1.080.800	0,02
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	820.744	918.822	0,02
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	870.645	835.250	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	875.521	822.418	0,02
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	672.576	772.043	0,01
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A	CL	USD	979.858	743.998	0,01
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	1.096.043	717.284	0,01
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	718.392	695.698	0,01
Telstra 3,25% 15/11/2027	AU	USD	734.893	685.190	0,01
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	679.560	660.170	0,01
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	737.128	649.687	0,01
RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	455.110	477.215	0,01
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	421.813	388.034	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	390.982	357.964	0,01
Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	418.900	285.374	0,01
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	332.014	278.393	0,01
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	243.303	254.811	0,00
Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	195.972	212.455	0,00
Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	310.656	203.802	0,00
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	243.671	202.734	0,00
Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A	LU	USD	145.620	142.266	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	155.570	129.889	0,00
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	146.979	125.681	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	64.267	63.525	0,00
				46.135.816	**0,88**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	5.760	420.076	0,01
Jonah Energy 12,00% 05/11/2025*	US	USD	404.632	404.632	0,01
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	607.177	253.460	0,00
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	268.764	175.119	0,00
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	250.582	25	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	49.908	1	0,00
				1.253.313	**0,02**
Versorgungsunternehmen					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	491	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.993.516	33.720	0,00
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	505.301	5	0,00
				33.725	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	746.939	439.760	0,01
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	643.155	57.884	0,00
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	633.447	57.010	0,00
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	483.117	21.417	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	471.323	5	0,00
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	511.126	5	0,00
				576.081	**0,01**
IT					
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	2.009.632	121.181	0,00
Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	203.695	2	0,00
				121.183	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Cotai*	SU	USD	123.023	189.455	0,00
JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)*	GB	GBP	91.551	50.121	0,00
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.864.920	13.987	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	18.008	248	0,00
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	231.116	3	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	131.270	1	0,00
UC Holdings*	US	USD	12.608	0	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	10.807	0	0,00
				253.815	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	1.217.869	12	0,00
				12	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	580.053	6	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	559.666	6	0,00
				12	**0,00**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	1.409.343	1.408.946	0,03
Highways 6,580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	618.573	772.117	0,01
Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen)	GB	EUR	1.035.450	434.233	0,01
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	2.563.790	46.289	0,00
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	131.030.474	33.481	0,00
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.587.651	14.575	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	1.495.694	15	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	850.379	9	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	546.932	6	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	148.519	1	0,00
				2.709.672	**0,05**
Immobilien					
Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	1.217.259	395.609	0,01
JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	582.766	212.709	0,00
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	1.982.934	158.635	0,00
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	6.432.263	80.403	0,00
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	77.135	40.443	0,00
Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen)	LU	EUR	92.581	29.675	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	4.967.105	25.332	0,00
Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	69.707	21.886	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	3.670.017	20.185	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	819.985	11.616	0,00
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	1.462.310	7.458	0,00
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	1.281.895	6.871	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	703.618	3.870	0,00
ADLER Group	LU	EUR	4.067	760	0,00
				1.015.452	**0,02**
Staatsanleihen					
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	1.008.934.649	621.245	0,01
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	680.973	219.719	0,00
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	362.729	205.527	0,00
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	232.640	131.226	0,00
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	477.263	119.682	0,00
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	194.658	110.988	0,00
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	189.910	108.446	0,00
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	261.913	80.788	0,00
Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)*	RU	RUB	36.688.533	4	0,00
Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)*	RU	RUB	15.723.657	2	0,00
Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)*	RU	RUB	18.868.388	2	0,00
				1.597.629	**0,03**
Geschlossener Fonds					
Alcentra European Floating Rate Income Fund*	GB	GBP	401.381	20.091	0,00
				20.091	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat (Luxemburg)*	LU	USD	16.865	501.720	0,01
				501.720	**0,01**
Bruchteile				22	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.969.811.135)				**5.009.578.493**	**95,40**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	12.135.480.382	2.633.316	0,05
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	178.098.642	1.894.950	0,04
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	53.554.711	1.595.485	0,03
CMS Energy (JPLS)	USD	11.009.451	448.922	0,01
Cisco Systems (JPLS)	USD	1.602.211	(74.233)	(0,00)
Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	156.772.932	(3.965.752)	(0,08)
			2.532.688	**0,05**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	28.358.713	232.715	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	3.314.837	208.442	0,00
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	1.968.855	153.487	0,00
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	2.789.519	119.726	0,00
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	1.315.553	92.513	0,00
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	7.478.471	78.002	0,00
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	493.060	63.499	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	469.068	49.616	0,00
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	7.478.471	41.869	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	339.492	37.404	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	481.399	35.784	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	565.820	31.334	0,00
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	2.526.173	22.101	0,00
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	2.098.647	17.831	0,00
Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024	EUR	715.947	581	0,00
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	16.452.636	(99.933)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026	EUR	264.521	(109.748)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	421.414	(149.141)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	2.324.872	(168.374)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	3.242.443	(196.221)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	6.720.418	(551.505)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	1.776.879	(819.507)	(0,02)
			(909.525)	**(0,02)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	98.677.520	1.688.318	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	71.520.963	802.855	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	40.055.026	800.954	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024	36.730.901	432.832	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	23.981.934	296.284	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024	41.534.412	290.140	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	18.010.114	272.457	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024	16.563.830	227.053	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024	41.238.886	221.774	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024	11.178.970	206.226	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	9.512.125	170.664	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024	4.128.543	130.415	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024	12.711.549	116.616	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024	2.848.090	112.340	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024	2.696.187	93.028	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	2.302.574	89.898	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024	4.186.211	89.642	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024	3.304.856	83.266	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	1.811.284	78.302	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024	6.225.089	74.963	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	1.833.654	73.491	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024	2.748.387	73.245	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73551477 28/05/2024	41.748.931	73.175	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024	4.323.047	71.282	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	4.435.460	70.761	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	18.367.211	70.470	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	4.598.779	70.337	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	57.079.944	69.103	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	3.629.756	60.717	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024	5.364.268	54.817	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024	2.326.799	54.564	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	4.174.595	52.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024	2.843.441	52.469	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	1.951.559	51.865	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024	2.065.039	51.276	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	1.847.294	51.090	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	3.768.860	41.958	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	3.699.236	39.459	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80875055 13/06/2024	3.088.715	37.859	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	953.053	36.438	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024	2.034.844	35.040	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	3.891.141	34.978	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80943215 13/06/2024	2.666.067	34.953	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	2.175.046	34.202	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	4.010.590	33.295	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	1.695.381	31.900	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024	902.904	30.901	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024	1.169.906	30.685	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	1.815.683	30.446	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024	1.859.456	29.997	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	2.154.229	29.140	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024	3.276.386	28.597	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024	1.745.717	27.854	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	4.538.362	27.084	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024	1.939.868	26.555	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	7.790.706	25.376	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024	597.256	24.706	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024	1.334.848	24.558	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024	2.054.310	24.502	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	1.671.648	24.242	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024	1.716.461	20.791	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	1.987.562	19.788	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024	1.544.652	19.556	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024	1.344.416	19.063	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024	1.127.043	18.166	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	2.157.751	17.996	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	1.256.239	17.439	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024	1.852.255	16.755	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	1.342.684	16.120	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024	471.085	15.712	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024	536.014	14.791	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024	937.427	14.764	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024	1.178.646	14.479	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024	794.372	14.285	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024	1.171.436	14.058	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024	5.182.607	13.421	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	878.020	13.214	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97465999 13/06/2024	2.480.624	12.881	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	528.888	11.208	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024	328.693	11.053	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222312 13/06/2024	2.631.438	10.755	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024	332.638	10.708	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024	674.695	10.619	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024	286.028	10.017	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024	913.503	9.583	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024	654.807	9.084	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024	395.067	9.027	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024	518.766	8.994	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024	688.855	8.889	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	1.766.438	8.857	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024	357.175	8.638	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024	3.420.010	8.415	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024	4.771.852	8.372	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024	691.622	8.363	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	1.986.179	8.151	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024	312.835	7.902	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829001 16/05/2024	402.664	7.241	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	4.175.906	7.161	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	1.823.463	7.070	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	924.597	6.819	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08415100 16/05/2024	479.369	6.765	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389531 16/05/2024	458.203	6.356	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	1.658.610	6.204	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024	475.336	6.183	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	1.902.903	5.950	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	352.328	5.945	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	963.519	5.831	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024	498.843	5.687	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024	424.655	5.369	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024	1.282.967	4.809	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08531161 16/05/2024	313.098	4.758	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024	1.081.000	3.881	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024	343.431	3.876	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024	722.985	3.383	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024	219.720	3.098	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826220 16/05/2024	655.698	3.068	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024	1.856.246	2.801	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85937400 16/05/2024	442.829	2.648	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024	536.517	2.579	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	57.993	2.543	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024	468.698	2.479	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024	279.609	2.227	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024	337.030	2.204	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024	403.566	1.937	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024	370.351	1.856	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024	1.384.431	1.753	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024	1.214.684	1.663	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024	330.616	1.565	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936439 16/05/2024	220.075	1.314	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024	1.422.189	1.285	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024	236.122	1.191	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024	31.274	849	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024	172.207	842	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024	543.647	623	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024	338.349	467	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024	34.953	293	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024	385.179	283	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024	538.402	203	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024	26.212	156	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024	565.917	151	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024	21.986	90	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024	2.601.555	35	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024	313.742	26	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024	286.080	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06895600 16/05/2024	242.372	(25)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024	33.232	(119)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024	46.219	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	8.620.457	(235)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024	22.331	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024	27.594	(357)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024	681.930	(360)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024	322.554	(369)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024	181.578	(664)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024	330.122	(693)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16634942 16/05/2024	215.989	(784)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587225 16/05/2024	224.088	(904)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869520 16/05/2024	614.668	(998)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024	112.062	(1.071)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184929 16/05/2024	294.844	(1.118)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024	640.562	(1.547)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024	363.835	(1.655)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024	441.312	(1.674)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	4.220.779	(1.691)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024	349.845	(1.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	2.528.098	(1.761)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024	422.205	(1.780)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024	1.036.654	(1.794)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06561189 16/05/2024	609.636	(1.969)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024	336.559	(1.983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024	542.299	(2.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	2.039.914	(2.218)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024	794.105	(2.226)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024	1.492.152	(2.300)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024	1.469.507	(2.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024	414.634	(2.388)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024	534.531	(2.481)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	2.081.492	(2.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024	987.359	(2.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024	323.504	(2.818)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024	170.123	(2.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	4.321.199	(2.899)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024	990.281	(2.924)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024	660.161	(3.028)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024	356.485	(3.119)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024	1.235.729	(3.298)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024	222.361	(3.691)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	2.148.500	(3.693)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024	1.851.891	(3.747)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024	418.741	(4.211)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024	1.090.808	(4.796)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024	1.128.508	(5.185)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024	330.391	(5.293)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024	665.910	(5.515)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024	321.909	(5.728)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024	338.032	(5.762)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024	355.849	(6.333)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	70.056.582	(6.410)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024	369.995	(6.528)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024	928.440	(6.900)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024	2.025.739	(6.983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024	1.360.710	(7.110)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024	1.823.653	(7.731)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024	461.163	(8.614)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024	568.754	(9.015)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024	2.043.518	(9.026)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	1.956.117	(9.173)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024	1.429.313	(9.651)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024	564.803	(10.279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157544 16/05/2024	413.501	(10.531)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024	413.865	(11.961)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024	1.644.537	(12.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024	907.867	(12.392)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024	1.140.869	(12.410)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024	419.743	(13.152)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024	407.231	(13.156)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024	779.195	(13.188)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	4.185.041	(13.245)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024	418.007	(13.476)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024	653.930	(15.209)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024	969.710	(15.333)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024	448.434	(15.441)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024	442.678	(15.628)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024	1.722.963	(17.615)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	2.117.030	(18.057)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024	427.837	(18.586)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024	1.521.586	(18.693)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024	447.668	(18.841)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024	1.529.199	(18.863)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	832.336	(19.268)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024	915.009	(19.566)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	779.489	(19.835)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024	1.255.598	(20.707)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024	1.558.387	(21.857)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024	1.996.251	(23.507)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024	980.850	(24.979)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	3.249.649	(26.039)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	3.640.085	(26.224)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	1.896.945	(26.301)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024	3.321.820	(26.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	4.369.791	(28.138)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	41.636.314	(30.012)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024	3.060.175	(30.528)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024	2.692.494	(31.399)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	1.413.689	(32.800)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	4.484.503	(32.900)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024	2.201.456	(33.620)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	2.256.314	(35.148)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024	2.722.480	(35.449)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024	1.891.230	(35.531)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024	8.162.611	(38.099)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024	4.462.919	(41.803)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	4.264.762	(42.083)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024	2.700.755	(42.540)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	2.743.021	(49.506)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024	3.233.152	(52.910)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78117378 13/06/2024	2.474.481	(55.079)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	4.227.391	(60.885)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	8.281.969	(61.108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	3.447.088	(62.620)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	4.439.388	(63.144)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024	1.700.297	(63.785)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024	1.749.991	(63.927)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	8.751.333	(65.650)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024	1.898.345	(74.925)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	2.428.731	(79.539)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	8.378.134	(84.963)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024	2.869.872	(101.313)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024	3.362.789	(109.693)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	3.382.733	(114.273)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3910,09999997 28/05/2024	52.377.293	(119.181)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024	3.666.607	(123.558)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06821230 13/06/2024	65.002.802	(129.201)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024	5.570.413	(138.461)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20881186 28/05/2024	41.854.129	(166.929)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06735560 13/06/2024	64.753.413	(180.534)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024	4.804.673	(190.215)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024	13.463.584	(229.547)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05256635 13/06/2024	37.414.500	(288.990)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024	56.131.641	(623.129)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	327.808.185	(1.345.777)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06574710 28/05/2024	508.393.322	(1.827.739)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06555100 28/05/2024	986.142.822	(3.726.111)	(0,07)
		(2.886.073)	**(0,05)**

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 23,63035000 31/05/2024	41.801.306	171.898	0,00
		171.898	**0,00**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	22.348.566	399.583	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	16.758.996	132.303	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024	8.637.940	37.325	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	1.661.354	15.211	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	1.120.645	13.856	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	2.253.241	12.491	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	2.314.844	10.685	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024	533.424	5.933	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733608 31/05/2024	540.180	5.745	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250999 31/05/2024	3.539.064	4.815	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	1.956.752	4.782	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	635.269	4.340	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024	640.328	3.251	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270001 31/05/2024	2.488.340	1.617	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024	489.855	1.249	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024	79.668	1.138	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113779 31/05/2024	429.684	1.043	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	296.255	736	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024	229.910	138	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	1.005.649	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024	93.932	(167)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	381.562	(453)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647487 31/05/2024	81.199	(510)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	1.088.038	(577)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	1.062.916	(969)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	562.562	(2.304)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140000 31/05/2024	3.476.141	(2.743)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200000 31/05/2024	1.810.970	(3.293)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	790.899	(5.797)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	3.558.424	(7.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024	1.607.860	(10.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	1.153.913	(17.275)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	2.185.780	(38.977)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	6.924.818	(65.589)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93441177 31/05/2024	599.430.164	(262.017)	(0,00)
		238.238	**0,00**

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)

Kauf HUF verkauft USD zu 369,13869999 31/05/2024	23.529.846	173.726	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	890.632	15.924	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	536.917	4.239	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024	327.365	1.415	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	51.952	642	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	65.684	601	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	102.804	570	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	87.424	404	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928775 31/05/2024	21.093	235	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734005 31/05/2024	20.711	220	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	30.710	210	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250994 31/05/2024	135.484	184	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	65.532	160	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272903 31/05/2024	57.123	160	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150583 31/05/2024	23.727	120	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270003 31/05/2024	95.271	62	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024	20.651	53	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113800 31/05/2024	16.239	39	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	10.142	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987904 31/05/2024	42.361	6	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024	37.918	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	13.906	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	41.809	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430205 31/05/2024	42.385	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786835 31/05/2024	40.686	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	22.398	(92)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140048 31/05/2024	137.434	(108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125829 31/05/2024	32.322	(123)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199864 31/05/2024	71.492	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995150 31/05/2024	25.055	(131)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024	136.195	(269)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357266 31/05/2024	64.079	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	45.345	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	86.828	(1.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	293.922	(2.784)	(0,00)
		192.621	**0,00**

A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417852 31/05/2024	124.245	981	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849638 31/05/2024	75.470	326	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225386 31/05/2024	12.029	149	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	14.842	136	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	23.788	132	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	20.407	94	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734287 31/05/2024	4.917	52	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251086 31/05/2024	31.341	43	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742785 31/05/2024	17.105	42	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870449 31/05/2024	6.099	42	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272941 31/05/2024	12.730	36	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,47944739 31/05/2024	10.227	22	0,00
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02997462 31/05/2024	9.767	14	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270016 31/05/2024	22.042	14	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024	4.130	11	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	9.597	(5)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139900 31/05/2024	31.055	(25)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199500 31/05/2024	16.214	(29)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908482 31/05/2024	31.492	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995123 31/05/2024	12.796	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357241 31/05/2024	14.518	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948423 31/05/2024	10.249	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	19.627	(350)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	68.790	(652)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,04940008 31/05/2024	5.109.422	(89.750)	(0,00)
		(89.091)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,04158310 31/05/2024	9.290.196	(22.647)	(0,00)
		(22.647)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)

Kauf SEK verkauft USD zu 10,83965837 31/05/2024	78.886	(963)	(0,00)
		(963)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	1.316.751	23.543	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	798.585	6.304	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024	485.743	2.099	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024	77.403	957	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	97.341	891	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	152.906	848	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	133.545	616	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733487 31/05/2024	33.955	361	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024	31.267	348	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250990 31/05/2024	201.379	274	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024	109.886	269	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	35.963	246	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272896 31/05/2024	81.620	229	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150593 31/05/2024	35.590	181	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269990 31/05/2024	141.576	92	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024	25.657	65	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113774 31/05/2024	24.099	59	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	16.638	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987901 31/05/2024	62.686	9	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356420 31/05/2024	12.784	8	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	56.480	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	25.322	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	66.450	(35)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430199 31/05/2024	62.721	(35)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93069636 31/05/2024	10.530	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786837 31/05/2024	60.486	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	32.638	(134)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139997 31/05/2024	203.671	(161)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125830 31/05/2024	46.496	(177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995128 31/05/2024	35.486	(185)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200074 31/05/2024	106.414	(193)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	44.415	(326)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908503 31/05/2024	202.489	(400)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357266 31/05/2024	94.742	(604)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	65.713	(984)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	128.436	(2.290)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	444.694	(4.212)	(0,00)
		27.570	**0,00**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	2.159.619	38.613	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	1.316.738	10.395	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024	803.921	3.474	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	126.557	1.565	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	160.013	1.465	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	252.115	1.398	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	212.351	980	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928771 31/05/2024	51.374	571	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733491 31/05/2024	50.521	537	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	73.612	503	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251006 31/05/2024	336.311	458	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	159.128	389	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272899 31/05/2024	121.414	341	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150592 31/05/2024	57.788	293	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270005 31/05/2024	236.470	154	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473600 31/05/2024	50.062	128	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	27.569	68	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987904 31/05/2024	89.322	13	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356418 31/05/2024	20.747	12	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457647 31/05/2024	93.582	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	41.960	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	103.325	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430204 31/05/2024	102.858	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	101.006	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	54.344	(223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125819 31/05/2024	64.858	(247)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139955 31/05/2024	334.806	(264)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995145 31/05/2024	60.326	(314)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199962 31/05/2024	173.421	(315)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	73.598	(539)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024	338.169	(668)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357268 31/05/2024	155.317	(989)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	110.998	(1.662)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	210.311	(3.750)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	704.847	(6.676)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577323 31/05/2024	58.041.447	(140.577)	(0,00)
		(95.126)	**(0,00)**

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 4,04158310 31/05/2024	43.433.649	(105.879)	(0,00)
		(105.879)	**(0,00)**

A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,73670740 31/05/2024	12.170.649	39.319	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	342.547.155	(676.966)	(0,01)
		(637.647)	**(0,01)**

A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	561.656	10.042	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	346.379	2.734	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849633 31/05/2024	211.863	915	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	33.353	412	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	41.789	383	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	66.322	368	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	56.405	260	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928770 31/05/2024	13.423	149	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05734115 31/05/2024	13.244	141	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870453 31/05/2024	18.028	123	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250979 31/05/2024	89.017	121	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	42.256	103	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272908 31/05/2024	36.050	101	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150575 31/05/2024	18.996	96	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269996 31/05/2024	62.585	41	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473619 31/05/2024	13.141	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06987920 31/05/2024	26.743	4	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024	24.699	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	11.072	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703418 31/05/2024	27.181	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430212 31/05/2024	26.758	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	26.736	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231847 31/05/2024	14.218	(58)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139859 31/05/2024	87.436	(69)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125842 31/05/2024	20.403	(78)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199995 31/05/2024	45.288	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995126 31/05/2024	15.807	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	19.421	(142)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908501 31/05/2024	89.472	(177)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357276 31/05/2024	40.425	(258)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	29.447	(441)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	54.925	(979)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	188.066	(1.781)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53577323 31/05/2024	15.016.800	(36.371)	(0,00)
		(24.558)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	149.733	1.182	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849633 31/05/2024	77.439	335	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	14.668	134	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 33,85433051 31/05/2024	10.013	134	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225380 31/05/2024	9.705	120	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	21.481	119	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	20.763	96	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733305 31/05/2024	4.843	52	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742781 31/05/2024	18.018	44	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251011 31/05/2024	31.038	42	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870449 31/05/2024	5.323	36	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272906 31/05/2024	12.516	35	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269906 31/05/2024	21.833	14	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473636 31/05/2024	4.130	11	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	9.572	(5)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140301 31/05/2024	30.692	(24)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199798 31/05/2024	16.017	(29)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	31.197	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92995159 31/05/2024	12.581	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357281 31/05/2024	14.268	(91)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948425 31/05/2024	10.147	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208564 31/05/2024	19.319	(345)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	61.599	(583)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,04940008 31/05/2024	5.050.569	(88.716)	(0,00)
		(87.719)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	293.962.924	(580.951)	(0,01)
		(580.951)	**(0,01)**

A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	22.914.833	409.707	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	17.029.564	134.439	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024	8.752.786	37.821	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	1.698.808	15.554	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	2.741.410	15.197	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	1.134.469	14.027	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	2.363.372	10.909	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024	545.462	6.066	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733595 31/05/2024	547.931	5.827	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251001 31/05/2024	3.604.228	4.904	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	1.987.679	4.857	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	665.740	4.548	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024	650.445	3.302	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270000 31/05/2024	2.534.142	1.647	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024	508.002	1.295	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024	80.769	1.154	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113781 31/05/2024	436.245	1.059	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	300.935	747	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356416 31/05/2024	233.540	140	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	1.021.529	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024	96.050	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	384.913	(457)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647486 31/05/2024	82.566	(519)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	1.102.463	(585)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	1.082.485	(987)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	574.787	(2.354)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140000 31/05/2024	3.554.508	(2.805)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199998 31/05/2024	1.854.144	(3.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	803.395	(5.888)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	3.623.909	(7.162)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024	1.648.660	(10.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	1.177.754	(17.632)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	2.238.991	(39.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	8.398.718	(79.550)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93441526 31/05/2024	616.251.386	(267.067)	(0,01)
		234.166	**0,00**

D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	411.191	7.352	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	268.931	2.123	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024	165.159	714	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07532495 31/05/2024	118.312	619	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	23.192	287	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	30.789	282	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	42.439	235	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	44.120	204	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733544 31/05/2024	10.096	107	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251053 31/05/2024	66.170	90	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742776 31/05/2024	32.186	79	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150578 31/05/2024	12.591	64	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270041 31/05/2024	46.536	30	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473662 31/05/2024	8.886	23	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457646 31/05/2024	19.506	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	20.576	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786838 31/05/2024	19.876	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231845 31/05/2024	10.228	(42)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139872 31/05/2024	64.421	(51)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200383 31/05/2024	33.574	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	12.838	(94)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024	66.515	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357288 31/05/2024	29.536	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	21.476	(322)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	40.267	(718)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	139.148	(1.318)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	10.995.481	(6.097)	(0,00)
		3.157	**0,00**

D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	2.002.807	35.809	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	1.308.319	10.328	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024	802.827	3.469	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024	121.062	1.497	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	148.743	1.362	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	205.172	1.137	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	215.092	993	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024	47.752	531	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733763 31/05/2024	48.606	517	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251000 31/05/2024	321.392	437	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024	156.758	383	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024	61.791	314	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270000 31/05/2024	225.973	147	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473610 31/05/2024	43.679	111	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113783 31/05/2024	39.493	96	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	22.282	55	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356417 31/05/2024	22.182	13	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457649 31/05/2024	94.934	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	38.296	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	97.196	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	96.526	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	50.379	(206)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139989 31/05/2024	311.223	(246)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200066 31/05/2024	162.230	(295)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	62.454	(458)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908498 31/05/2024	323.159	(639)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357272 31/05/2024	144.053	(918)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	103.811	(1.554)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	195.823	(3.492)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	700.368	(6.634)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	53.533.866	(29.685)	(0,00)
		12.882	**0,00**

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	5.318.431	95.091	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	3.327.004	26.265	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024	2.022.928	8.741	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	394.001	3.607	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	637.023	3.531	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	259.029	3.203	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	547.122	2.525	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928773 31/05/2024	126.505	1.407	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733671 31/05/2024	126.838	1.349	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251000 31/05/2024	833.408	1.134	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	156.290	1.068	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742779 31/05/2024	422.613	1.033	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150587 31/05/2024	148.692	755	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269997 31/05/2024	585.979	381	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473606 31/05/2024	118.021	301	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158526 31/05/2024	18.745	268	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113777 31/05/2024	100.422	244	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	69.376	172	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024	53.388	32	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	235.490	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024	22.277	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	87.747	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647493 31/05/2024	19.039	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	254.984	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	250.300	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	133.205	(546)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139993 31/05/2024	824.389	(651)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199967 31/05/2024	429.568	(781)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	185.211	(1.357)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024	837.990	(1.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357269 31/05/2024	382.597	(2.437)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	272.989	(4.087)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	519.367	(9.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	1.887.391	(17.877)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93427514 31/05/2024	142.126.012	(82.896)	(0,00)
		28.917	**0,00**

E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	11.822.921	211.389	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	7.314.419	57.743	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024	4.430.425	19.144	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	702.408	8.685	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	873.809	8.001	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	1.400.496	7.764	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	1.226.069	5.659	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928774 31/05/2024	280.574	3.120	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733602 31/05/2024	282.353	3.003	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251001 31/05/2024	1.839.418	2.503	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	336.369	2.298	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	918.706	2.245	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150588 31/05/2024	322.930	1.639	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77270002 31/05/2024	1.293.293	841	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024	262.199	668	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158528 31/05/2024	41.527	593	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113779 31/05/2024	220.851	536	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	152.274	378	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024	115.945	69	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	516.902	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024	49.405	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	188.684	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647486 31/05/2024	42.021	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	563.540	(299)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	552.447	(504)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	295.272	(1.209)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140002 31/05/2024	1.828.317	(1.443)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199984 31/05/2024	954.430	(1.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	406.520	(2.979)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	1.849.480	(3.655)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357270 31/05/2024	850.550	(5.418)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	602.763	(9.024)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	1.154.820	(20.593)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	4.102.778	(38.860)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93428457 31/05/2024	318.209.043	(182.390)	(0,00)
		67.563	**0,00**

I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431092 31/05/2024	56.940	(31)	(0,00)
		(31)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024	81.950.770	(44.661)	(0,00)
		(44.661)	**(0,00)**

X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431096 31/05/2024	74.493	(41)	(0,00)
		(41)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	4.221.402	75.477	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	3.263.466	25.763	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849634 31/05/2024	1.684.734	7.280	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	323.516	2.962	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225383 31/05/2024	232.575	2.876	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	430.899	2.389	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	451.494	2.084	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928774 31/05/2024	103.867	1.155	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733581 31/05/2024	100.974	1.074	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	400.843	980	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251003 31/05/2024	689.568	938	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150589 31/05/2024	124.820	634	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269996 31/05/2024	484.841	315	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473609 31/05/2024	92.239	235	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113782 31/05/2024	83.469	203	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09158527 31/05/2024	12.443	178	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	57.591	143	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356415 31/05/2024	44.823	27	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457648 31/05/2024	195.490	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft RSD zu 0,00911049 31/05/2024	18.292	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	77.465	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26647492 31/05/2024	15.821	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	225.325	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	207.105	(189)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	109.682	(449)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94139982 31/05/2024	676.910	(534)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200033 31/05/2024	352.974	(642)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	126.356	(926)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908500 31/05/2024	693.334	(1.370)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357268 31/05/2024	303.750	(1.935)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	225.199	(3.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	412.334	(7.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	1.419.017	(13.440)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93426642 31/05/2024	113.705.254	(67.381)	(0,00)
		26.768	**0,00**

Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413473 31/05/2024	3.546.545	22.737	0,00
		22.737	**0,00**

Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	717.690	12.832	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	459.084	3.624	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849636 31/05/2024	276.396	1.194	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024	44.534	551	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	52.917	485	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	73.214	406	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	74.031	342	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928777 31/05/2024	16.992	189	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733352 31/05/2024	16.902	180	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25251014 31/05/2024	115.891	158	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742781 31/05/2024	63.014	154	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870454 31/05/2024	20.932	143	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150588 31/05/2024	19.796	101	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269972 31/05/2024	81.484	53	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473594 31/05/2024	16.020	41	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113803 31/05/2024	13.836	34	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457647 31/05/2024	32.381	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	12.072	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	33.849	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786835 31/05/2024	34.812	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231847 31/05/2024	18.522	(76)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140152 31/05/2024	110.721	(87)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55199772 31/05/2024	57.797	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	25.468	(187)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908502 31/05/2024	116.549	(230)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357264 31/05/2024	51.689	(329)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	37.852	(567)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	69.991	(1.248)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	260.711	(2.469)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	19.229.435	(10.663)	(0,00)
		4.460	**0,00**

Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649142 31/05/2024	1.463.111	26.160	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19417853 31/05/2024	907.514	7.164	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09849635 31/05/2024	551.260	2.382	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072980 31/05/2024	108.058	989	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006181 31/05/2024	173.761	963	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09225384 31/05/2024	70.396	870	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05857534 31/05/2024	153.217	707	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26928772 31/05/2024	34.702	386	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05733336 31/05/2024	34.706	369	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25250991 31/05/2024	227.466	309	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24742780 31/05/2024	114.798	281	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05870453 31/05/2024	40.383	276	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73150597 31/05/2024	40.248	204	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,77269993 31/05/2024	159.930	104	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25473605 31/05/2024	32.290	82	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65113791 31/05/2024	27.411	67	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01735592 31/05/2024	18.906	47	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14356419 31/05/2024	14.463	9	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21457650 31/05/2024	64.184	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00104499 31/05/2024	23.797	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703419 31/05/2024	69.382	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786836 31/05/2024	68.318	(62)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04231846 31/05/2024	36.501	(149)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,94140080 31/05/2024	226.096	(178)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,55200002 31/05/2024	117.993	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270901 31/05/2024	50.470	(370)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908499 31/05/2024	228.683	(452)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24357265 31/05/2024	105.255	(670)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02948424 31/05/2024	74.612	(1.117)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05208563 31/05/2024	142.617	(2.543)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025263 31/05/2024	512.794	(4.857)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	39.375.383	(21.834)	(0,00)
		8.853	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(563.302.379)	7.114.170	0,14
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(36.756.251)	100.130	0,00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(5.119.408)	23.348	0,00
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2.676.166.400)	12.560	0,00
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	683.818	(29.483)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	19.730.902	(116.698)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	14.556.776	(478.364)	(0,01)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	7.821.706	(526.719)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	71.031.230	(594.769)	(0,01)
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	71.395.656.324	(986.315)	(0,02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	56.200.478	(1.031.290)	(0,02)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	83.627.728	(1.053.446)	(0,02)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(31.573.395)	(1.154.811)	(0,02)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	92.672.550	(1.799.608)	(0,03)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	116.970.750	(3.381.847)	(0,06)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	257.603.620	(6.662.674)	(0,13)
			(10.565.816)	**(0,20)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	42.820.759	97.866	0,00
Erlös fix 3,801%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 25/07/2025	EUR	29.801.869	63.621	0,00
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	37.736.776	63.344	0,00
Erlös fix 3,161%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR	12.497.558	62.306	0,00
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	26.206.095	57.745	0,00
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	18.868.388	32.673	0,00
Erlös fix 3,701%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/07/2025	EUR	35.249.523	29.783	0,00
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	5.241.219	9.415	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	5.765.341	6.933	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	6.079.814	5.994	0,00
Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029	CNY	2.620.609	2.951	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	2.620.609	(824)	(0,00)
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	125.789.255	(1.390)	(0,00)
Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029	CNY	6.289.463	(1.685)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	28.826.704	(6.386)	(0,00)
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	27.778.460	(7.807)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	54.508.677	(15.931)	(0,00)
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1.572.365.687	(19.296)	(0,00)
Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	11.530.682	(25.681)	(0,00)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	171.387.860	(91.153)	(0,00)
Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	41.929.752	(102.516)	(0,00)
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	163.526.031	(710.163)	(0,01)
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	262.060.948	(985.013)	(0,02)
			(1.535.214)	**(0,03)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024	EUR	10.000	170.952	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	4.562.760	16.172	0,00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	6.795.600	14.918	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	4.591.621	14.123	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	4.591.621	14.123	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	4.407.957	13.558	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	6.795.600	1.848	0,00
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,9 30/04/2024	SGD	(19.788)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,55 30/04/2024	SGD	(19.788)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 10,3 30/05/2024	HKD	(125.960)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 17/05/2024	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 17/05/2024	USD	(9)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1800 10/05/2024	JPY	(6.121)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 880 21/06/2024	USD	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharma. 1730 10/05/2024	JPY	(6.121)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 21/06/2024	USD	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 17/05/2024	USD	(2)	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 910 17/05/2024	USD	0	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 21/06/2024	USD	(1)	(47)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 920 19/07/2024	USD	0	(53)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 55 21/06/2024	USD	(6)	(56)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,1 16/05/2024	AUD	(6.306)	(57)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 245 17/05/2024	CHF	(5)	(60)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 890 21/06/2024	USD	(1)	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 900 19/07/2024	USD	0	(69)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(3.752)	(74)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 95000 13/06/2024	KRW	(3.752)	(74)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 9,4 27/06/2024	HKD	(65.075)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 230 17/05/2024	EUR	(10)	(101)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 900 15/05/2024	TWD	(12.551)	(112)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 38 21/06/2024	EUR	(54)	(116)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 230 20/06/2024	SEK	(30)	(120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1720 14/06/2024	JPY	(6.324)	(121)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 17/05/2024	EUR	(4)	(123)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 19/07/2024	USD	(1)	(133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx 41 17/05/2024	EUR	(31)	(134)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 17/05/2024	EUR	(105)	(142)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 17/05/2024	EUR	(4.614)	(148)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 5550 21/06/2024	GBP	(2)	(148)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Hldgs (Genussc) 255 21/06/2024	CHF	(6)	(151)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 17/05/2024	SEK	(27)	(156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(6.306)	(187)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,5 20/06/2024	AUD	(6.306)	(187)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 200 21/06/2024	USD	(3)	(196)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,7 31/05/2024	SGD	(19.563)	(201)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,69 31/05/2024	SGD	(20.446)	(224)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18 17/05/2024	EUR	(35)	(226)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 240 21/06/2024	EUR	(8)	(227)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 17/05/2024	EUR	(31)	(234)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,5 17/05/2024	EUR	(19.760)	(251)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 93 17/05/2024	CHF	(13)	(266)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 17/05/2024	EUR	(12)	(282)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Grp 6000 17/05/2024	GBP	(4)	(296)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 14,2 20/06/2024	AUD	(6.076)	(296)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 21/06/2024	USD	(3)	(309)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 19/07/2024	USD	(10)	(326)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 200 21/06/2024	EUR	(10)	(336)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 13,6 16/05/2024	AUD	(8.137)	(348)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79,5 15/05/2024	TWD	(58.401)	(352)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 20/09/2024	USD	(1)	(355)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,75 28/06/2024	SGD	(13.699)	(360)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 49 19/07/2024	EUR	(5)	(365)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 21/06/2024	USD	(3)	(368)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 20/06/2024	EUR	(6)	(379)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 175 17/05/2024	USD	(1)	(395)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 21/06/2024	EUR	(54)	(405)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 17/05/2024	USD	(47)	(423)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semi Manu. 870 15/05/2024	TWD	(12.551)	(441)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 17/05/2024	EUR	(27)	(450)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 17/05/2024	EUR	(1.320)	(451)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 16/08/2024	USD	0	(453)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,6 28/06/2024	SGD	(9.559)	(454)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3375 17/05/2024	GBP	(6)	(456)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 92 17/05/2024	CHF	(13)	(461)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 17/05/2024	EUR	(36)	(470)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 19/07/2024	EUR	(37)	(479)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 19/07/2024	USD	(4)	(484)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust and HKT (Stapled) 27/06/2024	HKD	(91.653)	(484)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX (NL) 42 21/06/2024	EUR	(37)	(491)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 21/06/2024	USD	(3)	(530)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 17/05/2024	EUR	(20)	(532)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 21/06/2024	GBP	(5)	(541)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 220 17/05/2024	USD	(4)	(548)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Blackrock 840 19/07/2024	USD	(1)	(555)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 21/06/2024	USD	(2)	(556)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holdings 245 19/07/2024	CHF	(6)	(579)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 21/06/2024	USD	(10)	(583)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Capgemini (FF40) 225 19/07/2024	EUR	(4)	(607)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Endesa 18,5 21/06/2024	EUR	(37)	(608)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 21/06/2024	USD	(2)	(619)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 192 21/06/2024	EUR	(10)	(632)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 20/09/2024	USD	(2)	(643)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Astellas Pharm 1600 14/06/2024	JPY	(6.587)	(656)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption TRYG 150 17/05/2024	DKK	(10.168)	(728)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 79 15/05/2024	TWD	(87.601)	(737)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 170 21/06/2024	USD	(11)	(751)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 17/05/2024	USD	(17)	(779)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent. 78,2 15/05/2024	TWD	(58.401)	(802)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Singapore Exchange 9,65 28/06/2024	SGD	(20.446)	(803)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 21/06/2024	USD	(4)	(820)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 41 21/06/2024	EUR	(37)	(824)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 21/06/2024	USD	(7)	(855)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 210 17/05/2024	SEK	(48)	(859)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 80000 09/05/2024	KRW	(3.632)	(879)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 20/06/2024	EUR	(6)	(893)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 185 19/07/2024	USD	(2)	(929)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 190 19/07/2024	USD	(3)	(949)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 37 19/07/2024	EUR	(56)	(955)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 460 17/05/2024	CHF	(5)	(961)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 195 19/07/2024	USD	(4)	(969)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 140 20/09/2024	USD	(5)	(971)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4200 17/05/2024	GBP	(3)	(977)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 27 19/07/2024	EUR	(49)	(992)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Rexel 26 21/06/2024	EUR	(49)	(992)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,6 21/06/2024	EUR	(20.413)	(992)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36 28/06/2024	SGD	(2.873)	(1.002)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 17/05/2024	EUR	(19)	(1.053)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance 490 21/06/2024	CHF	(5)	(1.061)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Dell Technologies (C) 105 21/06/2024	USD	0	(1.063)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 7200 14/06/2024	JPY	(1.647)	(1.071)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 46 17/05/2024	EUR	(13)	(1.090)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 17/05/2024	USD	(13)	(1.095)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust (Stapled) 8,85 27/06/2024	HKD	(135.567)	(1.109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cisco Systems 52,5 21/06/2024	USD	(43)	(1.109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 21/06/2024	EUR	(1.320)	(1.129)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 48 19/07/2024	EUR	(35)	(1.209)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 41 20/06/2024	EUR	(37)	(1.214)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(10.290)	(1.216)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 19/07/2024	EUR	(10.593)	(1.252)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 20/06/2024	SEK	(55)	(1.278)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 215 19/07/2024	SEK	(29)	(1.285)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 21/06/2024	GBP	(5)	(1.332)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 196 19/07/2024	EUR	(22)	(1.337)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6900 10/05/2024	JPY	(1.554)	(1.340)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 205 17/05/2024	SEK	(34)	(1.349)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 82 17/07/2024	TWD	(60.829)	(1.392)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 19/07/2024	EUR	(9)	(1.411)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 12 21/06/2024	EUR	(10.017)	(1.498)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 48 19/07/2024	EUR	(14)	(1.605)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Enterp. 80 19/06/2024	TWD	(70.081)	(1.657)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 41 19/07/2024	EUR	(41)	(1.686)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 475 19/07/2024	CHF	(5)	(1.701)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 97 19/07/2024	CHF	(29)	(1.706)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 220 19/07/2024	SEK	(58)	(1.762)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 47 20/06/2024	EUR	(17)	(1.772)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 36 19/07/2024	EUR	(57)	(1.778)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 47 19/07/2024	EUR	(34)	(1.780)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 20/06/2024	EUR	(42)	(1.790)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 112 19/07/2024	EUR	(13)	(1.841)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 72 19/07/2024	EUR	(1.381)	(1.859)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 16/08/2024	USD	(7)	(1.860)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2950 19/07/2024	GBP	(6)	(1.985)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 275 19/07/2024	EUR	(7)	(2.045)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 40,78 19/07/2024	EUR	(38)	(2.113)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 21/06/2024	EUR	(7)	(2.125)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 21/06/2024	USD	(8)	(2.167)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 17/05/2024	USD	(9)	(2.206)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,2 17/05/2024	EUR	(19.760)	(2.217)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 21/06/2024	EUR	(26)	(2.229)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 180 17/05/2024	USD	(9)	(2.236)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ENEL 6,4 21/06/2024	EUR	(20.413)	(2.246)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 78,5 19/06/2024	TWD	(60.829)	(2.249)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 92,5 21/06/2024	USD	(16)	(2.311)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 79000 09/05/2024	KRW	(5.629)	(2.316)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 21/06/2024	GBP	(6)	(2.394)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 21/06/2024	USD	(12)	(2.428)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 108 19/07/2024	EUR	(12)	(2.464)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2900 19/07/2024	GBP	(5)	(2.476)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis 90 21/06/2024	CHF	(14)	(2.531)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption RELX 40 19/07/2024	EUR	(37)	(2.559)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 104 17/05/2024	EUR	(13)	(2.683)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 95 16/08/2024	USD	(16)	(2.814)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,818 28/06/2024	SGD	(2.507)	(2.862)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 190 17/05/2024	USD	(2)	(2.929)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 880 19/06/2024	TWD	(12.749)	(3.046)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6850 14/06/2024	JPY	(1.797)	(3.109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 17/05/2024	EUR	(45)	(3.130)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 33,64 28/06/2024	SGD	(2.572)	(3.161)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Procter & Gamble 165 19/07/2024	USD	(10)	(3.203)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 270 19/07/2024	EUR	(8)	(3.261)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6650 10/05/2024	JPY	(1.606)	(3.468)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 98 17/05/2024	EUR	(25)	(3.574)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 265 21/06/2024	EUR	(7)	(3.578)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 2750 17/05/2024	GBP	(10)	(3.738)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 21/06/2024	EUR	(10.017)	(3.746)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Elisa (A) 44 19/07/2024	EUR	(42)	(3.840)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 11,5 17/05/2024	EUR	(19.396)	(3.937)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6600 10/05/2024	JPY	(1.606)	(3.941)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 34 20/06/2024	EUR	(46)	(3.970)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 17/05/2024	EUR	(19)	(3.989)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 102 19/07/2024	EUR	(28)	(4.036)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 94 19/07/2024	EUR	(21)	(4.256)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 17/05/2024	GBP	(3)	(4.357)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 35 30/04/2024	SGD	(1.864)	(4.503)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 310 19/07/2024	GBP	(26.256)	(4.518)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 6540 10/05/2024	JPY	(1.606)	(4.522)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 3150 19/07/2024	GBP	(7)	(4.675)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 36,4 31/05/2024	SGD	(3.761)	(4.896)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 87,5 17/05/2024	USD	(13)	(5.253)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semicond. Mfg 870 19/06/2024	TWD	(18.827)	(5.383)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6030 10/05/2024	JPY	(1.797)	(5.505)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6050 14/06/2024	JPY	(1.797)	(5.743)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(1.797)	(5.842)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 6000 10/05/2024	JPY	(1.797)	(5.842)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 100 17/05/2024	EUR	(12)	(5.893)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 33 20/06/2024	EUR	(46)	(5.954)	(0,00)
Verkaufte KaufoptionUpm-Kymmene 32 17/05/2024	EUR	(45)	(6.000)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KAO 5980 10/05/2024	JPY	(1.797)	(6.066)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Enel 6,4 19/07/2024	EUR	(43.133)	(6.544)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(2.486)	(6.626)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Regd) 92 21/06/2024	CHF	(14)	(6.715)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4040 19/07/2024	GBP	(3)	(6.797)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 290 21/06/2024	GBP	(26.256)	(7.310)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4050 19/07/2024	GBP	(4)	(7.680)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 185 17/05/2024	USD	(3)	(7.897)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Publicis Groupe 105 21/06/2024	EUR	(24)	(8.019)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Upm-Kymmene 35 19/07/2024	EUR	(97)	(8.200)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 44 21/06/2024	EUR	(65)	(8.209)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Colgate-Palmolive 85 17/05/2024	USD	(13)	(8.503)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 90 19/07/2024	EUR	(20)	(8.906)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 42 17/05/2024	EUR	(63)	(9.251)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sanofi 92 21/06/2024	EUR	(39)	(9.366)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3100 19/07/2024	GBP	(16)	(9.447)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 34,3 31/05/2024	SGD	(3.761)	(10.024)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever Ord 4050 21/06/2024	GBP	(7)	(10.943)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 260 17/05/2024	EUR	(14)	(13.566)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Natwest Group 260 17/05/2024	GBP	(26.711)	(15.000)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(4.562.760)	(24.057)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(6.795.600)	(26.628)	(0,00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(6.795.600)	(28.547)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2600 17/05/2024	GBP	(8)	(28.701)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2550 17/05/2024	GBP	(8)	(33.223)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(4.407.957)	(34.120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3I Group 2750 21/06/2024	GBP	(16)	(35.368)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(4.591.621)	(35.542)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(4.591.621)	(35.542)	(0,00)
			(503.710)	**(0,01)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	17.057.448	1.425.197	0,03
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	7.177.373	413.221	0,01
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	11.637.726	154.789	0,00
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	1.852.514	153.731	0,00
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	6.027.402	(17.397)	(0,00)
Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	3.144.731.375	(48.586)	(0,00)
Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	18.803.290	(1.407.103)	(0,03)
			673.852	**0,01**

Sonstige Aktiva und Passiva	255.474.098	4,84
Nettovermögen	**5.251.209.309**	**100,00**

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	23,80
Vereinigtes Königreich	GB	14,91
Irland	IE	11,54
Deutschland	DE	5,96
Frankreich	FR	5,37
Japan	JP	4,12
Spanien	ES	3,63
Niederlande	NL	3,41
Brasilien	BR	2,62
Italien	IT	2,20
Schweiz	CH	1,66
Südafrika	ZA	1,28
Luxemburg	LU	1,25
Finnland	FI	0,87
Kaimaninseln	KY	0,76
Österreich	AT	0,72
Britische Jungferninseln	VG	0,66
Belgien	BE	0,65
Schweden	SE	0,61
Tschechien	CZ	0,60
Taiwan-Gebiet	TW	0,59
Indonesien	ID	0,53
Korea	KR	0,50
Singapur	SG	0,48
Thailand	TH	0,41
Indien	IN	0,41
Supranational	SU	0,37
Kanada	CA	0,35
Polen	PL	0,35
China	CN	0,33
Malaysia	MY	0,33
Mexiko	MX	0,31
Mauritius	MU	0,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,24
Griechenland	GR	0,24
Rumänien	RO	0,21
Dänemark	DK	0,21
Peru	PE	0,18
Australien	AU	0,17
Norwegen	NO	0,16
Bermuda	BM	0,14
Türkei	TR	0,14
Kolumbien	CO	0,14
Ungarn	HU	0,12
Ägypten	EG	0,10
Philippinen	PH	0,10
Panama	PA	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Chile	CL	0,10
Island	IS	0,09
Portugal	PT	0,08
Nigeria	NG	0,08
Georgien	GE	0,07
Israel	IL	0,07
Bahrain	BH	0,07
Saudi-Arabien	SA	0,07
Uruguay	UY	0,06
Kasachstan	KZ	0,04
Pakistan	PK	0,04
Argentinien	AR	0,04
Dominikanische Republik	DO	0,03
Guatemala	GT	0,03
Oman	OM	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Katar	QA	0,03
Marokko	MA	0,03
Usbekistan	UZ	0,03
Ecuador	EC	0,02
Mongolei	MN	0,02
Ghana	GH	0,02
Armenien	AM	0,02
Trinidad and Tobago	TT	0,02
Serbien	RS	0,02
Senegal	SN	0,01
Jordanien	JO	0,01
Zypern	CY	0,01
Sri Lanka	LK	0,01
Gibraltar	GI	0,01
Liberia	LR	0,01
Ukraine	UA	0,01
El Salvador	SV	0,01
Gabon	GA	0,00
Bolivien	BO	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibia	NA	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,60

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	207.447	128.551	0,09
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	67.649	77.565	0,06
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	73.996	72.592	0,05
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	64.210	70.049	0,05
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	57.331	58.081	0,04
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	49.143	50.374	0,04
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	49.757	47.562	0,04
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	42.730	42.588	0,03
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	40.840	39.615	0,03
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	38.806	36.307	0,03
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	30.131	29.376	0,02
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	38.595	25.792	0,02
KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	33.770	24.242	0,02
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	19.280	18.797	0,01
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	11.298	11.717	0,01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	8.466	597	0,00
				733.805	**0,54**
Versorgungsunternehmen					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	838.239	1.048.930	0,77
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	1.052.233	969.111	0,71
US Solar Fund	GB	USD	378.462	179.013	0,13
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	188.150	164.556	0,12
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	98.885	109.518	0,08
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	86.432	80.813	0,06
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	51.742	63.384	0,05
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	43.510	50.806	0,04
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	44.902	40.506	0,03
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	23.331	23.557	0,02
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	19.515	20.771	0,02
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	21.096	20.728	0,02
Orsted 5,125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	17.613	18.954	0,01
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	8.690	8.690	0,01
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	6.918	7.516	0,01
				2.806.853	**2,07**
Rohstoffe					
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	63.424	60.390	0,04
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	19.403	20.767	0,02
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	19.961	20.216	0,01
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	12.935	14.264	0,01
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	7.938	8.893	0,01
				124.530	**0,09**
Industrie					
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	51.506	55.611	0,04
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	37.273	36.624	0,03
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	33.065	34.006	0,03
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	21.044	22.565	0,02
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	16.504	18.817	0,01
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	13.450	16.751	0,01
Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	12.641	12.656	0,01
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	4.813	4.611	0,00
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	1.984	2.359	0,00
				204.000	**0,15**
IT					
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	43.487	48.793	0,04
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	34.176	32.282	0,02
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	39.561	31.385	0,02
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	26.626	28.591	0,02
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	24.107	25.459	0,02
ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	7.938	8.523	0,01
				175.033	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	91.124	94.476	0,07
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	84.189	93.943	0,07
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	84.448	83.990	0,06
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	73.203	78.219	0,06
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	96.250	66.014	0,05
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	63.744	64.062	0,05
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	57.679	61.756	0,05
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	56.602	56.290	0,04
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	48.857	52.974	0,04
Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	49.450	52.191	0,04
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	42.175	44.712	0,03
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	35.643	44.592	0,03
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	31.295	40.798	0,03
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	38.171	39.231	0,03
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	34.102	36.939	0,03
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	32.947	35.631	0,03
IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	33.570	35.302	0,03
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	29.028	33.372	0,02
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	36.425	32.920	0,02
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	30.950	30.773	0,02
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	32.635	30.498	0,02
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	28.296	29.748	0,02
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	22.637	27.166	0,02
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	26.328	24.614	0,02
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	19.991	22.468	0,02
Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	20.961	22.048	0,02
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	20.873	20.531	0,02
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	16.222	18.342	0,01
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	15.905	16.437	0,01
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	13.156	15.766	0,01
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	14.993	15.762	0,01
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	12.935	14.223	0,01
TUI 5,00% 16/04/2028	DE	EUR	12.935	13.800	0,01
Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027	LU	EUR	40.135	12.903	0,01
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	9.264	12.367	0,01
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	12.164	11.760	0,01
Caesars Entertainment	US	USD	309	11.383	0,01
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	12.539	10.885	0,01
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	10.587	10.405	0,01
ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027	NL	EUR	8.820	8.801	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	7.423	8.304	0,01
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	7.547	7.808	0,01
Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	9.740	7.310	0,01
Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	27.194	7.188	0,01
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	6.623	5.977	0,00
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	882	905	0,00
				1.465.584	**1,08**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	124.068	152.968	0,11
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	46.864	60.311	0,04
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	47.232	58.962	0,04
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	13.751	422	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	13.751	6	0,00
				272.669	**0,20**
Gesundheitswesen					
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	106.961	118.138	0,09
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	65.978	74.171	0,05
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	54.306	51.523	0,04
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	26.690	25.117	0,02
				268.949	**0,20**
Finanzunternehmen					
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	IE	EUR	37.878	2.659.738	1,96
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	154.134	2.271.164	1,67
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	250.867	240.243	0,18
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	265.340	231.056	0,17
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	71.162	95.890	0,07
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	59.312	73.352	0,05
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	47.982	59.793	0,04
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	55.843	58.708	0,04
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	48.440	56.688	0,04
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	57.892	56.570	0,04
MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	53.068	49.459	0,04
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	52.186	46.024	0,03
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	34.014	44.774	0,03
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	41.452	44.256	0,03
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	34.632	44.038	0,03
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	39.982	42.291	0,03
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	41.326	42.165	0,03
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	39.982	40.747	0,03
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	36.606	35.979	0,03
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	35.837	35.682	0,03
Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	31.345	35.667	0,03
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	32.672	34.332	0,03
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	34.089	33.491	0,02
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	25.365	26.904	0,02
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	28.946	26.730	0,02
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	34.355	25.974	0,02
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	21.975	25.123	0,02
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	22.931	24.145	0,02
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	20.873	22.999	0,02
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	20.779	21.862	0,02
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	19.753	20.706	0,02
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	18.865	20.252	0,01
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	14.902	19.118	0,01
International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	16.772	17.846	0,01
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	13.156	15.885	0,01
Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	14.111	14.210	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	10.037	13.240	0,01
Nexi 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	12.347	12.148	0,01
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	14.128	11.908	0,01
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	8.820	10.948	0,01
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	8.820	10.235	0,01
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	7.938	8.541	0,01
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	7.791	7.802	0,01
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.489	6.401	0,00
				6.695.084	**4,93**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	60.346	55.027	0,04
Adler Financing 12,50% 30/06/2025	LU	EUR	27.670	34.091	0,03
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	8.893	8.193	0,01
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	3.400	2.800	0,00
ADLER Group	LU	EUR	248	46	0,00
				100.157	**0,07**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Staatsanleihen					
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	30.709.000	16.374.100	12,05
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	24.601.000	4.273.524	3,15
US Treasury 5,31% 05/07/2024	US	USD	2.551.500	2.527.279	1,86
US Treasury 5,31% 11/07/2024	US	USD	2.551.900	2.525.465	1,86
US Treasury 5,31% 27/06/2024	US	USD	2.546.300	2.525.087	1,86
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	367.616	438.198	0,32
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	337.705	375.985	0,28
Brazil 8,25% 20/01/2034	BR	USD	284.637	318.014	0,23
Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	313.583	301.826	0,22
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	265.340	291.087	0,21
Brazil 2,875% 06/06/2025	BR	USD	284.637	275.730	0,20
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	299.110	268.659	0,20
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	274.988	266.543	0,20
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	260.515	265.861	0,20
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	265.340	226.801	0,17
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	238.323	218.809	0,16
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	221.920	215.267	0,16
Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	221.920	208.050	0,15
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	207.447	203.689	0,15
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	337.705	186.348	0,14
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	196.809	184.558	0,14
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	414.895	182.110	0,13
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	196.834	162.043	0,12
Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	178.501	148.209	0,11
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	131.222	143.642	0,11
Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	144.731	140.099	0,10
Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	144.731	139.955	0,10
Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	130.258	134.964	0,10
Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	173.677	133.230	0,10
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	120.609	130.097	0,10
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	221.920	128.827	0,09
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	135.082	123.820	0,09
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	97.452	117.301	0,09
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	138.941	114.665	0,08
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	106.136	105.817	0,08
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	96.487	99.796	0,07
Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	101.311	98.473	0,07
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	71.400	85.786	0,06
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	76.321	67.279	0,05
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	54.033	67.064	0,05
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	67.541	60.247	0,04
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	56.927	54.565	0,04
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	48.244	49.796	0,04
Indonesia 4,45% 15/04/2070	ID	USD	57.892	45.755	0,03
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	43.419	43.964	0,03
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	48.244	35.845	0,03
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	38.595	35.407	0,03
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	33.770	32.195	0,02
Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	38.595	29.146	0,02
UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	28.946	23.534	0,02
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	23.157	23.324	0,02
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	26.052	21.839	0,02
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	33.770	19.587	0,01
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	19.297	19.134	0,01
Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	19.297	10.601	0,01
				35.298.996	**25,98**
Geschlossener Fonds					
International Public Partnerships	GB	GBP	706.117	1.118.637	0,82
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	612.673	1.072.569	0,79
HICL Infrastructure	GB	GBP	332.126	507.870	0,37
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	299.149	499.370	0,37
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	380.623	380.081	0,28
3i Infrastructure	GB	GBP	78.766	328.218	0,24
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	228.828	265.441	0,20
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	203.686	195.240	0,14
				4.367.426	**3,21**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	7.180	8.152.884	6,00
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	469.393	0,35
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	29	442.558	0,33
				9.064.835	**6,67**
Kommunikationsdienstleister					
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	61.470	66.868	0,05
Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	64.077	64.010	0,05
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	72.879	63.291	0,05
Lorca TelecomBondco 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	47.579	49.670	0,04
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	36.160	39.542	0,03
Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	59.509	38.988	0,03
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	34.102	36.877	0,03
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	25.562	28.626	0,02
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	29.582	25.631	0,02
VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	23.004	23.929	0,02
Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	20.050	15.635	0,01
Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	14.699	10.308	0,01
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	7.358	7.892	0,01
Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	5.218	5.665	0,00
				476.932	**0,35**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	220.956	233.813	0,17
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	78.572	83.758	0,06
Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A	US	USD	73.936	79.560	0,06
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	66.616	73.753	0,05
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	69.433	71.764	0,05
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	52.730	52.758	0,04
EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A	US	USD	54.337	49.723	0,04
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	49.040	48.997	0,04
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	45.489	46.536	0,03
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	42.297	44.396	0,03
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	42.836	43.539	0,03
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	40.434	39.621	0,03
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	36.506	38.098	0,03
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	35.153	37.214	0,03
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	36.010	36.979	0,03
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	39.295	36.371	0,03
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	37.617	35.890	0,03
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	31.480	32.346	0,02
CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A	US	USD	30.906	32.033	0,02
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	30.818	31.095	0,02
EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A	US	USD	28.416	29.865	0,02
Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A	US	USD	28.005	28.657	0,02
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	26.491	26.917	0,02
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	26.292	25.842	0,02
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	26.138	23.837	0,02
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	20.919	22.253	0,02
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	19.338	20.129	0,01
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	19.246	19.214	0,01
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	20.972	18.913	0,01
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	32.122	17.263	0,01
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	18.985	16.871	0,01
Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	16.270	15.750	0,01
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	15.608	15.311	0,01
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	16.645	15.153	0,01
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	13.555	13.661	0,01
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	67.018	12.788	0,01
MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	14.692	12.707	0,01
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	11.788	10.882	0,01
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	8.089	8.236	0,01
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	5.001	5.083	0,00
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	26.532	5.063	0,00
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	21.593	4.859	0,00
				1.517.498	**1,12**
Versorgungsunternehmen					
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	52.624	58.720	0,04
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	54.761	56.205	0,04
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	50.125	54.385	0,04
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	51.868	52.135	0,04
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	40.730	40.256	0,03
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	25.386	27.642	0,02
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	14.389	14.068	0,01
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	8.349	9.651	0,01
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	8.830	8.257	0,01
Drax Finco 2,625% 01/11/2025	GB	EUR	7.847	8.211	0,01
				329.530	**0,24**
Rohstoffe					
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	118.908	119.919	0,09
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	106.524	108.947	0,08
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	79.663	84.178	0,06
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	74.395	79.454	0,06
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	68.744	67.267	0,05
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	67.817	62.119	0,05
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	88.402	58.700	0,04
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	57.132	57.196	0,04
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	66.863	55.718	0,04
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	80.220	49.439	0,04
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	49.852	49.308	0,04
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	49.723	45.604	0,03
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	39.027	40.325	0,03
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	35.220	37.258	0,03
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	38.544	33.434	0,02
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	29.113	32.618	0,02
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	30.650	29.564	0,02
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	29.714	29.383	0,02
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	29.573	29.341	0,02
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	25.453	27.978	0,02
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	32.559	27.612	0,02
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	28.125	26.170	0,02
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	24.734	25.633	0,02
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	26.292	25.060	0,02
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	26.491	21.888	0,02
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	21.970	21.553	0,02
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	19.043	20.007	0,01
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	35.621	18.219	0,01
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	18.058	17.121	0,01
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	67.767	16.686	0,01
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	15.939	16.179	0,01
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	16.301	16.020	0,01
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	14.128	12.928	0,01
Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A	US	USD	10.287	10.930	0,01
Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	10.216	9.758	0,01
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	13.744	9.518	0,01
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	9.029	8.541	0,01
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	9.228	8.512	0,01
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	6.623	6.796	0,01
Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A	US	USD	6.623	6.765	0,00
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	6.623	6.322	0,00
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	5.386	4.808	0,00
				1.434.776	**1,06**
Industrie					
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	77.189	95.785	0,07
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	80.347	86.450	0,06
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	66.500	76.182	0,06

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	67.742	72.415	0,05
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	72.819	71.608	0,05
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	61.344	63.260	0,05
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	62.872	61.066	0,04
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	53.076	60.211	0,04
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	58.726	58.241	0,04
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	66.386	58.121	0,04
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	50.960	52.836	0,04
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	52.095	48.899	0,04
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	44.558	44.305	0,03
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	44.059	43.937	0,03
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	41.520	41.705	0,03
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	38.558	38.716	0,03
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	35.428	38.083	0,03
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	37.410	37.628	0,03
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	37.869	37.152	0,03
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	32.566	35.047	0,03
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	34.266	34.600	0,03
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	28.977	27.767	0,02
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	27.334	27.216	0,02
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	30.724	23.806	0,02
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	25.105	22.492	0,02
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	23.643	21.846	0,02
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	19.519	20.485	0,02
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	19.802	19.769	0,01
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	19.519	19.475	0,01
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	14.370	18.344	0,01
Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	15.949	16.191	0,01
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	15.728	16.020	0,01
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	14.155	14.723	0,01
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	15.895	14.307	0,01
International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025	ES	EUR	12.347	13.048	0,01
Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	13.325	11.974	0,01
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A	US	USD	12.318	10.995	0,01
Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A	US	USD	11.965	10.594	0,01
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	10.287	10.345	0,01
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	7.444	7.449	0,01
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	7.064	6.301	0,00
				1.489.394	**1,10**
IT					
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	98.311	98.639	0,07
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	81.989	64.219	0,05
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	70.978	61.746	0,05
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	60.307	60.719	0,04
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	63.357	58.715	0,04
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	43.533	46.832	0,03
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	48.752	43.536	0,03
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	38.602	38.760	0,03
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	34.655	32.880	0,02
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	42.072	31.616	0,02
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	31.613	29.133	0,02
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	31.379	28.130	0,02
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	21.682	24.071	0,02
Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A	KY	USD	21.338	22.758	0,02
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	21.723	20.649	0,02
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	21.197	19.432	0,01
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	21.546	19.106	0,01
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	19.594	18.778	0,01
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	20.208	18.667	0,01
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	17.131	17.308	0,01
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	24.283	17.156	0,01
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	15.630	15.812	0,01
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	15.630	15.040	0,01
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	18.058	12.686	0,01
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	13.665	12.567	0,01
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	12.203	12.244	0,01
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	13.687	11.625	0,01
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	9.987	8.040	0,01
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	7.206	6.333	0,00
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	7.064	6.327	0,00
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	2.561	1.965	0,00
				875.489	**0,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	133.797	135.421	0,10
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	91.513	94.328	0,07
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	96.604	92.035	0,07
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	89.934	88.278	0,06
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	86.166	84.142	0,06
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	94.021	81.533	0,06
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	72.912	74.735	0,06
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	76.603	74.040	0,05
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	71.442	71.878	0,05
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	69.729	71.416	0,05
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	75.168	69.023	0,05
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	82.387	68.766	0,05
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	87.199	68.544	0,05
Rivian 11,310% FRN 15/10/2026	US	USD	69.141	68.450	0,05
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	67.883	67.942	0,05
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	91.085	66.889	0,05
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	60.875	65.142	0,05
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	69.406	60.503	0,04
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	58.770	58.358	0,04
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	60.881	57.039	0,04
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	65.322	56.936	0,04
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	60.823	55.996	0,04
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	52.139	54.486	0,04
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	52.320	53.463	0,04
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	43.334	53.334	0,04
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	53.114	53.288	0,04
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	49.525	53.188	0,04
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	54.346	52.820	0,04
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	49.184	52.544	0,04
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	43.539	52.372	0,04
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	57.397	50.872	0,04
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	44.152	47.904	0,04
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	46.911	46.783	0,03
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	46.280	44.386	0,03
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	44.948	44.164	0,03
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	53.649	44.004	0,03
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	48.584	42.876	0,03
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	45.600	40.885	0,03
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	40.531	39.680	0,03
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	39.524	39.022	0,03
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	42.695	38.038	0,03
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	36.089	37.623	0,03
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	40.399	37.336	0,03
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	39.207	35.272	0,03
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	34.178	34.885	0,03
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	37.388	33.988	0,03
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	36.960	33.360	0,02
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	29.772	31.970	0,02
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	30.297	31.547	0,02
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	33.643	31.247	0,02
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	27.979	31.236	0,02
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	28.584	29.252	0,02
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	30.619	28.593	0,02
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	32.000	28.038	0,02
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	27.815	27.161	0,02
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	26.800	26.902	0,02
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	29.559	26.772	0,02
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	27.418	26.164	0,02
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	25.091	25.854	0,02
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	26.888	25.374	0,02
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	33.621	25.349	0,02
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	29.745	25.266	0,02
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	33.599	24.421	0,02
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	25.299	24.222	0,02
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	23.444	23.544	0,02
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	22.884	23.513	0,02
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	27.758	23.307	0,02
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	28.359	22.965	0,02
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	25.343	22.951	0,02
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	30.906	22.861	0,02
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	22.076	21.877	0,02
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	31.396	21.783	0,02
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	27.595	21.106	0,02
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	22.738	20.344	0,01
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	19.890	20.031	0,01
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	19.912	19.708	0,01
Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A	US	USD	19.440	19.672	0,01
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	22.076	18.977	0,01
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	18.111	17.295	0,01
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	15.761	17.203	0,01
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	25.387	17.193	0,01
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	14.720	16.514	0,01
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	16.313	16.500	0,01
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	20.994	16.235	0,01
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	17.639	15.241	0,01
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	14.539	14.831	0,01
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	15.254	14.450	0,01
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	15.453	13.374	0,01
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	13.731	12.822	0,01
Michaels 5,25% 01/05/2028 144A	US	USD	14.641	12.427	0,01
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	13.687	11.707	0,01
Forvia SE 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	11.171	11.424	0,01
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	9.882	11.377	0,01
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	16.557	10.566	0,01
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	16.336	10.047	0,01
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	8.587	8.601	0,01
International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	6.623	6.261	0,00
CPUK Finance 4,50% 28/08/2027	GB	GBP	5.480	6.259	0,00
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	6.137	5.615	0,00
Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	4.757	4.433	0,00
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	2.649	2.379	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	595	237	0,00
				3.792.965	**2,79**
Basiskonsumgüter					
Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A	US	USD	75.058	70.128	0,05
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	41.984	43.605	0,03
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	22.076	21.997	0,02
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	16.248	16.296	0,01
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	17.193	16.060	0,01
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	12.694	12.319	0,01
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	10.641	9.561	0,01
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	7.947	7.043	0,01
MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	5.880	4.763	0,00
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	1.982	2.076	0,00
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	1.033	1.013	0,00
				204.861	**0,15**
Gesundheitswesen					
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	80.709	80.349	0,06
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	73.499	77.042	0,06
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	71.980	75.151	0,06
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	72.002	72.407	0,05
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	70.422	65.766	0,05
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	62.784	57.076	0,04
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	51.724	53.017	0,04
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	49.074	48.576	0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	42.302	41.866	0,03
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	45.838	39.797	0,03
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	47.176	34.723	0,03
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	33.189	33.763	0,02
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	33.114	32.279	0,02
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	36.425	31.027	0,02
Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	30.133	28.220	0,02
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	24.968	24.929	0,02
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	24.946	22.865	0,02
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	21.634	21.189	0,02
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	23.361	19.288	0,01
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	17.661	17.303	0,01
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	20.972	16.812	0,01
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	16.380	16.376	0,01
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	22.076	15.348	0,01
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	14.570	12.240	0,01
Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A	CA	USD	10.760	11.109	0,01
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	6.181	5.661	0,00
				954.179	**0,70**
Finanzunternehmen					
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	365.249	388.895	0,29
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	273.937	344.141	0,25
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	304.374	327.733	0,24
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	304.374	323.238	0,24
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	202.321	254.676	0,19
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	197.843	242.196	0,18
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	182.624	236.300	0,17
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	213.062	229.109	0,17
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	191.756	205.598	0,15
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	190.234	202.824	0,15
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	175.015	191.470	0,14
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	161.318	172.867	0,13
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	152.187	166.465	0,12
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	152.187	164.541	0,12
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	129.359	161.873	0,12
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	150.665	159.228	0,12
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	146.100	158.111	0,12
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	121.750	157.971	0,12
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	140.012	150.553	0,11
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	136.968	146.541	0,11
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	105.009	138.674	0,10
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	127.837	136.609	0,10
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	127.198	136.125	0,10
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	121.750	133.050	0,10
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	121.750	130.802	0,10
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	121.750	130.211	0,10
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	121.750	130.080	0,10
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	121.750	129.051	0,09
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	101.813	128.064	0,09
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	101.965	127.063	0,09
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	120.228	126.436	0,09
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	99.530	124.632	0,09
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	118.554	123.073	0,09
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	111.097	119.791	0,09
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	108.814	116.259	0,09
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	106.531	115.135	0,08
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	106.531	113.799	0,08
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	103.487	113.308	0,08
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	103.487	110.950	0,08
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	101.653	108.695	0,08
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	100.139	106.994	0,08
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	99.439	105.946	0,08
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	84.347	105.647	0,08
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	97.400	104.930	0,08
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	98.922	104.215	0,08
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	95.878	103.993	0,08
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	91.312	101.527	0,07
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	79.569	101.400	0,07
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	95.269	99.469	0,07
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	99.000	99.117	0,07
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	91.312	98.928	0,07
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	91.312	98.906	0,07
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	91.312	98.178	0,07
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	91.312	98.138	0,07
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	91.312	98.062	0,07
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	91.312	97.707	0,07
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	91.312	97.597	0,07
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	91.312	97.563	0,07
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	91.312	97.563	0,07
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	91.312	97.563	0,07
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	91.312	97.346	0,07
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	91.312	97.293	0,07
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	88.268	95.622	0,07
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	85.225	93.893	0,07
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	87.355	92.319	0,07
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	82.181	87.806	0,06
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	82.181	87.806	0,06
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	79.137	85.518	0,06
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	67.571	84.708	0,06
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	76.094	81.748	0,06
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	76.094	81.635	0,06
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	76.094	81.507	0,06
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	76.094	81.426	0,06
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	76.094	81.291	0,06
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	76.094	81.222	0,06
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	76.094	81.091	0,06
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	74.998	80.298	0,06
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	60.875	77.728	0,06
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	72.468	77.301	0,06
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	89.363	76.172	0,06
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	60.875	75.569	0,06
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	68.484	73.172	0,05
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	67.875	72.522	0,05
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	57.831	72.264	0,05
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	63.919	68.040	0,05
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	60.875	66.867	0,05
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	60.875	66.530	0,05
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	52.539	66.251	0,05
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	62.205	66.176	0,05
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	60.875	65.845	0,05
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	60.875	65.627	0,05
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	66.263	65.472	0,05
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	60.875	65.325	0,05
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	60.875	65.276	0,05
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	60.875	65.240	0,05
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	60.875	65.098	0,05
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	63.711	62.707	0,05
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	57.831	61.834	0,05
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	64.461	60.932	0,04
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	58.209	60.718	0,04
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	59.415	60.371	0,04
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	51.154	60.203	0,04
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	55.396	59.643	0,04
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	54.940	58.556	0,04
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	54.787	58.365	0,04
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	54.184	58.040	0,04
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	54.787	57.436	0,04
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	53.265	57.152	0,04
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	53.265	56.627	0,04
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	44.773	55.757	0,04
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	54.986	55.297	0,04
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	43.338	55.101	0,04
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	42.612	53.471	0,04
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	49.210	53.158	0,04
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	47.073	52.574	0,04
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	41.511	51.972	0,04
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	44.598	49.854	0,04
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	41.699	49.782	0,04
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	48.085	49.576	0,04
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	45.656	49.358	0,04
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	45.656	48.906	0,04
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	47.038	48.518	0,04
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	45.656	47.177	0,03
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	47.163	46.628	0,03
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	35.916	45.406	0,03
Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A	US	USD	45.255	45.101	0,03
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	42.129	44.768	0,03
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	41.091	44.458	0,03
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	35.003	43.801	0,03
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	43.878	43.563	0,03
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	39.873	43.242	0,03
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	39.569	42.806	0,03
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	34.546	42.386	0,03
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	39.690	42.357	0,03
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	33.481	42.162	0,03
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	39.313	40.183	0,03
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	40.138	39.623	0,03
Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	43.418	39.620	0,03
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	36.525	39.352	0,03
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	36.519	39.061	0,03
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	38.478	38.958	0,03
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	54.020	38.902	0,03
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	30.437	38.607	0,03
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	37.103	37.650	0,03
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	36.747	37.585	0,03
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	33.056	37.095	0,03
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	30.437	36.972	0,03
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	31.751	36.426	0,03
Navient 4,875% 15/03/2028	US	USD	40.262	36.419	0,03
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	33.923	35.701	0,03
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	33.056	35.474	0,03
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	27.394	34.922	0,03
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	34.990	34.369	0,03
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	33.220	34.079	0,03
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	30.437	33.360	0,02
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	29.837	33.100	0,02
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30.437	32.762	0,02
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	30.437	32.682	0,02
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	25.803	32.612	0,02
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30.437	32.521	0,02
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	30.437	32.521	0,02
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	30.437	32.519	0,02
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	30.437	32.202	0,02
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	30.437	32.196	0,02
Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A	US	USD	31.736	31.523	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	24.350	31.082	0,02
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	29.399	29.375	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	28.076	28.355	0,02
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	30.156	27.487	0,02
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	26.977	27.193	0,02
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	26.606	26.671	0,02
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	24.350	26.304	0,02
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	25.163	26.290	0,02
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	20.697	25.500	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	24.548	25.148	0,02
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	20.579	24.136	0,02
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	21.173	22.997	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	21.306	22.937	0,02
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	21.306	22.815	0,02
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	23.519	22.578	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	21.755	21.750	0,02
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	19.403	21.748	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Comerica 5,982% VRN 30/01/2030	US	USD	22.076	21.474	0,02
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	16.436	21.168	0,02
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	16.162	20.498	0,02
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	17.398	19.622	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	15.219	19.044	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	15.219	18.890	0,01
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	15.753	16.924	0,01
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	15.875	16.559	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	17.060	16.444	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	15.219	16.404	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	15.219	16.382	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	15.219	16.288	0,01
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	14.555	16.265	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	14.918	16.000	0,01
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	12.525	15.673	0,01
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	12.175	15.488	0,01
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	14.699	14.571	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	12.784	13.838	0,01
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	13.376	13.354	0,01
Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A	US	USD	14.707	13.287	0,01
Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	12.641	13.203	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	11.749	12.676	0,01
UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	13.670	12.599	0,01
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	11.797	11.918	0,01
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	10.653	11.483	0,01
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	10.584	10.603	0,01
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	10.584	10.351	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	9.131	9.842	0,01
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	8.632	8.928	0,01
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	6.087	7.765	0,01
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6.600	6.583	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	1.428	1.788	0,00
				15.655.621	**11,52**
Immobilien					
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	124.123	128.828	0,09
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	75.272	94.559	0,07
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	70.430	82.478	0,06
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	52.602	45.817	0,03
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	53.459	42.943	0,03
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	47.927	40.684	0,03
Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	40.623	29.298	0,02
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	44.415	28.794	0,02
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	36.748	24.852	0,02
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	21.612	21.098	0,02
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	26.973	17.333	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	16.248	15.133	0,01
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	13.967	15.017	0,01
Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025	SE	EUR	12.715	13.259	0,01
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	18.595	12.745	0,01
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	15.630	12.181	0,01
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	11.113	11.220	0,01
Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	13.168	9.231	0,01
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	8.790	7.929	0,01
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	8.232	7.672	0,01
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	7.614	7.451	0,01
Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	11.539	7.308	0,01
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	9.219	5.734	0,00
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	7.423	5.364	0,00
Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	4.630	3.614	0,00
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	3.598	3.346	0,00
Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	4.998	2.815	0,00
				696.703	**0,51**
Staatsanleihen					
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	233.796.880	10.346.782	7,62
US Treasury 5,31% 06/06/2024	US	USD	6.579.400	6.544.677	4,82
US Treasury 5,32% 23/07/2024	US	USD	2.570.100	2.538.982	1,87
US Treasury 5,30% 09/07/2024	US	USD	2.552.100	2.526.419	1,86
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	408.141	385.692	0,28
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	428.403	379.822	0,28
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	373.405	311.129	0,23
Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	284.637	304.811	0,22
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	308.759	261.904	0,19
Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	260.515	251.278	0,18
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	224.815	223.040	0,16
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	178.501	179.939	0,13
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	197.799	168.185	0,12
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	197.799	167.650	0,12
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	164.028	121.015	0,09
Mexico 3,90% 27/04/2025	MX	USD	101.311	99.615	0,07
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	101.311	98.572	0,07
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	91.663	94.126	0,07
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	86.838	82.606	0,06
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	86.838	80.515	0,06
Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	62.717	61.247	0,05
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	57.892	55.727	0,04
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	54.998	52.904	0,04
Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	67.541	47.466	0,03
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	48.244	45.506	0,03
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	38.595	36.502	0,03
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	38.595	30.516	0,02
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	29.750	29.695	0,02
Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	28.946	29.349	0,02
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	28.946	27.709	0,02
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	19.297	19.070	0,01
				25.602.450	**18,84**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	8.646.588	9.296.552	6,84
BNP (BNP Paribas H1 USD Inflat (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	3.480.004	3.512.020	2,58
				12.808.572	**9,43**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Kommunikationsdienstleister					
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	116.354	135.324	0,10
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	83.358	85.002	0,06
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	69.759	64.855	0,05
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	62.474	62.679	0,05
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	56.151	61.234	0,05
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	54.682	60.599	0,04
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	59.088	56.875	0,04
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	56.995	53.139	0,04
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	53.732	50.716	0,04
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	48.314	48.122	0,04
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	39.394	39.908	0,03
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	32.672	31.640	0,02
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	30.906	30.024	0,02
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	33.524	29.547	0,02
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	19.991	22.948	0,02
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	20.573	21.554	0,02
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	18.609	18.916	0,01
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	16.169	18.755	0,01
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	20.314	18.599	0,01
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	18.676	17.917	0,01
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	19.184	17.648	0,01
RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	16.169	16.955	0,01
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	14.094	15.778	0,01
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	15.581	14.636	0,01
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	22.032	14.418	0,01
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	12.641	13.239	0,01
Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	19.051	12.979	0,01
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	15.100	12.661	0,01
Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	14.128	9.269	0,01
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	11.082	9.220	0,01
Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A	LU	USD	6.623	6.470	0,00
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	7.075	5.907	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.923	2.889	0,00
				1.080.422	**0,80**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	262	19.105	0,01
Jonah Energy 12,00% 05/11/2025*	US	USD	18.402	18.402	0,01
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	13.964	9.099	0,01
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	13.976	5.834	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	2.593	0	0,00
				52.440	**0,04**
Versorgungsunternehmen					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	22	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	22.981	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	38.809	22.849	0,02
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	29.250	2.633	0,00
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	28.809	2.593	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	21.436	0	0,00
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	23.246	0	0,00
				28.075	**0,02**
IT					
Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	10.584	0	0,00
				0	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Cotai*	SU	USD	5.595	8.616	0,01
JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)*	GB	GBP	4.757	2.604	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	819	11	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	6.820	0	0,00
UC Holdings*	US	USD	573	0	0,00
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	12.008	0	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	562	0	0,00
				11.231	**0,01**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	55.388	1	0,00
				1	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	25.453	0	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	26.381	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzunternehmen					
Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen)	GB	EUR	53.800	22.562	0,02
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3.618.841	45	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	32.559	0	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	28.417	0	0,00
				22.607	**0,02**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Immobilien					
Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen)	LU	EUR	4.810	1.542	0,00
ADLER Group	LU	EUR	112	21	0,00
				1.563	**0,00**
Staatsanleihen					
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	112.890	36.425	0,03
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	79.119	19.841	0,01
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	43.419	13.393	0,01
				69.659	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat (Luxemburg)*	LU	USD	767	22.818	0,02
				22.818	**0,02**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 131.080.831)				**128.705.705**	**94,73**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Solactive EM Asia Enhance (GS)	USD	24.273.234	253.861	0,19
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (HSBC)	JPY	902.689.994	85.714	0,06
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	2.777.042	(4.528)	(0,00)
MSCI USA Minimum Volatility (GS)	USD	8.686.663	(10.304)	(0,01)
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	2.139.707	(25.362)	(0,02)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	2.801.465	(42.991)	(0,03)
			256.390	**0,19**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	17.639	1.943	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	29.399	1.628	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	13.156	1.392	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	12.862	956	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	113.479	931	0,00
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	7.067	910	0,00
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	41.746	355	0,00
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	9.434	(3.339)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026	EUR	13.744	(5.702)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	79.670	(5.770)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	39.982	(18.440)	(0,01)
			(25.136)	**(0,02)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024	11.839.902	61.111	0,04
Kauf CLP verkauft USD zu 975,58302025 28/05/2024	2.111.899	43.747	0,03
Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024	5.342.976	28.733	0,02
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024	3.367.095	25.823	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19253133 26/07/2024	4.414.166	24.836	0,02
Kauf INR verkauft USD zu 83,77449996 28/05/2024	8.074.464	22.329	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59128000 28/05/2024	4.808.742	1.912	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	1.438.192	1.741	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	141.928	1.593	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	388.886	1.267	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80875265 28/05/2024	102.874	1.252	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16269,99999692 28/05/2024	7.378.478	1.103	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108600 28/05/2024	13.255.956	921	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811350 28/05/2024	228.331	776	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024	41.274	742	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80949900 28/05/2024	54.849	719	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024	50.735	695	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	39.932	601	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024	34.022	472	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80287066 28/05/2024	87.810	423	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024	31.455	380	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80668474 28/05/2024	39.297	377	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	94.986	297	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93666138 28/05/2024	140.285	259	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024	56.166	202	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93618845 28/05/2024	150.931	202	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024	37.565	176	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024	24.352	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07169507 28/05/2024	32.516	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07272313 28/05/2024	17.113	50	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024	35.431	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93242657 28/05/2024	8.365	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06710000 28/05/2024	14.546	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06816098 28/05/2024	57.009	(76)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024	54.570	(84)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024	22.930	(87)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024	21.937	(93)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	49.837	(101)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024	36.116	(101)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024	28.177	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024	21.543	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024	76.352	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024	34.167	(140)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06280497 28/05/2024	34.441	(219)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	3.496.987	(320)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	27.448	(428)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	97.643	(458)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024	23.217	(496)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024	30.601	(505)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06280501 28/05/2024	96.156	(610)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24621396 28/05/2024	148.806	(631)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024	40.485	(685)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024	50.963	(1.298)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	181.701	(1.309)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23533197 28/05/2024	104.127	(1.347)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638699 28/05/2024	518.632	(2.129)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	1.357.663	(5.475)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06644430 28/05/2024	3.303.436	(9.723)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	25.623.682	(18.470)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024	2.051.438	(19.195)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024	1.847.434	(20.509)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	12.056.339	(40.842)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	10.048.119	(41.251)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490100 28/05/2024	6.077.374	(60.774)	(0,04)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90454500 28/05/2024	6.117.882	(67.171)	(0,05)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05254026 28/05/2024	10.258.076	(97.525)	(0,07)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024	35.487.044	(119.857)	(0,09)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,38000000 28/05/2024	17.611.272	(122.171)	(0,09)
		(411.585)	**(0,30)**

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	2.248.202	(1.247)	(0,00)
		(1.247)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	16.045.133	(8.897)	(0,01)
		(8.897)	**(0,01)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	1.028.361	(570)	(0,00)
		(570)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430201 31/05/2024	79.096	(44)	(0,00)
		(44)	**(0,00)**

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413471 31/05/2024	56.085	360	0,00
		360	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(15.516.249)	197.783	0,15
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(7.226.286)	139.176	0,10
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(6.566.560)	110.559	0,08
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(6.172.636)	97.877	0,07
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(5.463.360)	89.215	0,07
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	4.300.100	69.657	0,05
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1.010.380.000)	56.432	0,04
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	(2.365.650)	55.857	0,04
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	3.307.906.857	48.618	0,04
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	(5.150.925)	40.543	0,03
MSCI World Index Future 21/06/2024	USD	(2.100.200)	30.700	0,02
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	547.700.000	29.517	0,02
Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024	JPY	(103.531.500)	28.537	0,02
Nikkei 225 Index Future 13/06/2024	JPY	(920.160.000)	21.392	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(1.157.268)	13.878	0,01
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 21/06/2024	USD	1.030.190	11.750	0,01
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(211.834)	6.781	0,00
Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	2.176.185	6.409	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(128.920)	4.274	0,00
XAI E-mini Index Future 21/06/2024	USD	(2.726.900)	1.119	0,00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(41.455)	1.071	0,00
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	18.458	(796)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	(1.519.930)	(6.551)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.207.821	(11.400)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(244.755)	(19.052)	(0,01)
MSCI Emg. Mkt. Index Future 21/06/2024	USD	8.890.150	(21.250)	(0,02)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	1.208.114	(29.921)	(0,02)
MSCI China Future 21/06/2024	USD	(908.150)	(41.503)	(0,03)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	8.127.000	(234.967)	(0,17)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25.553.750	(408.969)	(0,30)
MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024	USD	(19.303.840)	(576.969)	(0,42)
			(290.233)	**(0,21)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	207.512	735	0,00
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	309.061	678	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	208.825	642	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	208.825	642	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	200.472	617	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	309.061	84	0,00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(207.512)	(1.094)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(309.061)	(1.211)	(0,00)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(309.061)	(1.298)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(200.472)	(1.552)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(208.825)	(1.616)	(0,00)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(208.825)	(1.616)	(0,00)
			(4.989)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	7.000.000	273.404	0,20
Zahlung fix 2,5%; Erlös variabel (US CPI) 13/12/2038	USD	15.300.000	228.879	0,17
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	15.400.000	191.618	0,14
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3.800.000	128.009	0,09
Erlös fix 2,29%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/12/2038	EUR	14.200.000	(194.608)	(0,14)
			627.302	**0,46**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	490.958	(36.740)	(0,03)
			(36.740)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.054.334	5,18
Nettovermögen			**135.864.650**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	21,07
Irland	IE	12,32
Neuseeland	NZ	12,05
China	CN	9,43
Vereinigtes Königreich	GB	7,96
Südafrika	ZA	7,94
Luxemburg	LU	7,24
Brasilien	BR	3,58
Frankreich	FR	0,74
Niederlande	NL	0,58
Italien	IT	0,56
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,52
Panama	PA	0,46
Deutschland	DE	0,46
Peru	PE	0,43
Bahrain	BH	0,43
Kaimaninseln	KY	0,43
Saudi-Arabien	SA	0,42
Indonesien	ID	0,39
Mexiko	MX	0,36
Spanien	ES	0,36
Uruguay	UY	0,34
Supranational	SU	0,34
Rumänien	RO	0,33
Polen	PL	0,28
Philippinen	PH	0,28
Ungarn	HU	0,28
Türkei	TR	0,27
Österreich	AT	0,24
Kanada	CA	0,24
Argentinien	AR	0,23
Chile	CL	0,23
Kasachstan	KZ	0,21
Guatemala	GT	0,21
Oman	OM	0,21
Ägypten	EG	0,20
Costa Rica	CR	0,19
Katar	QA	0,19
Dominikanische Republik	DO	0,17
Schweden	SE	0,17
Marokko	MA	0,17
Kolumbien	CO	0,16
Usbekistan	UZ	0,16
Malaysia	MY	0,15
Ecuador	EC	0,14
Mongolei	MN	0,14
Bermuda	BM	0,13
Georgien	GE	0,12
Armenien	AM	0,12
Griechenland	GR	0,11
Trinidad and Tobago	TT	0,10
Senegal	SN	0,09
Japan	JP	0,08
Tschechien	CZ	0,08
Jordanien	JO	0,07
Portugal	PT	0,07
Norwegen	NO	0,06
Australien	AU	0,05
Ukraine	UA	0,05
El Salvador	SV	0,05
Finnland	FI	0,04
Belgien	BE	0,04
Britische Jungferninseln	VG	0,03
Dänemark	DK	0,03
Schweiz	CH	0,03
Gabon	GA	0,02
Liberia	LR	0,02
Bolivien	BO	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Gibraltar	GI	0,01
Island	IS	0,01
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,27

Sustainable Multi Asset Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	5.105	607.780	0,71
TotalEnergies	FR	EUR	4.717	345.711	0,40
OMV AG	AT	EUR	5.627	268.627	0,31
Enbridge	CA	CAD	6.019	214.900	0,25
TC Energy	CA	CAD	5.313	189.284	0,22
Diamondback Energy	US	USD	677	137.763	0,16
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	96.582	84.770	0,10
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	77.266	71.498	0,08
Cheniere Energy	US	USD	376	60.472	0,07
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	60.364	59.157	0,07
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	60.364	55.184	0,06
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	54.328	54.656	0,06
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	838	40.252	0,05
Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	58.732	36.395	0,04
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	10.927	7.302	0,01
KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	9.561	6.863	0,01
				2.240.614	**2,62**
Versorgungsunternehmen					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	250.352	313.278	0,37
SSE	GB	GBP	14.037	292.731	0,34
National Grid	GB	GBP	19.220	252.047	0,29
Southern	US	USD	1.950	144.697	0,17
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	120.728	128.433	0,15
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	127.977	100.686	0,12
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	84.510	92.022	0,11
Sempra Energy	US	USD	1.098	78.821	0,09
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	61.782	72.646	0,08
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	53.508	71.028	0,08
Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026	KY	GBP	47.881	59.070	0,07
Southern California Edison 6,65% 01/04/2029	US	USD	55.162	57.234	0,07
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	60.364	52.135	0,06
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	44.130	50.517	0,06
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	53.268	46.588	0,05
Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	40.379	46.171	0,05
United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	40.600	42.004	0,05
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	36.076	41.626	0,05
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	34.421	40.340	0,05
Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	33.097	38.451	0,04
Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029	GB	GBP	29.788	38.358	0,04
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	37.510	29.874	0,03
Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	26.478	27.540	0,03
PSEG 2,45% 15/11/2031	US	USD	33.097	26.668	0,03
RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	24.271	26.036	0,03
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	21.822	23.113	0,03
Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	20.896	22.030	0,03
Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	19.792	21.068	0,02
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	19.858	20.984	0,02
SSE 3,74% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	15.445	18.482	0,02
Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	15.490	18.403	0,02
SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	16.880	18.342	0,02
Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	14.122	16.602	0,02
Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	19.682	15.470	0,02
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	13.239	14.384	0,02
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	13.239	13.053	0,02
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	13.239	12.404	0,01
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	13.239	11.129	0,01
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	11.032	10.543	0,01
Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9.929	9.844	0,01
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	7.193	9.160	0,01
				2.424.012	**2,83**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	603	265.327	0,31
Rio Tinto	GB	GBP	3.841	263.000	0,31
BHP Group	AU	AUD	8.823	244.291	0,29
Graphic Packaging Holding	US	USD	7.527	196.744	0,23
Ball 3,125% 15/09/2031	US	USD	151.314	125.839	0,15
Air Liquide	FR	EUR	589	115.672	0,14
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	99.226	108.581	0,13
Central Asia Metals	GB	GBP	28.653	75.473	0,09
Air Water	JP	JPY	4.694	70.678	0,08
ICL Group	IL	ILS	13.588	64.115	0,07
Norsk Hydro	NO	NOK	10.121	62.916	0,07
LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	55.162	50.511	0,06
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	19.046	45.921	0,05
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	741	25.793	0,03
Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	24.271	23.473	0,03
Corteva	US	USD	398	21.720	0,03
				1.760.054	**2,06**
Industrie					
ITOCHU	JP	JPY	7.638	346.202	0,40
Parker-Hannifin	US	USD	580	317.483	0,37
Kone (B)	FI	EUR	6.116	299.305	0,35
RELX (NL)	GB	EUR	7.101	293.603	0,34
FedEx	US	USD	1.109	291.898	0,34
Mitsui	JP	JPY	5.180	251.199	0,29
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.384	208.071	0,24
United Rentals North America 3,75% 15/01/2032	US	USD	228.253	195.312	0,23
Komatsu	JP	JPY	5.979	179.752	0,21
WW Grainger	US	USD	188	174.930	0,20
Legrand	FR	EUR	1.098	113.677	0,13
Fastenal	US	USD	1.275	86.921	0,10
Sumitomo	JP	JPY	2.872	75.791	0,09
TransUnion	US	USD	954	71.410	0,08
Mitsubishi Electric	JP	JPY	3.917	68.736	0,08
Sandvik	SE	SEK	3.323	67.011	0,08
Marubeni	JP	JPY	3.616	64.797	0,08
Intrum 3,00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	94.892	62.416	0,07
Nichias	JP	JPY	2.170	59.731	0,07
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	61.551	59.194	0,07
FANUC	JP	JPY	1.937	57.789	0,07
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	241	55.335	0,06
Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	55.162	54.504	0,06
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	394	48.103	0,06
International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030	GB	GBP	36.738	46.941	0,05
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	3.077	43.324	0,05
Sankyu	JP	JPY	1.229	42.719	0,05
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	35.083	38.807	0,05
Hubbel (B)	US	USD	85	31.884	0,04
Mitsubishi	JP	JPY	1.351	31.039	0,04
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	33.097	30.924	0,04
AGC	JP	JPY	810	30.016	0,04
Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	US	USD	30.776	27.780	0,03
Nexans SA 4,25% 11/03/2030	FR	EUR	25.646	27.647	0,03
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	27.581	27.255	0,03
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	37.510	25.514	0,03
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	20.653	25.467	0,03
OSG	JP	JPY	1.956	25.321	0,03
Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	24.271	25.089	0,03
Nexans 5,50% 05/04/2028	FR	EUR	22.065	24.797	0,03
Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028	GB	GBP	19.241	21.327	0,02
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	833	18.770	0,02
United Rentals North America 3,875% 15/02/2031	US	USD	20.517	18.019	0,02
Johnson Controls 4,25% 23/05/2035	IE	EUR	16.019	17.543	0,02
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	16.483	16.075	0,02
				4.099.428	**4,79**
IT					
Microsoft	US	USD	1.154	458.509	0,54
Cisco Systems	US	USD	8.750	413.726	0,48
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3.580	236.291	0,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	1.441	200.063	0,23
Micron Technology	US	USD	1.673	192.056	0,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.321	176.306	0,21
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	151.314	169.779	0,20
Amano	JP	JPY	6.010	145.114	0,17
Samsung Electronics	KR	KRW	2.500	139.676	0,16
UMS Holdings	SG	SGD	137.571	135.786	0,16
Texas Instruments	US	USD	565	100.953	0,12
Meta Platforms (A)	US	USD	227	98.777	0,12
Canon	JP	JPY	3.354	91.125	0,11
Intel	US	USD	2.903	89.855	0,10
Novatek Microelectronics	TW	TWD	4.013	76.055	0,09
Gartner	US	USD	169	72.218	0,08
Salesforce.com	US	USD	258	70.038	0,08
Apple	US	USD	380	66.146	0,08
Applied Materials	US	USD	302	60.817	0,07
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.976	54.889	0,06
SAP	DE	EUR	298	54.025	0,06
Halma	GB	GBP	1.804	49.826	0,06
Keyence	JP	JPY	109	48.343	0,06
Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	44.130	47.457	0,06
Amdocs	US	USD	560	47.279	0,06
Tokyo Electron	JP	JPY	148	32.652	0,04
Simplex Holdings	JP	JPY	1.746	28.388	0,03
Twilio 3,625% 15/03/2029	US	USD	25.646	22.777	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.929	14.912	0,02
				3.393.838	**3,96**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Lowe's Cos	US	USD	1.772	405.690	0,47
Nifco (Japan)	JP	JPY	12.715	308.637	0,36
Yum! Brands	US	USD	2.043	290.367	0,34
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	207.735	185.419	0,22
Autoliv	SE	USD	1.445	173.851	0,20
Renault 1,25% 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	153.878	159.068	0,19
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	144.874	154.339	0,18
Kohl's 4,625% 01/05/2031	US	USD	179.524	148.293	0,17
Informa	GB	GBP	13.421	133.646	0,16
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	130.720	127.709	0,15
Bridgestone	JP	JPY	2.804	124.165	0,15
Grupo Antolin-Irausa 3,50% 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	143.620	120.668	0,14
Sekisui House	JP	JPY	4.659	107.380	0,13
Fusheng Precision	TW	TWD	9.563	82.164	0,10
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	76.939	80.886	0,09
Yum! Brands 5,375% 01/04/2032	US	USD	84.633	80.031	0,09
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5.111	79.260	0,09
Next Group 3,00% 26/08/2025	GB	GBP	57.369	69.537	0,08
MercadoLibre	UY	USD	47	68.848	0,08
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	76.939	62.774	0,07
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	64.116	59.916	0,07
Ipsos	FR	EUR	873	58.662	0,07
Denso	JP	JPY	3.220	55.069	0,06
Aptiv	IE	USD	769	54.578	0,06
Resorttrust	JP	JPY	3.165	52.573	0,06
ZF Europe Finance 2,00% 23/02/2026	NL	EUR	51.293	52.448	0,06
Nintendo	JP	JPY	1.027	50.292	0,06

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Suzuki Motor	JP	JPY	4.027	47.112	0,06
Eutelsat 2,25% 13/07/2027 Regs	FR	EUR	51.293	45.621	0,05
Isuzu Motors	JP	JPY	3.149	40.036	0,05
De' Longhi	IT	EUR	1.069	35.258	0,04
MGM Resorts Intl. 4,75% 15/10/2028	US	USD	33.340	31.256	0,04
Expedia Group	US	USD	225	30.516	0,04
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	26.478	29.758	0,03
PDD Holdings ADR	IE	USD	209	26.212	0,03
ZF Finance 2,75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	25.646	26.033	0,03
SES 2,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	25.646	25.478	0,03
Carnival 1,00% 28/10/2029	GB	EUR	28.211	23.854	0,03
General Motors 6,125% 01/10/2025	US	USD	22.065	22.151	0,03
Dana 4,50% 15/02/2032	US	USD	25.646	21.665	0,03
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	22.065	21.493	0,03
Fujibo Holdings	JP	JPY	584	15.478	0,02
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	16.549	14.962	0,02
Panasonic Holdings	JP	JPY	1.686	14.799	0,02
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	11.032	13.240	0,02
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	11.032	11.950	0,01
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	450	8.544	0,01
				3.851.686	**4,50**
Basiskonsumgüter					
Colgate-Palmolive	US	USD	4.156	380.550	0,44
Coca-Cola	US	USD	5.937	367.675	0,43
Sysco	US	USD	4.124	310.455	0,36
Unilever	GB	EUR	4.681	242.566	0,28
Kraft Heinz	US	USD	6.245	240.415	0,28
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	210.387	232.631	0,27
Tiger Brands	ZA	ZAR	18.524	202.435	0,24
First Resources	SG	SGD	192.328	198.602	0,23
Danone	FR	EUR	3.040	190.518	0,22
Procter & Gamble	US	USD	725	117.853	0,14
Kirin Holdings	JP	JPY	6.184	90.540	0,11
Treasury Wine Estates	AU	AUD	9.707	75.784	0,09
WH Group	HK	HKD	103.657	75.501	0,09
Carlsberg (B)	DK	DKK	518	70.054	0,08
Dollar General	US	USD	479	67.233	0,08
Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	55.162	54.251	0,06
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.413	48.483	0,06
Monster Beverage	US	USD	857	46.183	0,05
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	52.956	44.500	0,05
Ontex Group 3,50% 15/07/2026 Regs	BE	EUR	35.905	37.474	0,04
Coca-Cola 0,125% 15/03/2029	US	EUR	37.510	34.446	0,04
Takara Holdings	JP	JPY	5.028	33.088	0,04
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	33.097	30.900	0,04
Pola Orbis Holdings	JP	JPY	3.142	28.869	0,03
Dollar Tree	US	USD	214	25.269	0,03
Archer Dan 1,00% 12/09/2025	US	EUR	24.271	24.916	0,03
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	24.205	24.099	0,03
Unilever Capital 5,00% 08/12/2033	US	USD	22.065	21.688	0,03
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	22.065	20.857	0,02
				3.337.835	**3,90**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.607	386.369	0,45
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5.108	227.675	0,27
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	205.238	217.830	0,25
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.384	208.884	0,24
Sanofi	FR	EUR	1.617	160.769	0,19
UnitedHealth Group	US	USD	317	153.517	0,18
Cigna Group	US	USD	407	145.125	0,17
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	102.585	102.134	0,12
ResMed	US	USD	435	92.414	0,11
Roche Holding (BR)	CH	CHF	232	60.809	0,07
Amgen	US	USD	222	60.754	0,07
UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053	US	USD	66.195	60.441	0,07
CVS Health 6,00% 01/06/2063	US	USD	55.162	53.061	0,06
Insulet	US	USD	296	51.226	0,06
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	3.825	36.824	0,04
AbbVie 5,50% 15/03/2064	US	USD	34.311	33.188	0,04
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	37.510	30.120	0,04
Elanco Animal Health 6,65% 28/08/2028	US	USD	23.082	23.123	0,03
Biogen	US	USD	101	21.944	0,03
Zoetis (A)	US	USD	92	14.654	0,02
Sawai Group Holdings	JP	JPY	282	10.520	0,01
				2.151.381	**2,51**
Finanzunternehmen					
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	366.048	452.002	0,53
Progressive	US	USD	1.996	414.919	0,48
China Construction Bank (H)	CN	HKD	581.106	376.850	0,44
Charles Schwab	US	USD	5.033	372.761	0,44
Wells Fargo	US	USD	5.915	353.102	0,41
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	272.846	278.064	0,32
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	265.723	266.235	0,31
Marsh & McLennan	US	USD	1.323	262.622	0,31
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.344	260.105	0,30
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	211.132	255.835	0,30
Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029	SU	USD	286.845	244.229	0,29
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	241.456	240.508	0,28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	530	233.365	0,27
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	165.398	207.227	0,24
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	181.092	205.667	0,24
Partners Group Holding	CH	CHF	155	201.502	0,24
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	6.294	199.097	0,23
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	8.756	197.912	0,23
AXA	FR	EUR	5.624	194.940	0,23
Admiral Group	GB	GBP	5.524	188.651	0,22
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	197.994	180.586	0,21
CME Group	US	USD	858	178.674	0,21
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	156.947	161.935	0,19
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	159.361	151.532	0,18
ASR Nederland	NL	EUR	2.984	149.774	0,17
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	164.190	146.776	0,17
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	144.874	146.753	0,17
mBank 8,375% VRN 11/09/2027 EMTN	PL	EUR	128.232	145.418	0,17
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	135.457	131.991	0,15
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	132.801	129.728	0,15
BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	115.409	129.304	0,15
Zurich Insurance Group	CH	CHF	266	128.753	0,15
Fidelity National Information Services	US	USD	1.761	120.854	0,14
Alpha Serv & Hlds (B) 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN	GR	EUR	110.279	115.875	0,14
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	96.582	105.962	0,12
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	112.760	100.240	0,12
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	125.557	100.010	0,12
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	84.510	98.746	0,12
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	90.546	96.040	0,11
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	96.582	95.160	0,11
Hiscox	BM	GBP	5.861	90.216	0,11
HDFC Bank ADR	IN	USD	1.453	84.518	0,10
BlackRock	US	USD	96	72.455	0,08
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	53.120	68.042	0,08
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	71.024	68.017	0,08
ORIX	JP	JPY	3.216	66.124	0,08
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	75.122	65.416	0,08
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	60.364	63.559	0,07
Japan Post Holdings	JP	JPY	6.589	63.269	0,07
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	60.364	62.683	0,07
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	60.364	60.250	0,07
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	73.644	59.871	0,07
BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	55.162	56.462	0,07
Marui Group	JP	JPY	3.305	50.710	0,06
Sompo Holdings	JP	JPY	2.342	46.379	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	814	46.351	0,05
KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	39.717	42.326	0,05
HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028	GB	GBP	30.891	39.820	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	513	37.888	0,04
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	39.717	37.807	0,04
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	30.182	37.481	0,04
Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028	NL	EUR	35.304	37.447	0,04
KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	33.097	35.493	0,04
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	36.218	35.109	0,04
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	30.737	34.566	0,04
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	102.895	33.171	0,04
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	331	32.141	0,04
Barclays 7,09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	24.382	31.967	0,04
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	29.391	31.962	0,04
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	31.023	30.645	0,04
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	28.817	28.882	0,03
Visa	US	USD	107	28.859	0,03
Unipol Gruppo 3,50% 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	25.646	27.247	0,03
Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	USD	33.097	27.237	0,03
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	30.891	27.125	0,03
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	24.271	26.512	0,03
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	22.065	23.866	0,03
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	24.271	22.590	0,03
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	23.610	22.444	0,03
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	22.065	21.082	0,02
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	22.065	20.252	0,02
Morgan Stanley	US	USD	195	17.718	0,02
Everest Re Group	BM	USD	49	17.639	0,02
Barclays 5,851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	14.298	17.579	0,02
Adyen	NL	EUR	14	17.134	0,02
AIA Group	HK	HKD	2.292	16.846	0,02
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	18.755	16.461	0,02
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	17.652	16.321	0,02
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	16.390	16.016	0,02
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	USD	15.710	14.772	0,02
MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	15.024	14.003	0,02
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	12.003	12.786	0,01
Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	11.032	12.446	0,01
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	12.798	12.046	0,01
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	12.246	11.853	0,01
Admiral Group 8,50% 06/01/2034	GB	GBP	8.076	11.045	0,01
ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	11.032	10.912	0,01
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	8.195	7.568	0,01
				10.061.090	**11,75**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	294.933	221.385	0,26
Tritax EuroBox	GB	EUR	164.669	112.602	0,13
Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	51.588	65.778	0,08
Crown Castle REIT	US	USD	609	57.687	0,07
American Tower 4,625% 16/05/2031	US	EUR	24.779	27.237	0,03
Sun Communities REIT	US	USD	201	22.900	0,03
Granite REIT	CA	CAD	385	19.079	0,02
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	12.823	10.560	0,01
				537.228	**0,63**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	3.591.100	3.586.898	4,19
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	11.293.000	1.994.171	2,33
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	350.726	374.261	0,44
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	104.078	124.061	0,14
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	126.504	115.957	0,14
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	95.610	106.448	0,12
Brazil 8,25% 20/01/2034	BR	USD	80.585	90.035	0,11
Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	88.781	85.452	0,10
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	75.122	82.412	0,10
Brazil 2,875% 06/06/2025	BR	USD	80.585	78.064	0,09

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	84.683	76.062	0,09
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	77.854	75.463	0,09
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	73.756	75.270	0,09
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	72.814	70.454	0,08
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	75.122	64.211	0,08
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	67.473	61.948	0,07
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	62.829	60.946	0,07
Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	62.829	58.902	0,07
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	58.732	57.668	0,07
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	95.610	52.758	0,06
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	55.720	52.251	0,06
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	117.463	51.558	0,06
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	55.727	45.877	0,05
Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	50.537	41.960	0,05
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	37.151	40.667	0,05
Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	40.976	39.664	0,05
Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	40.976	39.624	0,05
Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	36.878	38.210	0,04
Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	49.171	37.719	0,04
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	34.146	36.833	0,04
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	62.829	36.473	0,04
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	27.590	33.210	0,04
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	39.337	32.464	0,04
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	30.049	29.959	0,03
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	27.317	28.254	0,03
Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	28.683	27.879	0,03
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	20.215	24.287	0,03
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	21.608	19.048	0,02
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	15.298	18.987	0,02
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	19.122	17.057	0,02
Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028	CA	CAD	23.389	15.874	0,02
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	16.117	15.448	0,02
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	13.659	14.098	0,02
Indonesia 4,45% 15/04/2070	ID	USD	16.390	12.954	0,02
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	12.293	12.447	0,01
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	13.659	10.148	0,01
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	10.927	10.024	0,01
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	9.561	9.115	0,01
Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	10.927	8.252	0,01
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	15.887	8.247	0,01
UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	8.195	6.663	0,01
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	6.556	6.603	0,01
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	7.376	6.183	0,01
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	9.561	5.545	0,01
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	5.463	5.417	0,01
Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	5.463	3.001	0,00
				8.133.441	**9,50**
Geschlossener Fonds					
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	968.157	966.780	1,13
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	501.186	877.396	1,02
International Public Partnerships	GB	GBP	389.020	616.289	0,72
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	66.350	110.758	0,13
				2.571.223	**3,00**
Offener Fonds					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	674.561	5.585.363	6,52
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	17	328.139	0,38
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	98	0,00
				5.913.600	**6,91**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	2.058	336.335	0,39
SoftBank	JP	JPY	21.224	256.820	0,30
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	210.300	235.509	0,28
BCE (CA)	CA	CAD	6.446	210.076	0,25
KDDI	JP	JPY	5.191	144.529	0,17
HKT Trust and HKT	HK	HKD	126.625	140.009	0,16
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	107.654	116.655	0,14
Orange SA8,125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	77.227	108.478	0,13
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	48.291	53.790	0,06
Telecom Italia 2,75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	46.163	48.467	0,06
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	40.269	38.689	0,05
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	28.684	31.929	0,04
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	33.649	30.546	0,04
Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	21.359	26.690	0,03
Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	25.646	23.491	0,03
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	24.933	23.400	0,03
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	24.271	18.114	0,02
NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	17.034	18.101	0,02
Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	4.369	5.608	0,01
				1.867.236	**2,18**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	62.556	66.196	0,08
				66.196	**0,08**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	588.365	537.486	0,63
Iberdrola	ES	EUR	15.205	186.990	0,22
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	144.874	167.456	0,20
Sunnova Energy 11,75% 01/10/2028 144A	US	USD	153.878	92.293	0,11
Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	52.956	57.700	0,07
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	57.369	57.085	0,07
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	36.218	40.527	0,05
Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	43.981	34.731	0,04
Wods Transmission 3,446% 24/08/2034	GB	GBP	30.386	34.418	0,04
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	29.476	31.569	0,04
E.ON 3,75% 15/01/2036	DE	EUR	23.433	24.774	0,03
TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	21.700	22.830	0,03
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	22.065	20.339	0,02
Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	13.327	14.332	0,02
				1.322.530	**1,54**
Rohstoffe					
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	246.205	235.027	0,27
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	176.960	185.926	0,22
Hudbay Minerals 4,50% 01/04/2026 144A	CA	USD	166.701	161.457	0,19
Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A	SU	USD	146.184	144.988	0,17
Berry Global 4,875% 15/07/2026 144A	US	USD	130.796	128.104	0,15
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	US	USD	95.100	92.719	0,11
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	89.762	86.887	0,10
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	89.762	86.583	0,10
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	79.434	79.351	0,09
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	51.293	56.030	0,07
FMG Resource 6,125% 15/04/2032 144A	AU	USD	51.293	49.809	0,06
Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A	IE	USD	38.172	37.324	0,04
Axalta Coating Systems 3,375% 15/02/2029 144A	US	USD	38.470	33.640	0,04
Berry Global 5,50% 15/04/2028	US	USD	33.340	32.986	0,04
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	33.097	32.882	0,04
Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A	US	USD	35.905	31.486	0,04
Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025	NL	USD	22.065	21.736	0,03
				1.496.935	**1,75**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	3.239	116.963	0,14
TriNet Group 3,50% 01/03/2029 144A	US	USD	130.796	114.758	0,13
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	42.134	111.160	0,13
WESCO Distribution 7,25% 15/06/2028 144A	US	USD	102.585	104.321	0,12
Bombardier 8,75% 15/11/2030 144A	CA	USD	89.762	95.706	0,11
JELD-WEN 4,875% 15/12/2027 144A	US	USD	66.681	63.382	0,07
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	46.163	46.613	0,05
Allison Transmission 5,875% 01/06/2029 144A	US	USD	46.163	45.067	0,05
Arcadis 4,875% 28/02/2028	NL	EUR	39.717	43.659	0,05
Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024	JP	USD	44.130	43.409	0,05
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	39.717	42.318	0,05
Mundys 4,75% 24/01/2029 EMTN	IT	EUR	38.470	41.914	0,05
Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A	CA	USD	41.034	38.974	0,05
Cimpress 7,00% 15/06/2026	IE	USD	38.470	38.284	0,04
Griffon 5,75% 01/03/2028	US	USD	35.905	34.778	0,04
Ryder System 5,50% 01/06/2029	US	USD	32.612	32.480	0,04
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	29.633	31.273	0,04
Rexel SA 5,25% 15/09/2030	FR	EUR	25.646	28.301	0,03
ADT 4,875% 15/07/2032 144A	US	USD	30.776	27.466	0,03
Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033	US	USD	25.529	25.809	0,03
British Airways 2,90% 15/03/2035 144A	US	USD	30.108	25.725	0,03
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	22.572	20.848	0,02
Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029	US	USD	22.065	20.819	0,02
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	18.204	18.210	0,02
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	14.033	17.575	0,02
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	15.975	17.248	0,02
Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	11.032	12.156	0,01
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	5.594	11.624	0,01
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	11.032	10.773	0,01
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	8.098	10.337	0,01
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	8.826	8.420	0,01
				1.300.370	**1,52**
IT					
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	179.524	157.780	0,18
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	133.361	133.907	0,16
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	82.068	76.943	0,09
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	US	USD	72.814	72.000	0,08
Synaptics 4,00% 15/06/2029 144A	US	USD	79.504	69.966	0,08
Open Text 3,875% 15/02/2028 144A	CA	USD	71.810	65.849	0,08
Fair Isaac 5,25% 15/05/2026 144A	US	USD	64.116	63.026	0,07
Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A	US	USD	71.810	60.609	0,07
Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A	US	USD	86.053	51.931	0,06
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	39.717	34.585	0,04
Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A	US	USD	44.130	32.895	0,04
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	25.816	28.661	0,03
Cisco Systems 5,35% 26/02/2064	US	USD	23.190	22.194	0,03
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	20.410	20.540	0,02
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	15.445	14.549	0,02
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	11.937	11.733	0,01
Fair Isaac 4,00% 15/06/2028 144A	US	USD	10.259	9.463	0,01
				926.631	**1,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	238.511	216.823	0,25
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	192.348	191.824	0,22
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	207.735	190.235	0,22
Clear Channel Outdoor Hold. 7,50% 01/06/2029 144A	US	USD	230.817	186.360	0,22
Sinclair Television Group 5,50% 01/03/2030 144A	US	USD	228.253	157.878	0,18
Royal Caribbean Cruises 4,25% 01/07/2026 144A	LR	USD	156.443	150.430	0,18
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	153.878	142.214	0,17
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	121.564	136.384	0,16
Charter Communications 6,15% 10/11/2026	US	USD	128.232	128.718	0,15
Hilton Domestic Operating 3,625% 15/02/2032 144A	US	USD	143.620	120.789	0,14
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	115.409	120.314	0,14
Victoria's Secret 4,625% 15/07/2029 144A	US	USD	143.620	113.485	0,13
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	123.103	108.638	0,13
TEGNA 4,625% 15/03/2028	US	USD	112.844	102.848	0,12
Ziggo Bond 5,125% 28/02/2030 144A	NL	USD	117.973	98.140	0,11
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	107.715	96.745	0,11
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	138.490	96.086	0,11
Lamar Media 3,75% 15/02/2028	US	USD	94.892	87.678	0,10

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	100.021	86.564	0,10
Charter Communications 5,375% 01/04/2038	US	USD	94.892	78.834	0,09
Gap 3,625% 01/10/2029 144A	US	USD	92.327	78.352	0,09
Hilton Domestic Operating 5,375% 01/05/2025 144A	US	USD	76.939	76.809	0,09
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	71.810	72.317	0,08
Adient Global 8,25% 15/04/2031 144A	GB	USD	69.245	71.999	0,08
Hilton Domestic Operating 4,00% 01/05/2031 144A	US	USD	76.939	67.478	0,08
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	66.681	67.087	0,08
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	66.681	59.408	0,07
Travel+Leisure 6,625% 31/07/2026 144A	US	USD	58.987	59.119	0,07
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	51.293	54.816	0,06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.183	54.174	0,06
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	51.293	52.871	0,06
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	46.336	44.620	0,05
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	46.163	39.887	0,05
Sirius XM Radio 5,50% 01/07/2029 144A	US	USD	41.034	38.244	0,04
Carnival 10,50% 01/06/2030 144A	PA	USD	33.340	36.259	0,04
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	41.923	36.093	0,04
Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	33.097	34.296	0,04
Nexstar Media 4,75% 01/11/2028 144A	US	USD	38.470	34.245	0,04
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	33.097	33.113	0,04
CCO Holdings Capital 4,75% 01/02/2032 144A	US	USD	33.340	26.345	0,03
Intl. Game Technology 2,375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	25.646	25.729	0,03
Century Communities 3,875% 15/08/2029 144A	US	USD	28.211	24.679	0,03
Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	22.065	23.338	0,03
Travel + Leisure 6,00% 01/04/2027	US	USD	20.517	20.295	0,02
Outfront Media Capital 4,25% 15/01/2029 144A	US	USD	15.388	13.730	0,02
Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032	US	USD	13.901	11.999	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	12.823	9.320	0,01
Wynn Las Vegas 5,50% 01/03/2025 144A	US	USD	8.207	8.199	0,01
				3.785.808	**4,42**
Basiskonsumgüter					
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	102.585	92.178	0,11
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	USD	33.097	32.517	0,04
Walgreens Boots 4,10% 15/04/2050	US	USD	25.646	18.007	0,02
Post Holdings 4,625% 15/04/2030 144A	US	USD	17.952	16.234	0,02
				158.936	**0,19**
Gesundheitswesen					
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	243.398	227.344	0,27
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	217.994	185.686	0,22
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	241.076	167.609	0,20
Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A	US	USD	130.796	121.410	0,14
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	133.361	116.339	0,14
DaVita 4,625% 01/06/2030 144A	US	USD	105.150	92.699	0,11
Charles River 4,25% 01/05/2028 144A	US	USD	89.762	83.623	0,10
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	110.279	81.169	0,09
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	79.504	72.816	0,09
Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A	US	USD	74.374	69.714	0,08
Bausch Health Cos 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	87.198	67.714	0,08
Tenet Healthcare 6,125% 15/06/2030	US	USD	61.551	60.525	0,07
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	52.956	52.990	0,06
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	48.322	46.551	0,05
Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035	NL	EUR	35.304	39.601	0,05
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	39.717	39.266	0,05
American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032	NL	EUR	34.421	36.207	0,04
Baxter International 2,539% 01/02/2032	US	USD	44.130	35.432	0,04
Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A	US	USD	28.684	28.404	0,03
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	19.858	21.901	0,03
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	15.388	15.474	0,02
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	12.974	12.540	0,01
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	12.823	12.500	0,01
				1.687.514	**1,97**
Finanzunternehmen					
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	277.675	296.982	0,35
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	229.383	249.430	0,29
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	241.456	246.707	0,29
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	222.140	218.082	0,25
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	197.463	195.390	0,23
Banco BPM 4,875% 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	169.266	184.607	0,22
Navient 11,50% 15/03/2031	US	USD	166.701	182.410	0,21
SLM 4,20% 29/10/2025	US	USD	179.524	173.959	0,20
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	181.092	172.715	0,20
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	150.910	162.097	0,19
MPH Acquisition Holdings 5,75% 01/11/2028 144A	US	USD	205.171	151.128	0,18
Rocket Mortgage 2,875% 15/10/2026 144A	US	USD	164.137	150.968	0,18
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	164.137	149.610	0,17
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	149.703	148.973	0,17
doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	153.878	145.709	0,17
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	144.874	143.878	0,17
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	132.801	143.702	0,17
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	106.361	131.432	0,15
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	120.728	128.780	0,15
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	120.728	128.222	0,15
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	120.728	126.768	0,15
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	120.728	126.338	0,15
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	120.728	123.798	0,14
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	120.728	119.150	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	10.796	117.365	0,14
BPER Banca 8,625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	96.174	116.243	0,14
Banco 5,375% VRN 08/09/2026 EMTN	ES	EUR	102.585	111.591	0,13
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	108.655	108.507	0,13
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	102.585	105.766	0,12
Mont Dei Paschci di Siena 2,625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	87.198	91.479	0,11
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	92.673	90.001	0,11
Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	89.762	85.930	0,10
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	84.510	83.919	0,10
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	84.510	83.373	0,10
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	89.762	82.361	0,10
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	76.939	81.253	0,09
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	70.022	75.936	0,09
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	67.011	75.625	0,09
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	77.227	74.972	0,09
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	70.608	68.928	0,08
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	72.437	66.918	0,08
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	60.364	63.895	0,07
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	60.364	62.828	0,07
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	60.364	60.478	0,07
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	60.364	59.839	0,07
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	51.293	57.602	0,07
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	57.369	54.996	0,06
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	59.575	54.373	0,06
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	60.364	49.755	0,06
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	36.218	43.835	0,05
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	44.130	42.886	0,05
Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	44.130	40.026	0,05
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	44.130	35.381	0,04
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	37.135	34.591	0,04
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	USD	33.097	31.929	0,04
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	28.069	30.023	0,04
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	27.934	29.949	0,03
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	30.182	28.515	0,03
Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	26.478	26.662	0,03
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	24.146	23.616	0,03
Rocket Mortgage 4,00% 15/10/2033 144A	US	USD	28.211	23.066	0,03
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	22.065	22.601	0,03
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	22.065	22.045	0,03
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	22.065	21.791	0,03
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	19.858	21.489	0,03
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	22.065	18.192	0,02
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	18.910	18.089	0,02
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	13.460	15.942	0,02
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	16.549	15.767	0,02
SG Issuer 0,09% 07/03/2025	LU	USD	15.565	15.694	0,02
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	14.408	13.687	0,02
BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	16.549	13.461	0,02
BPCE 3,50% 23/10/2027 144A	FR	USD	14.342	13.306	0,02
Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	9.620	12.380	0,01
UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	11.032	11.329	0,01
BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	12.687	10.925	0,01
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	11.761	10.909	0,01
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	6.619	6.966	0,01
				6.659.820	**7,76**
Immobilien					
Iron Mountain 5,625% 15/07/2032 144A	US	USD	210.300	194.576	0,23
Brookfield Property 4,50% 01/04/2027 144A	US	USD	217.994	194.295	0,23
Starwood Property Trust 4,375% 15/01/2027 144A	US	USD	189.783	176.232	0,21
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	252.614	162.329	0,19
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	143.620	138.105	0,16
Diversified HealtHCAre Trust 8,99% 15/01/2026 144A	US	USD	128.232	110.699	0,13
Fastighets 2,873% VRN 02/06/2081	SE	EUR	82.068	81.329	0,10
Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/06/2025	US	USD	76.939	77.184	0,09
Castellum 3,125% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	64.116	59.865	0,07
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	56.310	50.915	0,06
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	60.865	40.747	0,05
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	33.097	37.400	0,04
Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	34.885	37.291	0,04
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	29.788	34.045	0,04
Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	25.662	31.002	0,04
Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	27.140	28.151	0,03
TF Administradora Industrial S de RL	MX	MXN	10.887	27.011	0,03
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	28.211	26.275	0,03
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	23.082	22.533	0,03
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	20.873	20.535	0,02
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	19.858	19.716	0,02
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	EUR	12.709	10.955	0,01
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	11.032	10.782	0,01
Diversified Healthcare Trust 4,375% 01/03/2031	US	USD	12.823	9.287	0,01
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	8.826	8.992	0,01
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	5.737	6.718	0,01
				1.616.969	**1,89**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,30% 09/07/2024	US	USD	3.622.900	3.586.445	4,19
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	1.376.200	1.371.765	1,60
Italy 2,95% 15/02/2027	IT	EUR	970.000	1.024.142	1,20
Spain 2,80% 31/05/2026	ES	EUR	950.000	1.006.108	1,18
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	15.250.691	674.926	0,79
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	115.551	109.196	0,13
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	121.288	107.534	0,13
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	105.717	88.086	0,10
Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	80.585	86.297	0,10
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	87.415	74.149	0,09
Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	73.756	71.141	0,08
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	63.649	63.146	0,07
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	50.537	50.944	0,06
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	56.000	47.616	0,06
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	56.000	47.464	0,06
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	46.439	34.261	0,04
Mexico 3,90% 27/04/2025	MX	USD	28.683	28.203	0,03
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	28.683	27.907	0,03
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	25.951	26.649	0,03
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	24.585	23.387	0,03
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	24.585	22.795	0,03
Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	17.756	17.340	0,02
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	16.390	15.777	0,02
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	15.571	14.978	0,02
Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	19.122	13.438	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	13.659	12.883	0,02
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	10.927	10.334	0,01
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	10.927	8.640	0,01
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	8.423	8.407	0,01
Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	8.195	8.309	0,01
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	8.195	7.845	0,01
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	5.463	5.399	0,01
				8.695.511	**10,16**
Kommunikationsdienstleister					
Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	176.960	146.070	0,17
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	102.585	96.363	0,11
Consolidated Comm. 6,50% 01/10/2028 144A	US	USD	94.892	82.302	0,10
Cinemark USA 5,875% 15/03/2026 144A	US	USD	79.504	78.813	0,09
Telefonica (Europa) 2,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	76.939	77.068	0,09
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	60.364	62.827	0,07
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	64.116	56.510	0,07
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	25.646	29.439	0,03
Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A	US	USD	23.082	23.333	0,03
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	12.823	12.865	0,02
Live Nation Entertainment 5,625% 15/03/2026 144A	US	USD	10.259	10.115	0,01
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	10.259	9.537	0,01
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	7.694	7.821	0,01
				693.063	**0,81**

Geldmarktinstrumente

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024	DE	USD	22.235	22.182	0,03
UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024	GB	USD	17.788	17.615	0,02
Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024	GB	USD	13.341	13.230	0,02
Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024	GB	USD	13.341	13.228	0,02
National Australia VCD 0,36% 17/01/2025	AU	USD	11.118	11.120	0,01
Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024	KY	USD	11.118	11.114	0,01
Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024	KY	USD	11.118	11.106	0,01
TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025	GB	USD	8.894	8.902	0,01
BFCM VCP 0,25% 07/10/2024	FR	USD	8.894	8.897	0,01
Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024	SG	USD	8.894	8.868	0,01
Bank of England CP 5,36% 20/06/2024	GB	USD	8.894	8.827	0,01
MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024	GB	USD	8.894	8.773	0,01
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024	US	USD	8.894	8.722	0,01
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024	AU	USD	7.115	7.084	0,01
Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024	GB	USD	6.671	6.622	0,01
Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024	IE	USD	5.559	5.552	0,01
National Australia VCD 0,50% 21/10/2024	AU	USD	4.447	4.452	0,01
Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024	CA	USD	4.447	4.449	0,01
HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025	GB	USD	4.447	4.449	0,01
Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024	GB	USD	4.447	4.449	0,01
Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025	AU	USD	4.447	4.448	0,01
Svenska CP 0,30% 13/03/2025	SE	USD	4.447	4.448	0,01
Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025	GB	USD	4.447	4.447	0,01
Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025	FI	USD	4.447	4.447	0,01
Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024	JP	USD	4.447	4.447	0,01
KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024	BE	USD	4.447	4.447	0,01
KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024	BE	USD	4.447	4.447	0,01
KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024	BE	USD	4.447	4.447	0,01
Swedbank CP 5,85% 02/05/2024	SE	USD	4.447	4.446	0,01
Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024	GB	USD	4.447	4.446	0,01
Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024	FR	USD	4.447	4.446	0,01
Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024	FR	USD	4.447	4.443	0,01
TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025	GB	USD	4.447	4.442	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024	AU	USD	4.447	4.442	0,01
Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024	GB	USD	4.447	4.442	0,01
Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024	AU	USD	4.447	4.442	0,01
Bank of England CP 5,365% 07/05/2024	GB	USD	4.447	4.442	0,01
Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024	GB	USD	4.447	4.441	0,01
AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024	NL	USD	4.447	4.439	0,01
Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024	JP	USD	4.447	4.438	0,01
Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024	GB	USD	4.447	4.438	0,01
MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024	GB	USD	4.447	4.438	0,01
MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024	GB	USD	4.447	4.434	0,01
Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024	JP	USD	4.447	4.432	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024	GB	USD	4.447	4.432	0,01
Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024	AU	USD	4.447	4.429	0,01
Natwest CP 5,86% 28/05/2024	GB	USD	4.447	4.428	0,01
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024	AU	USD	4.447	4.427	0,01
Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024	KR	USD	4.447	4.427	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024	GB	USD	4.447	4.426	0,01
Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024	FR	USD	4.447	4.426	0,01
Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024	GB	USD	4.447	4.425	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024	AU	USD	4.447	4.424	0,01
Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024	FR	USD	4.447	4.424	0,01
Natwest CP 5,65% 05/06/2024	GB	USD	4.447	4.423	0,01
Bank of England CP 5,355% 06/06/2024	GB	USD	4.447	4.423	0,01
Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024	FR	USD	4.447	4.423	0,01
ING Bank CP 5,63% 11/06/2024	NL	USD	4.447	4.420	0,01
CIBC CD 5,54% 10/06/2024	CA	USD	4.447	4.420	0,01
KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024	BE	USD	4.447	4.415	0,01
TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024	GB	USD	4.447	4.403	0,01
Natwest CD 5,56% 05/07/2024	GB	USD	4.447	4.403	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024	GB	USD	4.447	4.403	0,01
Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024	GB	USD	4.447	4.403	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024	AU	USD	4.447	4.402	0,01
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024	US	USD	4.447	4.402	0,01
ING Bank CP 5,63% 11/07/2024	NL	USD	4.447	4.400	0,01
Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024	GB	USD	4.447	4.393	0,01
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024	US	USD	4.447	4.382	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024	AU	USD	4.447	4.381	0,01
Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024	KR	USD	4.447	4.378	0,01
Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024	KR	USD	4.447	4.370	0,01
Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024	KR	USD	4.447	4.367	0,01
CIBC CD 5,57% 09/09/2024	CA	USD	4.447	4.359	0,01
BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024	FR	USD	4.447	4.356	0,01
KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024	BE	USD	4.447	4.354	0,01
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024	AU	USD	4.447	4.350	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	4.447	4.342	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	4.447	4.342	0,01
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024	US	USD	4.447	4.341	0,01
Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024	GB	USD	4.447	4.339	0,01
UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024	GB	USD	4.447	4.336	0,01
BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024	FR	USD	4.447	4.336	0,01
Natwest CP 5,50% 24/10/2024	GB	USD	4.447	4.329	0,01
Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024	GB	USD	4.447	4.325	0,01
Swedbank CP 5,51% 04/11/2024	SE	USD	4.447	4.324	0,01
BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024	FR	USD	4.447	4.316	0,01
ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024	AU	USD	4.447	4.313	0,01
MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024	GB	USD	4.447	4.297	0,01
MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024	GB	USD	4.447	4.294	0,01
Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024	GB	USD	4.447	4.290	0,01
BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025	FR	USD	4.447	4.283	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024	JP	USD	2.668	2.665	0,00
Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024	AU	USD	2.668	2.622	0,00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024	JP	USD	1.779	1.778	0,00
Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024	AU	USD	1.334	1.310	0,00
				514.750	**0,60**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Versorgungsunternehmen					
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	22.065	12.948	0,02
				12.948	**0,02**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	75.575	1	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	24.146	0	0,00
				1	**0,00**
Immobilien					
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	1.245	653	0,00
				653	**0,00**
Staatsanleihen					
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	31.961	10.312	0,01
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	22.400	5.617	0,01
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	12.293	3.792	0,00
				19.721	**0,02**
Bruchteile				17	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 80.293.685)				**81.281.039**	**94,95**

Bankeinlagen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
LBBW TD 5,34% 01/05/2024	DE	USD	77.835	77.835	0,09
Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024	FR	USD	66.755	66.755	0,08
Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024	DE	USD	66.706	66.706	0,08
Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024	FR	USD	47.583	47.583	0,06
DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024	DE	USD	44.874	44.874	0,05
DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024	NO	USD	44.470	44.470	0,05
				348.223	**0,41**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**81.629.262**	**95,35**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Tokyo Stock Exchange TPX Bank (I) (HSBC)	JPY	234.990.931	50.991	0,06
S&P Developed Ex-Korea (JPLS)	USD	2.571.079	27.356	0,03
Euro Stoxx Bank (JPLS)	EUR	433.292	12.908	0,02
			91.255	**0,11**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	120.728	1.259	0,00
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	120.728	676	0,00
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	265.602	(1.613)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	686.225	(2.379)	(0,00)
			(2.057)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	3.302.822	66.044	0,08
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27305399 13/06/2024	982.045	16.809	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	1.139.234	11.258	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024	530.201	8.230	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	290.745	4.398	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09515611 13/06/2024	138.899	3.220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	153.558	2.755	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08699451 13/06/2024	122.428	1.905	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	1.126.030	1.461	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024	30.049	1.159	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	74.240	1.135	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024	63.572	764	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	182.182	664	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08638933 13/06/2024	36.783	552	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	27.369	515	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09000396 13/06/2024	24.980	459	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024	516.485	456	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	73.265	437	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08831700 13/06/2024	24.705	415	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	26.986	391	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024	33.079	311	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08818000 13/06/2024	18.666	311	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	220.049	266	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	21.676	260	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08527701 13/06/2024	18.392	257	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 18,97541120 13/06/2024	47.872	250	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024	48.873	248	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	21.931	246	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024	24.665	238	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024	51.624	205	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	36.253	144	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	28.516	143	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	23.458	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93604036 13/06/2024	49.592	93	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93828726 13/06/2024	21.047	90	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024	30.092	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024	18.911	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024	30.063	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	34.684	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024	43.812	(124)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	23.610	(129)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024	36.568	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024	23.111	(146)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	23.622	(163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93083027 13/06/2024	47.114	(174)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	52.009	(200)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024	27.837	(253)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91509466 13/06/2024	17.937	(368)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	30.623	(425)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	27.896	(435)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024	516.302	(486)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	72.395	(531)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	182.930	(653)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	68.848	(679)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	44.282	(799)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024	91.792	(921)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	52.563	(940)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	68.245	(983)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	55.648	(1.011)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024	92.566	(1.075)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024	75.177	(1.324)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	1.127.311	(1.468)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024	37.943	(1.690)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3910,09998856 28/05/2024	868.178	(1.975)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06822900 13/06/2024	1.035.328	(2.041)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024	184.330	(2.148)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06739400 13/06/2024	1.029.986	(2.834)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638701 28/05/2024	894.840	(3.674)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05255773 13/06/2024	721.998	(5.694)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	3.596.883	(14.767)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597990 28/05/2024	12.774.142	(43.144)	(0,05)
		34.763	**0,04**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 23,63034994 31/05/2024	363.918	1.497	0,00
		1.497	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430202 31/05/2024	565.128	(313)	(0,00)
		(313)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430208 31/05/2024	80.060	(44)	(0,00)
		(44)	**(0,00)**
REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	16.149.489	(8.955)	(0,01)
		(8.955)	**(0,01)**
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413466 31/05/2024	41.162	264	0,00
		264	**0,00**
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430210 31/05/2024	39.495	(22)	(0,00)
		(22)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(9.144.204)	131.631	0,15
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(538.569)	1.467	0,00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(22.294.032)	1.245	0,00
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	13.717	(29)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	14.858	(383)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	106.081	(1.928)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	339.342	(2.014)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	47.641	(2.160)	(0,00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	195.937	(8.152)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	828.874	(10.294)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.532.965	(13.926)	(0,02)
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	1.102.635.619	(15.233)	(0,02)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	829.335	(16.742)	(0,02)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	958.939	(17.237)	(0,02)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(571.095)	(20.888)	(0,02)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	803.516	(36.309)	(0,04)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	4.363.670	(111.899)	(0,13)
			(122.851)	**(0,14)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Optionen				
Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 5150 17/05/2024	EUR	150	2.564	0,00
			2.564	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.982.633	4,63
Nettovermögen			**85.607.996**	**100,00**

Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,06
Vereinigtes Königreich	GB	11,08
Irland	IE	9,09
Japan	JP	5,05
Frankreich	FR	4,42
Spanien	ES	3,25
Niederlande	NL	3,05
Italien	IT	2,91
Brasilien	BR	2,67
Deutschland	DE	2,49
Kanada	CA	1,60
Südafrika	ZA	1,17
Schweiz	CH	1,12
Australien	AU	0,91
China	CN	0,77
Österreich	AT	0,75
Schweden	SE	0,75
Belgien	BE	0,73
Korea	KR	0,71
Taiwan-Gebiet	TW	0,62
Luxemburg	LU	0,57
Supranational	SU	0,45
Philippinen	PH	0,42
Singapur	SG	0,40
Kaimaninseln	KY	0,38
Finnland	FI	0,35
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,29
Polen	PL	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,27
Dänemark	DK	0,27
Griechenland	GR	0,25
Liberia	LR	0,24
Chile	CL	0,23
Uruguay	UY	0,23
Panama	PA	0,22
Indonesien	ID	0,21
Bahrain	BH	0,19
Saudi-Arabien	SA	0,19
Peru	PE	0,19
Mexiko	MX	0,17
Rumänien	RO	0,14
Bermuda	BM	0,13
Norwegen	NO	0,13
Ungarn	HU	0,12
Israel	IL	0,12
Argentinien	AR	0,10
Indien	IN	0,10
Kasachstan	KZ	0,10
Britische Jungferninseln	VG	0,10
Guatemala	GT	0,10
Oman	OM	0,09
Ägypten	EG	0,09
Costa Rica	CR	0,09
Katar	QA	0,08
Türkei	TR	0,08
Dominikanische Republik	DO	0,08
Marokko	MA	0,08
Kolumbien	CO	0,07
Usbekistan	UZ	0,07
Malaysia	MY	0,07
Ecuador	EC	0,07
Mongolei	MN	0,06
Armenien	AM	0,06
Trinidad and Tobago	TT	0,05
Senegal	SN	0,04
Jordanien	JO	0,03
Portugal	PT	0,02
Ukraine	UA	0,02
El Salvador	SV	0,02
Gabon	GA	0,01
Bolivien	BO	0,01
Vietnam	VN	0,01
Namibia	NA	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,64

Asia Pacific Strategic Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petronas Capital 4,50% 18/03/2045 Reg S	MY	USD	800.000	672.167	1,22
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,375% 11/05/2028	KR	USD	500.000	496.778	0,90
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	250.000	247.289	0,45
				1.416.234	**2,58**
Versorgungsunternehmen					
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	500.000	494.375	0,90
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	402.500	351.570	0,64
India Clean Energy Holdings 4,50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	200.000	179.525	0,33
				1.025.470	**1,87**
Rohstoffe					
Sinochem Overseas Capitall 6,30% 12/11/2040 Reg S	VG	USD	600.000	633.157	1,15
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	400.000	392.980	0,72
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	400.000	326.300	0,59
				1.352.437	**2,46**
Industrie					
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	700.000	664.200	1,21
Summit Digitel Infra PVT 2,875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	625.000	507.263	0,92
Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	300.000	299.415	0,54
Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	286.000	282.966	0,51
GMR Hyderabad Intl. Airport 4,75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	250.000	241.379	0,44
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200.000	184.750	0,34
				2.179.973	**3,97**
IT					
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	1.050.000	1.047.053	1,91
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	600.000	608.291	1,11
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	400.000	335.809	0,61
				1.991.153	**3,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	600.000	584.395	1,06
Alibaba Group 3,15% 09/02/2051	KY	USD	900.000	565.365	1,03
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	500.000	492.425	0,90
Sands China 5,125% 08/08/2025	KY	USD	400.000	396.145	0,72
TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024	SG	USD	300.000	299.325	0,54
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	168.000	157.367	0,29
				2.495.022	**4,54**
Finanzunternehmen					
Expt Imp Bank of Korea 8,10% 16/10/2030 GMTN	KR	INR	150.000.000	1.822.751	3,32
IBRD 6,85% 24/04/2028	SU	INR	150.000.000	1.777.898	3,23
Int. American Dev Bank 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	90.000.000	1.080.604	1,97
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	1.000.000	943.632	1,72
Mizuho Financial 2,26% VRN 09/07/2032	JP	USD	1.000.000	795.923	1,45
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	775.000	752.195	1,37
Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	600.000	589.495	1,07
Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	600.000	588.656	1,07
ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	750.000	578.023	1,05
Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	JP	USD	550.000	561.230	1,02
Korea Ocean Business 5,375% 02/05/2027	KR	USD	550.000	548.842	1,00
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,766% 13/01/2033	JP	USD	500.000	506.819	0,92
Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026	KR	USD	500.000	504.190	0,92
Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	515.000	499.998	0,91
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	500.000	496.060	0,90
SMTB 5,35% 07/03/2034 Reg S	JP	USD	500.000	493.635	0,90
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	500.000	433.650	0,79
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	450.000	429.408	0,78
Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026	KR	USD	400.000	403.928	0,73
Nanyang Commercial Bank 6,50% VRN (Unbefristet)	HK	USD	400.000	401.001	0,73
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	410.000	383.197	0,70
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	300.000	287.904	0,52
Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029	KR	USD	288.000	281.699	0,51
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	255.000	260.304	0,47
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	250.000	234.483	0,43
Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	200.000	190.250	0,35
Huarong Finance 2017 3,80% 07/11/2025	VG	SGD	250.000	175.726	0,32
				16.021.501	**29,15**
Immobilien					
Panther Ventures 3,50% (Unbefristet)	VG	USD	500.000	289.004	0,53
				289.004	**0,53**
Staatsanleihen					
Indonesia 10,00% 15/02/2028	ID	IDR	15.000.000.000	1.007.981	1,83
India 7,38% 20/06/2027	IN	INR	50.000.000	602.323	1,10
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	4.500.000.000	314.419	0,57
India 6,10% 12/07/2031	IN	INR	10.000	113	0,00
				1.924.836	**3,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance 3,75% 12/01/2062 Reg S	IN	USD	1.050.000	698.007	1,27
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	500.000	512.146	0,93
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	250.000	250.925	0,46
				1.461.078	**2,66**
Versorgungsunternehmen					
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	691.718	660.345	1,20
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	469.800	468.086	0,85
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	400.000	347.512	0,63
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	192.250	0,35
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	182.000	170.170	0,31
				1.838.363	**3,34**
Industrie					
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	200.000	200.495	0,36
				200.495	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital Am. 6,853% FRN 08/01/2027 Reg S	US	USD	1.400.000	1.420.726	2,59
Meituan 3,05% 27/04/2028	KY	USD	1.200.000	1.064.400	1,94
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	800.000	687.691	1,25
Nissan Motor Accept. Co 7,05% 15/09/2028 Reg S	US	USD	500.000	514.386	0,94
Prosus 4,987% 19/01/2052 Reg S	NL	USD	600.000	438.667	0,80
MGM China Holdings 5,375% 15/05/2024 Reg S	KY	USD	300.000	299.888	0,55
TML Holdings Pte 4,35% 09/06/2026 Regs	SG	USD	300.000	286.688	0,52
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	325.000	277.527	0,50
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	200.000	213.750	0,39
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	199.000	196.809	0,36
Sands China 5,40% 08/08/2028	KY	USD	200.000	193.876	0,35
Meituan 2,06% 27/04/2027	KY	USD	200.000	188.150	0,34
				5.782.558	**10,52**
Finanzunternehmen					
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	KR	USD	1.094.000	1.077.746	1,96
Aust & NZ Bank 6,104% FRN 03/07/2025 Reg S	AU	USD	1.000.000	1.004.192	1,83
Zhongan Online 3,125% 16/07/2025	CN	USD	700.000	670.430	1,22
Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet)	TH	USD	600.000	567.000	1,03
Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	550.000	558.577	1,02
Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	550.000	528.127	0,96
National Australia Bank 6,429% 12/01/2033 Reg S	AU	USD	500.000	514.320	0,94
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	500.000	496.999	0,90
ANZ Banking Group 5,731% VRN 18/09/2034 Reg S	AU	USD	500.000	488.302	0,89
Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	500.000	466.355	0,85
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	500.000	464.497	0,85
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet)	JP	USD	438.000	463.154	0,84
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	421.000	405.792	0,74
Citigroup Global Markets 6,89% 25/07/2024	LU	HKD	3.000.000	377.443	0,69
HSBC Holdings 4,70% VRN (Unbefristet)	GB	USD	443.000	362.431	0,66
China Development Bank 3,41% 07/06/2031	CN	CNY	2.304.080	338.983	0,62
Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	300.000	301.051	0,55
Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	277.000	275.220	0,50
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	200.000	210.207	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Grp 5,063% VRN 12/09/2025	JP	USD	200.000	199.290	0,36
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	200.000	189.987	0,35
Bangkok Bank 9,025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100.000	112.762	0,21
China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CN	CNY	658.309	98.233	0,18
China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CN	CNY	658.309	98.205	0,18
China Dev Bank 4,04% 10/04/2027	CN	CNY	164.577	23.911	0,04
				10.293.214	**18,73**
Immobilien					
Pakuwon Jati 4,875% 29/04/2028	ID	USD	600.000	555.284	1,01
				555.284	**1,01**
Staatsanleihen					
Philippine 6,375% 27/07/2030	PH	PHP	69.000.000	1.156.448	2,10
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	3.291.543	470.393	0,86
China 2,75% 17/02/2032	CN	CNY	3.291.543	466.028	0,85
Philippine 7,00% 13/10/2029	PH	PHP	20.000.000	349.163	0,64
China 2,80% 24/03/2029	CN	CNY	1.810.349	256.660	0,47
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	1.645.772	256.574	0,47
China 2,28% 25/03/2031	CN	CNY	1.481.194	204.020	0,37
China 2,76% 15/05/2032	CN	CNY	658.309	93.238	0,17
China 2,69% 15/08/2032	CN	CNY	658.309	92.896	0,17
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	658.309	92.075	0,17
				3.437.495	**6,25**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 53.452.873)				**52.264.114**	**95,10**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03148714 16/05/2024	3.314.329	86.282	0,16
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03219679 16/05/2024	1.588.546	78.089	0,14
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14442102 16/05/2024	1.379.690	64.520	0,12
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950212 16/05/2024	3.422.460	38.029	0,07
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006391 16/05/2024	766.204	30.169	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668104 16/05/2024	528.689	26.505	0,05
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01786806 16/05/2024	724.493	23.285	0,04
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74744225 16/05/2024	1.105.102	20.546	0,04
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01772076 16/05/2024	863.436	20.404	0,04

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft THB zu 0,02802376 16/05/2024	541.538	20.226	0,04
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01740993 13/11/2024	2.347.675	19.918	0,04
Kauf USD verkauft THB zu 0,02806450 14/08/2024	548.973	17.116	0,03
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03170778 13/02/2025	1.649.993	17.044	0,03
Kauf CNY verkauft USD zu 7,27220000 16/05/2024	4.513.627	15.069	0,03
Kauf USD verkauft INR zu 0,01200904 16/05/2024	3.909.229	10.486	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075668 16/05/2024	144.312	6.645	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006381 16/05/2024	110.893	4.190	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13827434 16/05/2024	1.379.690	3.053	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74324930 16/05/2024	166.572	2.145	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12819351 16/05/2024	383.761	819	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13855405 16/05/2024	145.419	617	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24938008 16/05/2024	418.794	80	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 83,36289970 16/05/2024	140.362	(220)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16183,99987010 16/05/2024	333.807	(1.645)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23200001 16/05/2024	1.382.743	(3.053)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35066401 16/05/2024	515.302	(4.578)	(0,01)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,25900016 16/05/2024	806.411	(8.087)	(0,01)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,86219981 16/05/2024	627.703	(13.938)	(0,03)
Kauf PHP verkauft USD zu 57,25569996 16/05/2024	1.602.041	(14.112)	(0,03)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13976826 13/02/2025	4.613.686	(22.019)	(0,04)
Kauf KRW verkauft USD zu 1317,43001166 14/08/2024	564.505	(24.467)	(0,04)
Kauf KRW verkauft USD zu 1328,89829534 16/05/2024	632.942	(24.508)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,12140052 16/05/2024	553.552	(24.863)	(0,05)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,56300001 16/05/2024	815.829	(25.607)	(0,05)
Kauf TWD verkauft USD zu 30,37529998 16/05/2024	2.897.091	(196.526)	(0,36)
		141.614	**0,26**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329721 07/05/2024	246.381	1.610	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55033297 07/05/2024	2.838	18	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26138623 07/05/2024	8.869	12	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65055965 07/05/2024	3.700	9	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792158 07/05/2024	8.881	1	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845192 11/06/2024	8.897	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024	4.219	(2)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910416 11/06/2024	248.250	(1.601)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991030 07/05/2024	253.217	(1.773)	(0,00)
		(1.726)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024	253.078	37	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26139242 07/05/2024	9.034	13	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82553046 07/05/2024	3.016	2	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12790000 07/05/2024	3.453	1	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792149 07/05/2024	9.047	1	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845296 11/06/2024	9.063	0	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12769159 07/05/2024	4.258	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024	252.835	(40)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474771 07/05/2024	257.692	(164)	(0,00)
		(156)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437610 07/05/2024	70.267	86	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73591333 07/05/2024	1.100	4	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945203 11/06/2024	70.470	(84)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530791 07/05/2024	72.325	(958)	(0,00)
		(952)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf CNY verkauft USD zu 7,26138640 07/05/2024	7.657	11	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792158 07/05/2024	7.668	1	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845233 11/06/2024	7.681	0	0,00
		12	**0,00**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	2.981.482	12.658	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	2.998.306	(12.431)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	3.026.984	(45.502)	(0,08)
		(45.275)	**(0,08)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1.080.000)	39.781	0,07
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(288.680.000)	16.123	0,03
Korea 3 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	1.144.770.000	(6.049)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	441.812	(13.938)	(0,03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	2.475.734	(15.891)	(0,03)
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	1.221.000.000	(18.703)	(0,03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.887.891	(21.344)	(0,04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6.083.672	(34.633)	(0,06)
			(54.654)	**(0,10)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 4,36%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 14/10/2025	INR	109.000.000	(40.368)	(0,07)
			(40.368)	**(0,07)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,26%; Zahlung variabel. (1d THOR) 09/02/2029	THB	83.420.000	(32.909)	(0,06)
			(32.909)	**(0,06)**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.730.057	4,95
Nettovermögen	**54.959.757**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	12,24
Britische Jungferninseln	VG	9,03
Kaimaninseln	KY	8,17
Japan	JP	7,67
Singapur	SG	7,11
China	CN	5,75
Indien	IN	5,55
Supranational	SU	5,20
Australien	AU	5,05
Philippinen	PH	4,72
Niederlande	NL	4,15
Indonesien	ID	3,87
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,69
USA	US	3,52
Mauritius	MU	3,50
Vereinigtes Königreich	GB	1,25
Thailand	TH	1,24
Malaysia	MY	1,22
Neuseeland	NZ	0,85
Luxemburg	LU	0,69
Bermuda	BM	0,63
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,90

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Korea National Oil 4,75% 03/04/2026 Reg S	KR	USD	13.822.686	13.624.270	1,31
Indonesia 4,40% 06/06/2027 Reg S	ID	USD	10.529.355	10.246.254	0,99
Reliance Industries 2,875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	9.898.801	8.169.728	0,79
Reliance (H) 6,25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	7.919.041	8.114.572	0,78
Korea National Oil 4,875% 03/04/2028 Reg S	KR	USD	7.512.200	7.377.451	0,71
Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	8.413.981	6.800.600	0,66
Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	5.939.281	6.077.004	0,59
Thaioil Treasury Center 5,375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	4.949.401	4.479.443	0,43
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029	KR	USD	4.337.655	4.234.106	0,41
CNPC Global Capital 2,60% 25/01/2026	VG	CNY	29.696.403	4.080.031	0,39
GS Caltex 5,375% 07/08/2028 Reg S	KR	USD	2.875.602	2.850.534	0,27
Pertamina Persero 6,45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	2.352.945	2.375.941	0,23
				78.429.934	**7,56**

Versorgungsunternehmen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Perusahaan 4,375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	14.353.261	10.677.731	1,03
Kunlun Energy 3,75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	9.898.801	9.705.357	0,94
Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	8.166.511	7.875.320	0,76
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	7.955.666	7.838.981	0,76
Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028	KR	USD	7.648.804	7.463.884	0,72
China Hua 3,375% VRN (Unbefristet)	VG	USD	6.929.161	6.713.834	0,65
Perusahaan Listrik 4,125% 15/05/2027 Reg S	ID	USD	3.823.907	3.648.746	0,35
SK Battery 4,875% 23/01/2027	US	USD	2.265.836	2.224.479	0,21
Hongkong Electric Finance 1,875% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	2.310.380	1.882.217	0,18
Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	1.781.784	1.749.339	0,17
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	494.940	489.372	0,05
CLP Power Hk 2,50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	558.292	412.003	0,04
Contemporary Ruiding 1,875% 17/09/2025	VG	USD	197.976	187.947	0,02
				60.869.210	**5,87**

Rohstoffe

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	9.898.801	9.882.547	0,95
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	9.304.873	7.602.335	0,73
Freeport Indonesia 6,20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	7.919.041	7.434.681	0,72
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	4.776.171	3.896.161	0,38
CNAC HK Finbridge 3,70% 22/09/2050	HK	USD	2.845.905	2.024.480	0,20
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	1.643.201	1.623.665	0,16
Minmetals Bounteous Finance 4,75% 30/07/2025	VG	USD	197.976	195.368	0,02
				32.659.237	**3,15**

Industrie

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	10.467.982	9.932.622	0,96
CSSC Capital 2015 3,00% 13/02/2030	VG	USD	8.735.692	7.487.929	0,72
Ste Transcore Holdings 4,125% 23/05/2026 GMTN	US	USD	6.724.256	6.717.565	0,65
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	5.939.281	5.562.341	0,54
Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026	KR	USD	5.535.410	5.525.946	0,53
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	5.939.281	5.312.798	0,51
Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	3.393.309	3.357.307	0,32
BOC Aviation 2,625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	1.199.735	1.015.601	0,10
Nan Fung Treasury 4,875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	494.940	494.114	0,05
CMHI Finance BVI 5,00% 06/08/2028	VG	USD	272.217	270.210	0,03
BOC Aviation 3,25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	197.976	192.893	0,02
				45.869.326	**4,42**

IT

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	9.366.246	7.872.534	0,76
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	7.365.698	6.365.518	0,61
AAC Techno 2,625% 02/06/2026	KY	USD	5.939.281	5.505.747	0,53
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	2.498.457	2.097.510	0,20
Xiaomi 2,875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	1.856.025	1.525.495	0,15
TSMC Arizona 2,50% 25/10/2031	US	USD	1.509.567	1.260.888	0,12
AAC Technologies Holdings 3,00% 27/11/2024	KY	USD	719.643	707.159	0,07
Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	494.940	463.848	0,04
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	395.952	318.271	0,03
				26.116.970	**2,52**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Alibaba Group H 4,20% 06/12/2047	KY	USD	8.809.933	6.889.299	0,66
Alibaba Group 2,70% 09/02/2041	KY	USD	5.939.281	3.960.855	0,38
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	4.587.104	3.881.071	0,37
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	4.123.840	3.855.405	0,37
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1.707.543	1.522.384	0,15
Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1.719.422	1.463.176	0,14
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	1.064.121	1.009.326	0,10
Kia Motors 3,25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	296.964	283.752	0,03
				22.865.268	**2,21**

Finanzunternehmen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Power Sector A&L Mgmt 7,39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	16.209.287	16.357.771	1,58
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	11.025.285	10.656.172	1,03
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11.086.657	10.461.726	1,01
State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	8.192.248	8.003.660	0,77
Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	7.483.494	7.430.742	0,72
Lloyds Banking Group 5,25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	9.898.801	7.382.290	0,71
CICC HK Fin. 2016 MTN 5,493% 01/03/2026 EMTN	VG	USD	6.929.161	6.911.804	0,67
Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026	KR	USD	6.434.221	6.488.139	0,63
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	6.632.197	6.437.037	0,62
CLI Treasury 4,20% 12/04/2030 MTN	SG	SGD	8.413.981	6.220.905	0,60
ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	7.919.041	6.103.184	0,59
Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	5.939.281	5.844.516	0,56
China Cinda 2015 4,25% 23/04/2025 Reg S	VG	USD	5.939.281	5.844.121	0,56
Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	5.939.281	5.784.800	0,56
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	6.285.739	5.743.925	0,55
SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	5.642.317	5.592.624	0,54
Huarong Finance 2017 4,75% 27/04/2027	VG	USD	5.939.281	5.560.651	0,54
Fukoku Mt. L Step 6,80% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	JP	USD	5.444.341	5.555.505	0,54
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	6.063.016	5.528.258	0,53
HKMC 2,98% 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	39.595.204	5.459.148	0,53
China Cinda 2020 5,75% 07/02/2027 EMTN	VG	USD	5.484.926	5.453.461	0,53
Kasikornbank 5,458% 07/03/2028	TH	USD	5.172.124	5.157.081	0,50
Dah 7,375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	4.949.401	5.108.837	0,49
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	4.786.070	4.885.621	0,47
China 4,25% 28/04/2025	VG	USD	4.791.020	4.682.217	0,45
Kyobo Life Insurance 5,90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	4.652.436	4.612.891	0,44
Mirae Asset Securities 6,875% 26/07/2026	KR	USD	4.206.990	4.248.300	0,41
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	3.959.520	3.983.457	0,38
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	4.231.737	3.914.357	0,38
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	3.817.968	3.796.448	0,37
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	3.911.660	3.660.721	0,35
BPCE 5,00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	4.949.401	3.656.975	0,35
Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	3.633.850	3.527.997	0,34
Mirae Asset 5,875% 26/01/2027	KR	USD	3.541.791	3.497.859	0,34
Khazanah Capital 4,876% 01/06/2033 EMTN	MY	USD	3.613.062	3.458.762	0,33
Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029	KR	USD	3.421.026	3.346.174	0,32
Tong Yang 5,25% VRN 31/12/2199 (Unbefristet)	KR	USD	3.241.857	3.123.869	0,30
DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN	SG	USD	3.167.616	3.088.426	0,30
HSBC Holdings 5,30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	3.959.520	2.977.929	0,29
Credit Agricole 5,25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	3.959.520	2.976.282	0,29
China Life Insurance (HK) 5,35% VRN 15/08/2033	CN	USD	2.943.903	2.931.795	0,28
China Cinda 2020 Mgmt. 3,00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	3.279.473	2.745.172	0,26
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2.827.098	2.451.942	0,24
Bank of East Asia 5,125% VRN 07/07/2028 EMTN	HK	USD	2.474.700	2.374.919	0,23
Bank of East Asia 6,75% VRN 15/03/2027 EMTN	HK	USD	2.239.109	2.251.081	0,22
Shinhan Fin. Group 3,34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	1.979.760	1.942.328	0,19
AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	2.474.700	1.760.605	0,17
Vigorous Champion Int'l 2,95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	1.045.313	859.923	0,08
Joy Treasure Assets Holdings 4,50% 20/03/2029	VG	USD	272.217	254.933	0,02
CCBL Cayman 1,99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	197.976	188.927	0,02
CMB International 1,875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	197.976	188.517	0,02
ICBCIL Finance 1,75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	197.976	187.239	0,02
				240.662.023	**23,21**

Immobilien

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Swire Properties 3,55% 25/07/2028 GMTN	HK	CNY	29.696.403	4.121.712	0,40
Swire Properties 3,30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	29.696.403	4.115.693	0,40
China Overseas 2,45% 09/02/2026	KY	USD	4.454.460	3.916.727	0,38
Franshion Brilliant 4,00% 21/06/2024	VG	USD	1.979.760	1.964.903	0,19
Elect Global Investments 4,10% VRN (Unbefristet)	VG	USD	2.076.768	1.892.455	0,18
Franshion Brill 3,20% 09/04/2026	VG	USD	1.484.820	1.298.598	0,13
Kawasan Industri Jababeka 7,50% 15/12/2027 Reg S	ID	USD	1.039.374	930.240	0,09
Swire Properties MTN Fin. 3,50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	197.976	184.491	0,02
				18.424.819	**1,78**

Staatsanleihen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	17.322.902	20.851.214	2,01
Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	17.817.842	17.798.851	1,72
Philippine 10,625% 16/03/2025	PH	USD	14.848.202	15.492.463	1,49
Indonesia 4,65% 20/09/2032	ID	USD	13.363.381	12.593.196	1,21
Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	11.499.437	11.614.176	1,12
Indonesia 4,15% 20/09/2027	ID	USD	8.589.190	8.273.288	0,80
Indonesia 4,55% 11/01/2028	ID	USD	8.356.568	8.118.074	0,78
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	5.543.329	6.660.149	0,64
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	5.345.353	6.634.518	0,64
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	4.553.448	3.984.489	0,38
Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	3.167.616	3.120.102	0,30
Hong Kong 5,25% 11/01/2053 Reg S	HK	USD	3.006.266	3.023.523	0,29
				118.164.043	**11,40**

Offener Fonds

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	14.082	0,00
				14.082	**0,00**

Kommunikationsdienstleister

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
SK Broadband 4,875% 28/06/2028	KR	USD	4.553.448	4.436.781	0,43
STT GDC 5,70% VRN (Unbefristet)	SG	SGD	2.227.230	1.693.622	0,16
SingTel Group Treasury 2,375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	494.940	462.741	0,04
				6.593.144	**0,64**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Oil India International 4,00% 21/04/2027	SG	USD	6.434.221	6.126.180	0,59
PTTEP Canada Int'l Finance 6,35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	197.976	211.184	0,02
CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	197.976	188.164	0,02
				6.525.528	**0,63**

Versorgungsunternehmen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
China Huan 3,08% VRN (Unbefristet)	VG	USD	6.929.161	6.661.349	0,64
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	5.819.505	5.726.416	0,55
State Grid China 5,26% 17/04/2027	CN	CNY	29.696.403	4.437.037	0,43
CECEP 3,19% 11/08/2027 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.140.332	0,40
China Huaneng Group 3,47% 09/08/2026 MTN	CN	CNY	19.797.602	2.803.458	0,27
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	2.347.006	2.167.537	0,21
				25.936.129	**2,50**

Rohstoffe

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Sinochem 3,24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.153.292	0,40
HBIS Group 3,70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	19.797.602	2.746.722	0,26
CNAC HK Finance 3,00% 22/09/2030	HK	USD	1.979.760	1.710.415	0,16

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Huaxin Cement Intl Finance 2,25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	989.880	930.146	0,09
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026	VG	USD	197.976	192.189	0,02
				9.732.764	**0,94**
Industrie					
LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	7.919.041	7.926.886	0,76
LG Energy Solution 5,625% 25/09/2026 Reg S	KR	USD	7.919.041	7.876.105	0,76
China Everbright Group 3,27% 19/07/2033 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.189.258	0,40
Shenzhen Metro Group 3,10% 10/04/2026 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.150.892	0,40
Hutchison Whampoa Int'l 7,45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	197.976	223.912	0,02
BOC Aviation 2,625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	197.976	193.382	0,02
Chengdu Communications Group 4,75% 13/12/2027	CN	USD	197.976	191.375	0,02
China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026	VG	USD	197.976	188.578	0,02
PSA Treasury 2,50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	197.976	187.839	0,02
				25.128.227	**2,42**
IT					
Tencent Holding 3,68% 22/04/2041 Reg S	KY	USD	9.001.970	6.895.872	0,67
SK Hynix 5,50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	5.179.053	5.085.124	0,49
Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	197.976	185.825	0,02
				12.166.821	**1,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	8.908.921	8.867.846	0,86
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	5.939.281	5.834.624	0,56
Sands China 5,40% 08/08/2028	KY	USD	5.412.664	5.246.929	0,51
JD.com 3,375% 14/01/2030	KY	USD	5.536.399	4.964.234	0,48
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	4.160.466	4.040.903	0,39
Sands China 4,625% 18/06/2030	KY	USD	4.281.231	3.857.469	0,37
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	4.949.401	2.264.598	0,22
Prosus 4,027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	3.241.857	2.068.003	0,20
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2.041.133	2.018.661	0,19
Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2.326.218	1.995.952	0,19
LG Electronics 5,625% 24/04/2029 Reg S	KR	USD	1.559.061	1.553.347	0,15
				42.712.566	**4,12**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP 4,805% 27/04/2052	ID	USD	3.167.616	2.451.742	0,24
Tingyi Cayman 1,625% 24/09/2025	KY	USD	197.976	186.431	0,02
				2.638.173	**0,25**
Finanzunternehmen					
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	17.817.842	17.304.113	1,67
Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	14.353.261	13.994.428	1,35
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	11.878.561	11.581.503	1,12
Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	11.284.633	10.460.591	1,01
Sumitomo Trust Bank 5,65% 09/03/2026 Reg S	JP	USD	8.413.981	8.434.207	0,81
SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	7.919.041	7.937.243	0,77
Sumitomo 5,875% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	7.919.041	7.604.102	0,73
UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN	CH	SGD	9.898.801	7.329.805	0,71
Zhongan Online 3,125% 16/07/2025	CN	USD	7.424.101	7.110.487	0,69
Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	6.929.161	6.953.427	0,67
ANZ 2,95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	6.434.221	6.182.529	0,60
Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	6.038.269	5.717.301	0,55
CMB Intl Leasing Mgmt 2,875% 04/02/2031 EMTN	HK	USD	6.528.259	5.570.488	0,54
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	5.518.582	5.485.457	0,53
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	5.305.757	5.311.779	0,51
BOC Aviation 5,75% 09/11/2028 Reg S	US	USD	4.466.339	4.513.579	0,44
China Const 3,45% 26/10/2033	CN	CNY	29.696.403	4.259.690	0,41
Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.255.945	0,41
Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	3.563.568	3.619.143	0,35
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	KR	USD	3.494.277	3.442.361	0,33
AIA Group 2,70% VRN (Unbefristet) GMTN	HK	USD	3.217.110	2.988.677	0,29
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	2.897.379	2.752.316	0,27
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	2.500.437	2.410.114	0,23
Commerzbank AG 6,50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	2.969.640	2.300.426	0,22
TCCL Finance 3,60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	9.898.801	1.383.343	0,13
Power Sector A&L Mgt 9,625% 15/05/2028	PH	USD	962.163	1.105.179	0,11
Shinhan Bank 3,875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	395.952	381.211	0,04
China Cinda 4,75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	371.205	352.805	0,03
				160.742.249	**15,50**
Immobilien					
Poly Real Estate 3,38% 17/06/2027 MTN	CN	CNY	29.696.403	4.173.279	0,40
China Resources Land 3,75% VRN (Unbefristet) EMTN	KY	USD	3.464.580	3.408.281	0,33
China Res. Land Holdings 3,39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	19.797.602	2.781.341	0,27
China Overseas Finance 2,75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	296.964	248.609	0,02
JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025	SG	USD	62.821	16.019	0,00
				10.627.529	**1,03**
Staatsanleihen					
Singapore 3,77% 31/05/2024	SG	SGD	19.797.602	14.471.359	1,40
Singapore 3,80% 14/06/2024	SG	SGD	19.797.602	14.449.978	1,39
Monetary Authority of Singapore 3,83% 12/07/2024	SG	SGD	19.797.602	14.407.558	1,39
Monetary Authority of Singapore 3,82% 28/06/2024	SG	SGD	14.848.202	10.821.533	1,04
Philippine 5,17% 13/10/2027	PH	USD	6.455.008	6.415.430	0,62
Philippine 7,50% 25/09/2024	PH	USD	2.425.211	2.445.446	0,24
The Philippines 4,625% 17/07/2028	PH	USD	2.249.997	2.190.101	0,21
Philippine 3,556% 29/09/2032	PH	USD	989.880	861.713	0,08
				66.063.118	**6,37**
Kommunikationsdienstleister					
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	4.020.893	3.030.724	0,29
PLDT 3,45% 23/06/2050	PH	USD	2.437.085	1.658.540	0,16
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	197.976	186.844	0,02
				4.876.108	**0,47**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nicht börsennotiert					
Industrie					
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	72.466	3.212	0,00
				3.212	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.677.847	12.584	0,00
				12.584	**0,00**
Immobilien					
JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.004.947	366.806	0,04
				366.806	**0,04**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.049.533.451)				**1.018.199.866**	**98,21**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024	81.821.587	1.408.655	0,14
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006382 16/05/2024	36.077.672	1.367.888	0,13
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024	61.841.534	633.566	0,06
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74710441 16/05/2024	14.491.872	262.766	0,03
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74640624 16/05/2024	6.193.058	106.400	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74090879 16/05/2024	10.932.644	105.923	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74548979 16/05/2024	3.496.034	55.697	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 16287,99999650 16/05/2024	17.647.566	25.901	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	1.903.785	21.371	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929517 16/05/2024	561.178	5.394	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73392933 16/05/2024	14.433.036	2.559	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13794626 16/05/2024	532.907	(88)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34176900 16/05/2024	7.333.899	(113.022)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35018900 16/05/2024	14.472.954	(133.620)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34284000 16/05/2024	14.810.164	(216.600)	(0,02)
Kauf IDR verkauft USD zu 15902,99999902 16/05/2024	18.596.941	(412.927)	(0,04)
		3.119.863	**0,30**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07323680 07/05/2024	57.845.606	247.199	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	882.187	4.666	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	1.027.312	(3.979)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046652 11/06/2024	58.173.614	(242.780)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024	60.665.861	(910.755)	(0,09)
		(905.649)	**(0,09)**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	4.631.788	16.414	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503455 07/05/2024	192.431	(1.451)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024	4.646.361	(16.538)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024	4.901.405	(77.186)	(0,01)
		(78.761)	**(0,01)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	25.776.125	168.463	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024	401.441	(232)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	25.971.613	(167.543)	(0,02)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	26.362.199	(184.634)	(0,02)
		(183.946)	**(0,02)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024	16.022.668	1.579	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024	16.050.923	231	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13776951 07/05/2024	265.873	(267)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13771468 07/05/2024	287.069	(402)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024	16.599.680	(24.070)	(0,00)
		(22.929)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024	90.399.369	110.729	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73631359 07/05/2024	1.547.931	5.985	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73591098 07/05/2024	1.600.888	5.311	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	90.659.766	(107.689)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	94.804.015	(1.255.827)	(0,12)
		(1.241.491)	**(0,12)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024	111.450.303	464.793	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024	1.916.766	10.742	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07496900 11/06/2024	1.994.294	8.804	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	1.786.175	(6.518)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024	112.070.768	(456.257)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	116.909.425	(1.756.181)	(0,17)
		(1.734.617)	**(0,17)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024	62.477.559	76.528	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	62.657.527	(74.427)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	63.316.281	(838.723)	(0,08)
		(836.622)	**(0,08)**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	18.111.925	78.420	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453061 07/05/2024	283.839	(1.099)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	18.215.648	(77.038)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	18.676.314	(280.550)	(0,03)
		(280.267)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024	1.038.157	6.891	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09867407 07/05/2024	17.670	129	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90214699 07/05/2024	124.259	(1.988)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024	1.049.150	(6.792)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024	948.227	(14.671)	(0,00)
		(16.431)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(110.428.699)	1.807.062	0,17
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.349.678	(1.810)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	109.200.849	(546.623)	(0,05)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	76.290.736	(1.120.733)	(0,11)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	32.428.472	(2.154.327)	(0,21)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	95.937.849	(4.872.607)	(0,47)
			(6.889.038)	**(0,66)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zinsswaps				
Erlös fix 2,16%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2029	CNY	174.169.404	135	0,00
Erlös fix 2,05%; Zahlung variabel. (7d China) 29/04/2029	CNY	175.604.730	(131.679)	(0,01)
			(131.544)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva			27.800.122	2,68
Nettovermögen			**1.036.798.556**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	16,01
Indonesien	ID	14,42
Singapur	SG	10,76
Britische Jungferninseln	VG	10,34
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,32
Philippinen	PH	8,15
Kaimaninseln	KY	6,00
Japan	JP	5,21
China	CN	5,05
Indien	IN	2,55
Australien	AU	1,95
Vereinigtes Königreich	GB	1,86
USA	US	1,42
Bermuda	BM	1,15
Niederlande	NL	0,98
Thailand	TH	0,95
Schweiz	CH	0,71
Frankreich	FR	0,64
Malaysia	MY	0,47
Deutschland	DE	0,22
Mauritius	MU	0,05
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,79

Asian High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	7.978.433	7.891.913	0,49
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	VG	USD	7.482.518	7.373.685	0,46
Petron 5,95% VRN (Unbefristet)	PH	USD	5.344.183	5.134.619	0,32
Adaro Indonesia 4,25% 31/10/2024 Reg S	ID	USD	4.594.998	4.531.527	0,28
Yankuang Group Cayman 2,90% 30/11/2024	KY	USD	209.573	205.887	0,01
				25.137.631	**1,56**
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo 4,95% 14/09/2026 Reg S	ID	USD	16.641.884	15.971.246	0,99
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	17.642.495	15.410.102	0,96
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	14.355.369	12.821.645	0,80
Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	9.489.670	9.382.911	0,58
Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	6.645.766	6.404.857	0,40
Korea East-West Power 4,875% 12/07/2028	KR	USD	5.993.476	5.848.576	0,36
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	6.133.504	5.559.408	0,35
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	4.669.917	3.460.175	0,22
				74.858.920	**4,65**
Rohstoffe					
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	23.353.152	19.050.331	1,18
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	7.254.104	7.164.613	0,45
				26.214.944	**1,63**
Industrie					
GMR Int'l Airport 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	12.856.006	11.875.735	0,74
Royal Capital 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	11.209.798	11.187.938	0,70
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	8.990.214	8.763.436	0,54
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	3.987.659	3.902.921	0,24
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2.497.282	2.468.720	0,15
				38.198.750	**2,37**
IT					
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	14.364.364	14.324.052	0,89
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	8.900.312	8.429.126	0,52
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	7.675.178	7.722.396	0,48
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	99.797	103.448	0,01
				30.579.022	**1,90**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	46.171.567	41.164.907	2,56
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	21.214.888	19.592.048	1,22
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	15.185.434	14.790.475	0,92
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15.005.569	14.778.222	0,92
Sands China 5,125% 08/08/2025	KY	USD	12.473.193	12.352.985	0,77
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	6.495.312	6.084.210	0,38
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6.442.986	6.023.590	0,37
TML Holdings Pte 5,50% 03/06/2024	SG	USD	3.296.412	3.288.995	0,20
Tata Motors 5,875% 20/05/2025	IN	USD	3.296.412	3.281.331	0,20
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3.278.036	3.226.040	0,20
eHi Car Service 7,00% 21/09/2026	KY	USD	3.046.504	2.666.076	0,17
LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026	VG	USD	527.576	444.054	0,03
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231.505.011	127.789	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	132.231	122.695	0,01
				127.943.417	**7,95**
Basiskonsumgüter					
Wens Foodstuffs 2,349% 29/10/2025	CN	USD	224.543	204.191	0,01
				204.191	**0,01**
Finanzunternehmen					
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	26.121.565	20.947.876	1,30
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	17.675.547	17.426.321	1,08
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	16.482.058	16.071.055	1,00
Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	16.401.843	15.975.231	0,99
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	15.787.526	15.663.121	0,97
Woori Bank 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	14.098.653	13.897.310	0,86
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	23.181.079	11.706.445	0,73
Bank Negara Indonesia 4,30% VRN (Unbefristet)	ID	USD	10.738.311	9.818.787	0,61
Kasikornbank 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	9.689.453	8.962.937	0,56
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	9.419.212	8.834.575	0,55
Asahi Mutual 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	8.605.632	8.784.629	0,55
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	13.139.133	8.563.512	0,53
Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	8.490.757	8.342.098	0,52
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	8.238.393	8.288.197	0,52
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	33.051.915	7.829.829	0,49
Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	7.841.323	7.694.690	0,48
Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	7.641.540	7.636.191	0,47
Kookmin Bank 4,35% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	7.550.781	7.511.554	0,47
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	7.541.790	7.019.150	0,44
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	6.947.102	6.625.868	0,41
Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	6.371.669	6.061.050	0,38
Korea Eximbank 2,875% 21/01/2025	KR	USD	5.993.476	5.881.603	0,37
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	3.557.296	3.394.514	0,21
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	CN	USD	1.207.542	1.184.085	0,07
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	479.025	461.062	0,03
				234.581.690	**14,58**
Immobilien					
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	10.812.337	7.434.270	0,46
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	6.636.882	4.456.948	0,28
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	3.959.995	3.630.829	0,23
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	5.514.608	2.647.829	0,16
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	1.950.482	1.329.782	0,08
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3.531.870	817.628	0,05
Franshion Brill 3,20% 09/04/2026	VG	USD	452.828	396.036	0,02
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	4.821.690	132.596	0,01
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	7.351.461	110.272	0,01
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	4.851.754	84.906	0,01
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	3.717.887	46.474	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1.837.866	27.639	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	648.864	25.955	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2.770.235	20.777	0,00
				21.161.941	**1,32**
Staatsanleihen					
Pakistan 6,00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	33.413.628	30.160.811	1,87
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	19.678.579	19.944.273	1,24
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	24.804.000	19.747.555	1,23
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	15.829.535	16.338.856	1,02
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4.365.248	3.344.439	0,21
				89.535.934	**5,57**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.629	32.179.663	2,00
				32.179.663	**2,00**
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	18.678.232	16.997.191	1,06
				16.997.191	**1,06**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Periama Holding 5,95% 19/04/2026	US	USD	9.689.453	9.560.903	0,59
Medco Oak Tree 7,375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9.149.041	9.182.901	0,57
Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	8.772.451	8.405.981	0,52
Indika Energy Cap IV Pte 8,25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	4.495.107	4.531.614	0,28
HPCL-Mittal 5,25% 28/04/2027	IN	USD	4.495.107	4.313.761	0,27
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4.095.542	4.195.031	0,26
HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	IN	USD	3.646.031	3.535.283	0,22
Medco Bell PTE 6,375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3.224.490	3.141.698	0,20
				46.867.172	**2,91**
Versorgungsunternehmen					
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	20.002.994	19.095.751	1,19
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	12.062.937	11.278.846	0,70
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	10.506.563	10.099.434	0,63
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	8.241.029	7.610.861	0,47
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	6.980.676	6.955.213	0,43
Korea Gas 4,875% 05/07/2028 Reg S	KR	USD	5.993.476	5.895.782	0,37
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	5.520.125	4.795.781	0,30
Greenko Wind Projects (MU) 5,50% 06/04/2025 Reg S	MU	USD	4.594.998	4.532.935	0,28
China Power Intl Dev. 3,00% 14/06/2025 MTN	HK	CNY	1.496.953	208.715	0,01
				70.473.318	**4,38**
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	19.139.726	18.076.198	1,12
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	8.790.431	8.782.344	0,55
Vedanta Resources 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	8.955.032	7.956.035	0,49
JSW Steel 5,375% 04/04/2025	IN	USD	4.495.107	4.445.349	0,28
				39.259.926	**2,44**
Industrie					
Diamond II 7,95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	4.704.879	4.716.524	0,29
India Airport 6,25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	4.197.431	4.190.807	0,26
				8.907.331	**0,55**
IT					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	14.358.449	14.353.664	0,89
				14.353.664	**0,89**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	18.233.490	17.215.179	1,07
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	18.113.434	16.027.404	1,00
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15.213.558	13.077.777	0,81
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13.637.853	12.940.950	0,80
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	8.916.364	8.818.201	0,55
LS Finance 2025 4,50% 26/06/2025	VG	USD	7.991.301	7.530.441	0,47
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	5.673.824	5.835.604	0,36
Meituan 2,06% 27/04/2027	KY	USD	5.518.874	5.191.881	0,32
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	11.121.676	5.088.723	0,32
Meituan 3,05% 27/04/2028	KY	USD	5.179.282	4.594.023	0,29
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	3.656.548	3.561.450	0,22
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.521.025	3.501.705	0,22
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	2.634.218	2.815.320	0,17
LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	307.275	305.650	0,02
Sands China 5,40% 08/08/2028	KY	USD	161.621	156.672	0,01
Sands China 2,85% 08/03/2029	KY	USD	108.030	92.809	0,01
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	45.158	43.986	0,00
				106.797.775	**6,64**
Finanzunternehmen					
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	70.936.029	66.988.361	4,16
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	35.805.167	34.708.256	2,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Bangkok Bank 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	36.210.583	31.489.164	1,96
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 09/12/2028 Reg S	GB	USD	22.846.650	20.782.396	1,29
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	18.373.999	17.040.157	1,06
Shriram Finance 6,625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	16.551.982	16.445.646	1,02
Standard Chartered 6,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	13.784.994	13.515.283	0,84
Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	16.082.493	12.913.773	0,80
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	12.138.753	12.065.892	0,75
Krung Thai Bank 4,40% VRN (Unbefristet)	TH	USD	12.431.468	11.747.737	0,73
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	11.682.005	11.665.297	0,73
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	11.919.745	11.489.169	0,71
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	10.030.164	8.943.147	0,56
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	7.313.699	6.857.753	0,43
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	6.994.411	5.977.725	0,37
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	5.993.476	5.850.850	0,36
Kasikornbank 5,275% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	5.953.519	5.786.681	0,36
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	5.469.047	5.748.171	0,36
Mitsubishi UFJ Financial Grp 8,20% VRN (Unbefristet)	JP	USD	5.294.237	5.598.280	0,35
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	5.746.169	4.890.795	0,30
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	4.778.200	4.577.215	0,28
Bank Negara Indonesia 3,75% 30/03/2026 EMTN	ID	USD	4.594.998	4.354.808	0,27
Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	4.225.400	3.876.811	0,24
ICB China 3,58% VRN (Unbefristet)	CN	USD	2.836.912	2.742.939	0,17
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	896.924	893.000	0,06
Bank of Comms (HK) 3,725% VRN (Unbefristet)	HK	USD	234.523	230.243	0,01
FWD Group 5,75% 09/07/2024	KY	USD	129.736	129.184	0,01
				327.308.733	**20,34**
Immobilien					
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	15.229.234	12.302.936	0,76
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	9.100.454	8.357.970	0,52
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	9.205.573	7.560.077	0,47
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	11.381.104	6.841.924	0,43
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	12.006.172	6.332.656	0,39
Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025	KY	USD	3.427.486	3.139.213	0,20
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	5.643.148	3.012.959	0,19
Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027	KY	USD	2.796.955	1.930.033	0,12
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	4.197.811	1.702.926	0,11
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	967.026	669.119	0,04
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	6.386.941	483.364	0,03
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	6.394.664	423.646	0,03
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	4.252.813	340.225	0,02
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	2.121.255	222.732	0,01
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	2.943.086	220.731	0,01
Franshion Brill 4,40% 04/03/2025	VG	USD	224.543	214.406	0,01
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	2.123.830	209.303	0,01
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	3.007.458	165.410	0,01
JGC Ventures 5,00% VRN 30/06/2025	SG	USD	121.702	31.034	0,00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77.836.129	0	0,00
				54.160.664	**3,37**
Staatsanleihen					
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	26.998.611	23.262.678	1,45
				23.262.678	**1,45**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	8.200.223	138.707	0,01
China Forestry 10,25% 17/11/2015 Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	13.168.665	36.214	0,00
Mirabela Nickel 1,00% 10/09/2044*	AU	USD	151.734	2	0,00
				174.923	**0,01**
Industrie					
BLT Finance 7,50% 31/12/2049 (Ausgefallen)*	NL	USD	171.484.377	246.732	0,02
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	4.947.534	219.324	0,01
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK	CNY	299.391	233	0,00
				466.289	**0,03**
IT					
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	74.765	4.508	0,00
				4.508	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	8.879.314	66.595	0,00
REXLot Holdings 4,50% 17/04/2019 (Ausgefallen)*	BM	HKD	7.537.303	24.093	0,00
REXLot Holdings 6,00% 28/04/2017 (Ausgefallen)*	BM	HKD	2.898.962	9.267	0,00
				99.955	**0,01**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	24.907.759	449.710	0,03
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	6.330.935	58.118	0,00
				507.828	**0,03**
Immobilien					
Modernland O/S Pte 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	6.456.030	2.098.210	0,13
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	22.882.019	1.830.562	0,11
JGC Ventures 5,00% 30/06/2025 (Ausgefallen)	SG	USD	1.839.177	671.300	0,04
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	18.072.271	528.252	0,03
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	20.236.979	252.962	0,02
Modernland Overseas 5,00% 30/04/2027 (Ausgefallen)	SG	USD	369.721	116.083	0,01
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	19.229.548	105.763	0,01
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	16.666.266	84.998	0,01
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	13.660.791	73.222	0,00
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	13.970.378	71.249	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	4.366.367	61.856	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	1.774.458	57.670	0,00
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	9.030.996	49.670	0,00
				6.001.797	**0,37**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	21.526.567	12.330.146	0,77
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	19.878.361	11.333.991	0,70
Sri Lanka 5,75% 18/04/2023 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	18.879.449	10.780.863	0,67
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	18.225.161	10.280.356	0,64
Sri Lanka 7,85% 14/03/2029 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	17.585.857	9.964.384	0,62
Sri Lanka 6,85% 14/03/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	15.262.386	8.715.386	0,54
Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	14.064.690	8.021.848	0,50
Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	12.985.864	7.443.611	0,46
Sri Lanka 6,35% 28/06/2024 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	6.648.762	3.774.093	0,23
Sri Lanka 6,125% 03/06/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	1.997.825	1.151.590	0,07
				83.796.268	**5,21**
Kommunikationsdienstleister					
Bakrie Tele. 11,50% 07/05/2015 Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	17.181.297	108.242	0,01
Hellas Tel. II 6,054% 15/01/2015 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	399.565	4	0,00
				108.246	**0,01**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.862.811.696)				**1.500.144.368**	**93,24**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025	USD	88.356.783	4.751.655	0,30
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024	USD	177.872.248	4.316.999	0,27
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025	USD	88.356.783	3.588.302	0,22
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	176.713.566	526.313	0,03
			13.183.269	**0,82**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13937865 24/10/2024	210.670	(2.027)	(0,00)
		(2.027)	**(0,00)**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024	28.132.289	93.568	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08673571 08/05/2024	620.175	10.458	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134255 11/06/2024	28.264.037	(91.457)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024	29.189.028	(436.564)	(0,03)
		(423.995)	**(0,03)**
A-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13793103 08/05/2024	12.247.172	1.449	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23790000 11/06/2024	12.269.097	(755)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24020000 08/05/2024	12.265.200	(18.028)	(0,00)
		(17.334)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09493652 08/05/2024	215.215	9.234	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417120 08/05/2024	159.832	5.514	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109418 08/05/2024	5.474.036	3.821	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09339914 08/05/2024	127.370	3.314	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09168098 08/05/2024	232.155	1.659	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09223886 08/05/2024	107.862	1.432	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09175569 08/05/2024	161.179	1.284	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09129459 08/05/2024	131.512	381	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,87446325 08/05/2024	186.566	(1.883)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96067101 11/06/2024	5.486.343	(3.684)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,63886671 08/05/2024	184.211	(5.810)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,58488900 08/05/2024	6.482.364	(236.287)	(0,01)
		(221.025)	**(0,01)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65324700 08/05/2024	51.226.788	329.164	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66109300 08/05/2024	890.727	16.491	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52926244 11/06/2024	51.608.277	(327.617)	(0,02)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52970363 08/05/2024	52.490.494	(372.979)	(0,02)
		(354.941)	**(0,02)**
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637906 08/05/2024	1.883.919	7.455	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648949 08/05/2024	38.756	827	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 155,96130019 11/06/2024	1.901.093	(7.110)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,38924028 08/05/2024	2.012.089	(89.415)	(0,01)
		(88.243)	**(0,01)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024	106.101.692	144.764	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73352852 08/05/2024	1.641.383	34	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024	106.415.837	(140.087)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024	109.168.481	(1.425.405)	(0,09)
		(1.420.694)	**(0,09)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024	10.934.778	14.919	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74294663 08/05/2024	266.926	3.433	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74069025 08/05/2024	251.375	2.459	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73612426 08/05/2024	560.184	1.994	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024	10.967.154	(14.437)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024	12.172.195	(158.932)	(0,01)
		(150.564)	**(0,01)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024	37.875.432	125.974	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06481000 08/05/2024	693.809	(2.534)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134255 11/06/2024	38.052.809	(123.131)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024	39.154.859	(585.618)	(0,04)
		(585.309)	**(0,04)**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226840 08/05/2024	7.779.168	25.874	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93134254 11/06/2024	7.815.599	(25.290)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92170936 08/05/2024	7.897.283	(118.115)	(0,01)
		(117.531)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024	1.399.324	1.909	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024	1.403.467	(1.848)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024	1.417.836	(18.513)	(0,00)
		(18.452)	**(0,00)**
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73451424 08/05/2024	5.560.985	7.587	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73480241 08/05/2024	94.330	166	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35927700 11/06/2024	5.577.450	(7.342)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34550100 08/05/2024	5.730.133	(74.818)	(0,00)
		(74.407)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(62.789.006)	1.584.452	0,10
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(23.721.599)	780.206	0,05
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(192.641)	1.491	0,00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	23.225.087	(1.576.924)	(0,10)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	43.433.445	(1.872.644)	(0,12)
			(1.083.419)	**(0,07)**
Sonstige Aktiva und Passiva			100.133.463	6,23
Nettovermögen			**1.608.903.159**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	13,93
Kaimaninseln	KY	13,56
Vereinigtes Königreich	GB	7,86
China	CN	7,07
Indien	IN	6,98
Sri Lanka	LK	5,21
Pakistan	PK	4,97
Mauritius	MU	4,37
Singapur	SG	4,20
Thailand	TH	3,85
Korea	KR	3,27
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,90
Niederlande	NL	2,84
Indonesien	ID	2,65
Japan	JP	2,33
Mongolei	MN	2,26
Irland	IE	2,00
USA	US	0,96
Bermuda	BM	0,84
Philippinen	PH	0,84
Australien	AU	0,36
Luxemburg	LU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,76

China High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Shenhua Overseas Cap. 3,875% 20/01/2025	VG	USD	18.842.414	18.568.353	2,65
Yankuang Group Cayman 2,90% 30/11/2024	KY	USD	3.990.427	3.920.234	0,56
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.656.977	1.639.009	0,23
				24.127.596	**3,45**
Versorgungsunternehmen					
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	4.104.439	3.665.921	0,52
				3.665.921	**0,52**
Rohstoffe					
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	28.693.067	23.406.366	3,34
				23.406.366	**3,34**
IT					
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1.900.203	1.969.724	0,28
SK Hynix 6,25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1.341.543	1.349.797	0,19
				3.319.521	**0,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	13.538.947	12.070.838	1,72
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	10.422.614	9.625.333	1,37
LS Finance 2017 4,80% 18/06/2026	VG	USD	10.045.424	8.455.111	1,21
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	8.395.097	7.863.754	1,12
MGM China Holdings 5,25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	6.978.496	6.872.766	0,98
Wynn Macau 5,50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	5.743.364	5.593.984	0,80
eHi Car Service 7,00% 21/09/2026	KY	USD	3.610.386	3.159.544	0,45
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2.921.562	2.875.220	0,41
Sands China 5,125% 08/08/2025	KY	USD	2.601.378	2.576.308	0,37
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.517.769	2.336.194	0,33
				61.429.052	**8,77**
Basiskonsumgüter					
Wens Foodstuffs 2,349% 29/10/2025	CN	USD	4.275.457	3.887.936	0,56
				3.887.936	**0,56**
Finanzunternehmen					
Bank of China 3,60% VRN (Unbefristet)	CN	USD	22.992.458	22.545.811	3,22
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	12.771.265	11.978.571	1,71
Bank of East Asia 5,825% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	9.120.975	8.778.938	1,25
Huarong Finance 2019 4,25% VRN (Unbefristet) GMTN	VG	USD	6.745.721	6.433.799	0,92
Huarong Finance II 5,00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	6.080.650	5.922.492	0,85
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	5.795.620	5.749.950	0,82
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	4.275.457	4.215.173	0,60
Huarong Finance 2019 3,75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	2.850.305	2.848.309	0,41
Stand Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	2.802.800	2.819.744	0,40
Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024 EMTN	VG	USD	2.850.305	2.797.004	0,40
Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2.921.562	2.779.136	0,40
NWD Finance BVI 4,125% VRN (Unbefristet)	VG	USD	4.760.959	2.404.284	0,34
NWD Finance BVI 5,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.298.753	2.149.983	0,31
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	1.638.925	1.563.928	0,22
Tianjin State-OCI. & Management. -1,60% 17/12/2039	CN	USD	4.144.343	981.774	0,14
				83.968.896	**11,99**
Immobilien					
Franshion Brill 4,25% 23/07/2029	VG	USD	17.956.920	12.346.691	1,76
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	17.956.920	12.058.834	1,72
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	8.926.204	8.184.232	1,17
Franshion Brill 3,20% 09/04/2026	VG	USD	8.622.172	7.540.800	1,08
New Metro Global 4,625% 15/10/2025	VG	USD	7.828.837	3.759.003	0,54
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	905.447	617.307	0,09
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	1.720.720	398.347	0,06
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	3.599.630	98.990	0,01
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	5.488.228	82.323	0,01
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	3.622.074	63.386	0,01
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	2.775.586	34.695	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1.372.058	20.634	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	490.509	19.620	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2.068.116	15.511	0,00
				45.240.373	**6,46**
Staatsanleihen					
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2.696.388	2.783.146	0,40
				2.783.146	**0,40**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.999	39.506.659	5,64
				39.506.659	**5,64**
Kommunikationsdienstleister					
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	15.797.339	14.375.578	2,05
				14.375.578	**2,05**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	14.400.689	12.511.048	1,79
China Power Intl Dev. 3,00% 14/06/2025 MTN	HK	CNY	28.503.047	3.974.086	0,57
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	1.755.123	1.641.040	0,23
				18.126.174	**2,59**
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	39.001.669	36.834.481	5,26
				36.834.481	**5,26**
IT					
Lenovo Group 5,875% 24/04/2025 EMTN	HK	USD	18.526.980	18.520.806	2,64
				18.520.806	**2,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	18.717.951	16.090.200	2,30
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	13.301.422	12.558.559	1,79
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11.082.935	10.516.589	1,50
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	7.002.249	6.195.836	0,88
LS Finance 2017 4,875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	5.850.725	5.819.797	0,83
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	4.319.162	4.616.104	0,66
Sands China 5,40% 08/08/2028	KY	USD	3.077.379	2.983.150	0,43
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.850.305	2.834.665	0,40
Studio City Finance 6,00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2.607.079	2.578.376	0,37
Meituan 2,06% 27/04/2027	KY	USD	2.375.254	2.234.520	0,32
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	4.370.467	1.999.707	0,29
Sands China 2,85% 08/03/2029	KY	USD	2.056.970	1.767.141	0,25
Meituan 3,05% 27/04/2028	KY	USD	1.615.173	1.432.658	0,20
Li & Fung 5,00% 18/08/2025 EMTN	BM	USD	1.436.554	1.399.192	0,20
Melco Resorts Finance 4,875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	859.842	837.527	0,12
				73.864.021	**10,55**
Finanzunternehmen					
Bank of Communications 3,80% VRN (Unbefristet)	CN	USD	37.357.993	36.213.512	5,17
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	38.272.941	36.143.010	5,16
Chong Hing Bank 5,70% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	17.078.076	17.003.357	2,43
FWD Group 8,045% VRN (Unbefristet)	KY	USD	12.047.288	11.540.544	1,65
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	9.548.521	8.160.576	1,17
Fortune Star BVI 5,00% 18/05/2026	VG	USD	8.389.397	7.480.197	1,07
Fortune Star BVI 6,85% 02/07/2024	VG	USD	6.713.418	6.673.122	0,95
Sumitomo Mitsui Financial Group 5,464% 13/01/2026	JP	USD	5.605.599	5.597.582	0,80
FWD 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	5.542.893	4.717.778	0,67
Bank of Comms (HK) 3,725% VRN (Unbefristet)	HK	USD	4.465.477	4.383.982	0,63
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	2.619.430	2.524.809	0,36
FWD Group 5,75% 09/07/2024	KY	USD	2.470.264	2.459.749	0,35
				142.898.218	**20,41**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	30.308.240	18.220.259	2,60
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	18.864.267	15.239.497	2,18
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	14.251.523	7.609.096	1,09
Seazen Group 4,45% 13/07/2025	KY	USD	11.226.400	5.921.365	0,85
Greentown China Holdings 4,70% 29/04/2025	KY	USD	5.691.108	5.212.451	0,74
Franshion Brill 4,40% 04/03/2025	VG	USD	4.275.457	4.082.442	0,58
Theta Capital 6,75% 31/10/2026	SG	USD	3.149.587	2.586.598	0,37
Theta Capital 8,125% 22/01/2025	SG	USD	2.802.800	2.574.126	0,37
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	4.419.872	1.793.010	0,26
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	438.947	303.723	0,04
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	3.111.708	235.494	0,03
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	3.115.471	206.400	0,03
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	2.071.963	165.757	0,02
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	1.033.472	108.515	0,02
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	1.433.867	107.540	0,02
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	1.034.726	101.972	0,01
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	1.465.238	80.588	0,01
				64.548.833	**9,22**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.858.669	31.439	0,00
				31.439	**0,00**
Industrie					
Blue Skyview 1,78% VRN (Unbefristet) (Ausgefallen)	VG	USD	914.629	40.546	0,01
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK	CNY	5.700.609	4.428	0,00
				44.974	**0,01**
IT					
Nuoxi Capital 5,35% 24/01/2023 (Ausgefallen)	VG	USD	1.423.572	85.841	0,01
				85.841	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	2.415.158	18.114	0,00
				18.114	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	2.565.274	46.316	0,01
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	1.480.258	13.589	0,00
				59.905	**0,01**
Immobilien					
Yida China Holdings 6,00% 30/04/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	2.351.505	188.120	0,03
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	12.914.731	161.434	0,02
Redco PPTY. Grp 8,00% 23/03/2023 EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	6.128.630	86.821	0,01
Yango Justice Intl 7,50% 17/02/2025 (Ausgefallen)	HK	USD	10.834.958	58.075	0,01
Yango Justice Intl 9,25% 15/04/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	7.333.834	37.403	0,01

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	6.501.545	35.758	0,01
Yango Justice Intl 7,875% 04/09/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	5.865.927	29.916	0,00
Yango Justice Intl 8,25% 25/11/2023 (Ausgefallen)	HK	USD	5.429.830	29.864	0,00
				627.391	**0,09**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 776.820.646)				**661.371.242**	**94,45**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S35 5 Year 20/12/2025	USD	40.949.377	2.202.178	0,31
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S33 5 Year 20/12/2024	USD	83.038.877	2.015.372	0,29
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S34 5 Year 20/06/2025	USD	40.949.377	1.663.016	0,24
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S32 5 Year 20/06/2024	USD	81.898.755	243.922	0,03
			6.124.488	**0,87**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13937865 24/10/2024	4.011.313	(38.597)	(0,01)
		(38.597)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	7.575.374	32.514	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	7.618.473	(31.938)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	7.689.699	(114.326)	(0,02)
		(113.750)	**(0,02)**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	15.177.962	99.197	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284875 07/05/2024	11.736	150	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810822 07/05/2024	31.222	45	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815110 11/06/2024	31.278	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861453 07/05/2024	12.534	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785357 07/05/2024	12.532	(3)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050063 07/05/2024	31.225	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64883001 07/05/2024	254.105	(88)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026453 07/05/2024	11.850	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64384100 07/05/2024	4.615.886	(37.082)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	15.293.072	(98.656)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	20.189.354	(141.401)	(0,02)
		(177.957)	**(0,03)**

A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	9.238.438	39.652	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308669 07/05/2024	153.073	(2.070)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	9.290.999	(38.949)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	9.224.580	(137.145)	(0,02)
		(138.512)	**(0,02)**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024	70.603.104	10.248	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284877 07/05/2024	41.662	532	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	115.498	168	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875576 07/05/2024	10.709	160	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815113 11/06/2024	115.703	(2)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049970 07/05/2024	115.509	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53714010 07/05/2024	10.734	(25)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026489 07/05/2024	42.066	(404)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12777353 07/05/2024	708.234	(599)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024	70.535.241	(11.217)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474770 07/05/2024	71.288.917	(45.442)	(0,01)
		(46.592)	**(0,01)**

A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)

Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024	10.497.883	1.034	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024	10.516.395	152	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024	10.513.127	(15.244)	(0,00)
		(14.058)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024	66.360.957	81.285	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284878 07/05/2024	702.818	8.979	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73476897 07/05/2024	787.462	1.386	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	106.892	155	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875570 07/05/2024	10.255	153	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82876716 07/05/2024	16.439	19	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82634717 07/05/2024	13.033	11	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815113 11/06/2024	107.082	(2)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861197 07/05/2024	42.437	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785356 07/05/2024	42.431	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778696 07/05/2024	13.044	(10)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050015 07/05/2024	106.903	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713993 07/05/2024	10.279	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12768617 07/05/2024	16.458	(25)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	66.552.111	(79.053)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	68.762.098	(910.861)	(0,13)
		(898.013)	**(0,13)**

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284878 07/05/2024	195.619	2.499	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	554.624	805	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65875606 07/05/2024	50.367	753	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503202 07/05/2024	27.037	414	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82876746 07/05/2024	80.932	94	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82634728 07/05/2024	84.177	71	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12802020 11/06/2024	10.139	0	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	555.610	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12777217 07/05/2024	20.077	(17)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81861203 07/05/2024	209.078	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785354 07/05/2024	209.048	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778699 07/05/2024	64.171	(47)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049997 07/05/2024	554.679	(55)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713955 07/05/2024	50.483	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12768613 07/05/2024	81.026	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052782 07/05/2024	27.189	(152)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026503 07/05/2024	197.517	(1.898)	(0,00)
		2.142	**0,00**

W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	1.783.472	5.724	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25950604 07/05/2024	47.678	309	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24434027 07/05/2024	18.646	(105)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79116724 07/05/2024	28.818	(287)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79005227 07/05/2024	36.960	(419)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	1.789.518	(5.713)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	1.802.266	(17.543)	(0,00)
		(18.034)	**(0,00)**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7.410.792)	252.816	0,04
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	4.046.074	(44.425)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	12.374.612	(319.739)	(0,05)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	27.982.688	(1.206.481)	(0,17)
			(1.317.829)	**(0,19)**

Sonstige Aktiva und Passiva	35.529.761	5,09
Nettovermögen	**700.264.291**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Britische Jungferninseln	VG	29,03
Kaimaninseln	KY	25,39
China	CN	14,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	10,63
Irland	IE	5,64
Vereinigtes Königreich	GB	3,75
Bermuda	BM	2,27
Japan	JP	1,16
Singapur	SG	0,74
Mauritius	MU	0,52
Mongolei	MN	0,40
Niederlande	NL	0,23
Indonesien	ID	0,23
Korea	KR	0,19
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,55

China RMB Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CNY)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	2.000.000	13.764.124	0,87
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	1.500.000	9.731.916	0,62
				23.496.040	**1,49**
IT					
AAC Technologies Holdings 3,75% 02/06/2031	KY	USD	1.000.000	6.089.054	0,39
				6.089.054	**0,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital Services 3,20% 11/08/2024 GMTN	KR	CNY	32.962.114	32.958.958	2,09
TCL Technology 1,875% 14/07/2025	VG	USD	1.425.000	9.814.139	0,62
Sands China 5,125% 08/08/2025	KY	USD	500.000	3.591.550	0,23
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450.000	3.051.395	0,19
				49.416.042	**3,14**
Finanzunternehmen					
Standard Chartered 4,35% 18/03/2026 EMTN	GB	CNY	60.000.000	60.621.811	3,85
Export-Import Bk Ind/Ldn 3,45% 25/06/2026 EMTN	IN	CNY	50.000.000	49.940.000	3,17
United Overseas Bank 4,50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	45.000.000	46.822.500	2,98
Emirates NBD Bank PJSC 4,48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30.000.000	30.000.633	1,91
First Abu Dhabi Bank 3,40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	29.000.000	28.927.500	1,84
Citigroup glbl Markets 3,42% 16/01/2029 EMTN	US	CNY	26.000.000	26.267.195	1,67
National Australia Bank 3,56% 10/02/2026 GMTN	AU	CNY	25.000.000	25.186.384	1,60
Westpac Banking 3,53% 09/02/2026 EMTN	AU	CNY	25.000.000	25.150.276	1,60
AIA Group 5,625% 25/10/2027 Reg S	HK	USD	3.000.000	21.945.520	1,39
DBS Group Holdings 3,70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21.330.000	21.543.300	1,37
Bank Of Montreal 3,85% 17/06/2025 GMTN	CA	CNY	20.000.000	20.169.836	1,28
QNB Finance 3,90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20.000.000	20.109.442	1,28
Emirates NBD Bank PJSC 4,05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	20.000.000	20.086.905	1,28
QNB Finance 3,80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17.000.000	17.102.000	1,09
Huarong Finance 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2.000.000	13.798.833	0,88
Bank of East Asia 4,875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1.639.000	11.110.541	0,71
QNB Finance 3,82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9.000.000	9.027.435	0,57
Dah Sing Bank 3,00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	1.250.000	8.359.599	0,53
Haitong Interna 3,30% 01/03/2027 EMTN	VG	CNY	8.000.000	8.018.057	0,51
BPCE 3,50% 14/12/2026 EMTN	FR	CNY	8.000.000	7.977.752	0,51
CMS International 3,30% 18/09/2026 EMTN	VG	CNY	8.000.000	7.962.160	0,51
Huarong Finance II 5,50% 16/01/2025 EMTN	VG	USD	1.000.000	7.195.846	0,46
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	800.000	5.442.253	0,35
				492.765.778	**31,31**
Immobilien					
Prologis 3,50% 06/02/2027	US	CNY	24.500.000	24.512.298	1,56
Nan Fung Treasury III 5,00% (Unbefristet)	VG	USD	1.500.000	7.143.158	0,45
				31.655.456	**2,01**
Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC USD	IE	USD	1	41	0,00
				41	**0,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
State Grid Corp of China 3,05% 27/07/2027 MTN	CN	CNY	9.873.715	10.063.932	0,64
SDIC Power Holdings 2,90% 31/10/2027 MTN	CN	CNY	9.873.715	9.978.261	0,63
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	300.000	1.890.381	0,12
				21.932.574	**1,39**
Industrie					
CSSC Capital 2015 2,10% 27/07/2026	VG	USD	2.000.000	13.398.333	0,85
Guangzhou Metro Group 2,94% 27/04/2026 MTN	CN	CNY	9.873.715	9.987.170	0,63
Shenzhen Expressway 2,89% 24/05/2026 MTN	CN	CNY	9.873.715	9.984.426	0,63
Tianjin Rail 5,10% 30/03/2025 MTN	CN	CNY	9.873.715	9.953.297	0,63
Yiwu State-owND Cap 4,37% VRN (Unbefristet) MTN	CN	CNY	9.873.715	9.889.288	0,63
				53.212.514	**3,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Meituan 3,05% 27/04/2028	KY	USD	3.800.000	24.446.962	1,55
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.025.000	6.348.395	0,40
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	2.704.951	0,17
				33.500.308	**2,13**
Finanzunternehmen					
China Development Bank 3,41% 07/06/2031	CN	CNY	67.695.920	72.237.163	4,59
Barclays Bank 3,90% 18/07/2024 EMTN	GB	CNY	30.000.000	30.021.831	1,91
China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CN	CNY	19.341.691	20.933.334	1,33
China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CN	CNY	19.341.691	20.927.389	1,33
Zhongan Online 3,125% 16/07/2025	CN	USD	2.000.000	13.893.228	0,88
Guoren Property & Casualty Ins 3,35% 01/06/2026	CN	USD	1.675.000	11.322.755	0,72
Beijing S-O Assets Mg 3,33% 16/06/2033 MTN	CN	CNY	9.873.715	10.279.678	0,65
DBS Bank China 4,70% 24/03/2031	CN	CNY	9.873.715	10.269.744	0,65
China Const. 3,29% (Unbefristet)	CN	CNY	9.873.715	10.171.500	0,65
AGR Bank China 2,76% 06/02/2034	CN	CNY	9.873.715	10.076.181	0,64
CITIC Group 3,30% 22/02/2028 MTN	CN	CNY	9.873.715	10.066.599	0,64
Agricultural Development Bank 2,36% 20/03/2031	CN	CNY	9.873.715	9.915.997	0,63
China Dev Bank 4,04% 10/04/2027	CN	CNY	4.835.423	5.095.471	0,32
				235.210.870	**14,95**
Immobilien					
China Resources Land Hldgs 2,84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	9.873.715	9.872.392	0,63
				9.872.392	**0,63**
Staatsanleihen					
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	96.708.457	100.240.622	6,37
China 2,75% 17/02/2032	CN	CNY	96.708.457	99.310.266	6,31
China 2,80% 24/03/2029	CN	CNY	53.189.651	54.694.125	3,48
China 3,32% 15/04/2052	CN	CNY	48.354.228	54.675.784	3,47
China 2,28% 25/03/2031	CN	CNY	43.518.806	43.476.631	2,76
China 2,76% 15/05/2032	CN	CNY	19.341.691	19.869.003	1,26
China 2,69% 15/08/2032	CN	CNY	19.341.691	19.796.080	1,26
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	19.341.691	19.621.141	1,25
Hungary 3,75% 17/11/2025	HU	CNY	9.873.715	9.998.118	0,64
				421.681.770	**26,80**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
HKCG Finance 3,74% 28/03/2025 EMTN	HK	CNY	30.000.000	30.142.874	1,92
				30.142.874	**1,92**
Industrie					
CC Construction Intl. 5,35% 03/07/2017 (Ausgefallen)*	HK	CNY	29.000.000	163.125	0,01
				163.125	**0,01**
Finanzunternehmen					
TCCL Finance 3,40% 12/11/2024 EMTN	HK	CNY	25.000.000	25.003.155	1,59
Guotai Junan Int 3,40% 04/02/2025 EMTN	HK	CNY	8.000.000	8.008.452	0,51
				33.011.607	**2,10**
Immobilien					
Swire Properties MTN Fin. 3,40% 18/01/2026 EMTN	HK	CNY	30.000.000	30.090.000	1,91
Wharf REIC Finance 3,70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	25.000.000	25.142.221	1,60
				55.232.221	**3,51**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten CNY 1.523.964.540)				**1.497.382.663**	**95,15**

	Zugrunde liegendes Engagement CNY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14442102 16/05/2024	100.000.000	4.676.449	0,30
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03148714 16/05/2024	52.537.586	1.367.738	0,09
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13827434 16/05/2024	100.000.000	221.331	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13965505 16/05/2024	6.381.000	77.981	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13929129 16/05/2024	7.772.000	74.488	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13944492 16/05/2024	4.581.000	49.006	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13973252 16/05/2024	3.400.000	43.460	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13934758 16/05/2024	3.118.000	31.156	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13939614 16/05/2024	2.824.000	29.212	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13934952 16/05/2024	2.832.000	28.338	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13922729 16/05/2024	2.729.000	24.889	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13930681 16/05/2024	2.461.000	23.864	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25109999 16/05/2024	19.118.840	8.160	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13798337 16/05/2024	3.742.000	391	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,15664999 16/05/2024	2.403.292	(30.292)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23200000 16/05/2024	100.221.331	(221.331)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13981712 13/02/2025	113.827.000	(503.010)	(0,03)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,05900001 16/05/2024	55.120.228	(2.582.643)	(0,16)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,16835000 16/05/2024	322.645.927	(3.545.927)	(0,23)
		(226.740)	**(0,01)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft SGD zu 5,32600000 07/05/2024	1.564.202	2.175	0,00
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18775112 11/06/2024	1.566.435	(2.372)	(0,00)
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18571006 07/05/2024	1.583.651	(19.450)	(0,00)
		(19.647)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,77800000 07/05/2024	320.040	1.191	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12722943 07/05/2024	4.716	(66)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12860082 11/06/2024	321.149	(1.206)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12730168 07/05/2024	319.713	(4.322)	(0,00)
		(4.403)	**(0,00)**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNY	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(4.413.265)	104.943	0,01
			104.943	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			76.414.299	4,87
Nettovermögen			**1.573.651.115**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	43,63
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,19
Britische Jungferninseln	VG	7,46
Vereinigtes Königreich	GB	5,76
Kaimaninseln	KY	5,11
Vereinigte Arabische Emirate	AE	5,02
Singapur	SG	4,34
USA	US	3,23
Australien	AU	3,20
Indien	IN	3,17
Korea	KR	2,09
Kanada	CA	1,28
Ungarn	HU	0,64
Frankreich	FR	0,51
Niederlande	NL	0,40
Bermuda	BM	0,12
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,85

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
SA Global Sukuk 1,602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1.000.000	923.515	1,33
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	600.000	560.084	0,81
Reliance Industries 3,667% 30/11/2027 Reg S	IN	USD	500.000	471.198	0,68
Korea Mine Rehab. & Min Res. 5,125% 08/05/2029	KR	USD	391.000	381.666	0,55
Leviathan Bond 6,50% 30/06/2027	IL	USD	330.000	310.498	0,45
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	269.000	275.857	0,40
Ecopetrol 5,875% 02/11/2051	CO	USD	400.000	274.917	0,40
GS Caltex 4,50% 05/01/2026 Reg S	KR	USD	200.000	196.063	0,28
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	200.000	194.992	0,28
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	80.805	5.703	0,01
				3.594.493	**5,17**
Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	2.340.000	1.918.800	2,76
Kallpa Generacion 4,125% 16/08/2027 Reg S	PE	USD	1.000.000	944.675	1,36
TAQA 4,375% 22/06/2026 Reg S	AE	USD	500.000	489.103	0,70
TAQA 2,00% 29/04/2028 Reg S	AE	USD	500.000	438.992	0,63
Empresas Publicas 4,375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	387.000	315.363	0,45
Saudi Electricity 5,684% 11/04/2053	KY	USD	250.000	237.130	0,34
Fenix Power Peru 4,317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	157.353	149.140	0,21
				4.493.203	**6,47**
Rohstoffe					
Freeport Indonesia 4,763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.250.000	1.206.516	1,74
Gerdau Trade 4,875% 24/10/2027 Reg S	VG	USD	500.000	482.861	0,69
POSCO 5,625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	250.000	249.589	0,36
West China Cement 4,95% 08/07/2026	GB	USD	300.000	244.725	0,35
Southern Copper 3,875% 23/04/2025	US	USD	200.000	196.222	0,28
				2.379.913	**3,42**
Industrie					
Yunda Holdings 2,25% 19/08/2025	VG	USD	750.000	711.643	1,02
DAE Funding 1,55% 01/08/2024 Reg S	US	USD	600.000	592.523	0,85
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	200.000	182.018	0,26
Abu Dhabi Ports 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200.000	165.626	0,24
				1.651.810	**2,38**
IT					
Sk Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	800.000	811.054	1,17
Wipro IT Services 1,50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	463.000	424.870	0,61
				1.235.924	**1,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	925.000	877.368	1,26
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400.000	373.600	0,54
Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	400.000	340.388	0,49
Resorts World 4,625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	300.000	265.355	0,38
Resorts World Las Vegas 4,625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	300.000	255.168	0,37
Resorts World Las Vegas 8,45% 27/07/2030 Reg S	US	USD	200.000	211.088	0,30
				2.322.967	**3,34**
Basiskonsumgüter					
Gruma SAB De CV 4,875% 01/12/2024 Reg S	MX	USD	200.000	197.028	0,28
				197.028	**0,28**
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings 1,194% 15/03/2027 Reg S	SG	USD	1.826.000	1.631.617	2,35
OCBC 4,25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	1.500.000	1.496.362	2,15
DBS 1,169% 22/11/2024 Reg S	SG	USD	1.500.000	1.461.524	2,10
Bangkok Bank (HK) 4,30% 15/06/2027 Reg S	TH	USD	1.500.000	1.445.424	2,08
SMTB 5,35% 07/03/2034 Reg S	JP	USD	1.000.000	987.269	1,42
Standard Chartered 3,20% 17/04/2025 Reg S	GB	USD	1.000.000	975.018	1,40
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 Reg S	KR	USD	1.000.000	930.707	1,34
Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029	KY	USD	900.000	876.096	1,26
AIA Group 3,20% 11/03/2025 Reg S	HK	USD	800.000	783.587	1,13
Huarong Finance 2017 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838.000	764.088	1,10
Kookmin Bank 2,125% 15/02/2025 Reg S	KR	USD	750.000	729.555	1,05
Metropolitan Bank 5,375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	657.000	652.369	0,94
Metropolitan Bank 5,50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	644.000	625.241	0,90
UOB 3,059% 07/04/2025 Reg S	SG	USD	600.000	586.832	0,84
SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	500.000	495.596	0,71
Joy Treasure 5,50% 01/02/2027 EMTN	VG	USD	500.000	493.050	0,71
QNB Finance 1,375% 26/01/2026 EMTN	KY	USD	500.000	464.275	0,67
QNB Finance 2,75% 12/02/2027 EMTN	KY	USD	500.000	463.993	0,67
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	500.000	446.795	0,64
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	547.000	414.098	0,60
Korea Investment & Securities 2,125% 19/07/2026	KR	USD	375.000	341.229	0,49
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	325.000	336.310	0,48
Mirae Asset 5,875% 26/01/2027	KR	USD	299.000	295.291	0,42
Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029	KR	USD	288.000	281.699	0,41
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	275.000	271.040	0,39
Kasikornbank 5,458% 07/03/2028	TH	USD	250.000	249.273	0,36
QNB Finance 4,875% 30/01/2029 EMTN	KY	USD	250.000	243.485	0,35
Fab Sukuk 1,411% 14/01/2026	KY	USD	250.000	233.047	0,34
Grupo Aval 4,375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	275.000	228.614	0,33
Korea Housing Finance 4,625% 24/02/2028 Reg S	KR	USD	200.000	196.265	0,28
				19.399.749	**27,91**
Immobilien					
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	99.326	2.731	0,00
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	151.442	2.272	0,00
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	99.946	1.749	0,00
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	76.589	957	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	37.860	569	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	13.534	541	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	57.065	428	0,00
				9.247	**0,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	247	4.883.400	7,03
				4.883.400	**7,03**
Kommunikationsdienstleister					
SK Broadband 4,875% 28/06/2028	KR	USD	250.000	243.595	0,35
Bharti Airtel 4,375% 10/06/2025 Reg S	IN	USD	200.000	196.574	0,28
				440.169	**0,63**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	1.750.000	1.412.866	2,03
Oil India International 4,00% 21/04/2027	SG	USD	750.000	714.093	1,03
Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033	IL	USD	455.000	439.098	0,63
Abu Dhabi Crude 4,60% 02/11/2047 Reg S	AE	USD	500.000	431.640	0,62
SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	403.000	350.914	0,50
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	MX	USD	327.000	258.579	0,37
AI Candelaria 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	287.000	222.210	0,32
Woodside Finance Lt 3,70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	200.000	190.571	0,27
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	174.000	121.347	0,17
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	MX	USD	157.000	100.197	0,14
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	MX	USD	111.000	71.050	0,10
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	206.112	46.375	0,07
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	1.171.694	30.991	0,04
				4.389.931	**6,32**
Versorgungsunternehmen					
Hongkong Electric Fin. 2,875% 03/05/2026 EMTN	VG	USD	1.500.000	1.423.998	2,05
Kallpa Generacion 4,875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	1.000.000	970.582	1,40
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	767.000	754.731	1,09
Saudi Electricity Global SVereinigtes KönigreichUK 4,723% 27/09/2028	KY	USD	500.000	488.048	0,70
Saudi Electricity Global SVereinigtes KönigreichUK 1,74% 17/09/2025	KY	USD	500.000	473.750	0,68
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	450.000	452.318	0,65
EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250.000	228.825	0,33
				4.792.252	**6,90**
Rohstoffe					
Anglo American Capital 4,00% 11/09/2027 Reg S	GB	USD	1.000.000	948.778	1,37
Novolipetsk Steel 1,45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	1.050.000	788.037	1,13
POSCO 5,75% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	617.000	618.696	0,89
MMC Finance 2,80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	910.000	614.250	0,88
St Marys Cement Canada 5,75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	500.000	499.461	0,72
St Marys Cement In 5,75% 02/04/2034 Reg S	CA	USD	500.000	489.750	0,70
SABIC Capital II BV 4,50% 10/10/2028 Reg S	NL	USD	500.000	482.989	0,69
GCC 3,614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	500.000	424.373	0,61
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	200.000	206.651	0,30
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	204.000	202.671	0,29
Arauco 4,25% 30/04/2029 Reg S	CL	USD	200.000	183.468	0,26
				5.459.124	**7,86**
Industrie					
Hidrovias Intl Finance 5,95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500.000	495.557	0,71
SMBC Aviation 5,30% 03/04/2029 Reg S	IE	USD	500.000	488.182	0,70
Marubeni 1,319% 18/09/2025	JP	USD	200.000	187.882	0,27
				1.171.621	**1,69**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	641.000	637.989	0,92
InRetail Consumer 3,25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	600.000	535.209	0,77
Metalsa 3,75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	512.000	414.071	0,60
TML Holdings Pte 4,35% 09/06/2026 Regs	SG	USD	400.000	382.250	0,55
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	350.000	339.942	0,49
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	250.000	245.595	0,35
Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	200.000	184.252	0,27
Prosus 2,031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175.000	150.154	0,22
				2.889.462	**4,16**
Basiskonsumgüter					
CK Hutchison 2,75% 03/10/2026 Reg S	KY	USD	200.000	187.763	0,27
				187.763	**0,27**
Gesundheitswesen					
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	500.000	483.260	0,70
				483.260	**0,70**
Finanzunternehmen					
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	1.000.000	976.203	1,40
BDO Unibank 2,125% 13/01/2026 EMTN	PH	USD	800.000	753.288	1,08
SMTB 5,20% 07/03/2029 Reg S	JP	USD	500.000	494.500	0,71
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	380.000	392.737	0,57

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
East. & South. TDB 4,875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375.000	374.616	0,54
CBQ Finance 5,375% 28/03/2029 EMTN	BM	USD	350.000	345.231	0,50
Abu Dhabi Comm. Bank 4,50% 14/09/2027 GMTN	AE	USD	250.000	242.078	0,35
Siam Commercial Bank (KY) 4,40% 11/02/2029 GMTN	TH	USD	250.000	237.786	0,34
Emirates NBD Bank 1,638% 13/01/2026	AE	USD	250.000	233.700	0,34
Inversiones Atlantida 7,50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	225.000	220.388	0,32
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	225.000	202.086	0,29
				4.472.613	**6,44**
Immobilien					
Hongkong Land 5,25% 14/07/2033 EMTN	KY	USD	500.000	480.782	0,69
Trust Fibra 7,375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	200.000	195.982	0,28
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	87.932	6.655	0,01
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	58.551	4.684	0,01
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	40.518	3.039	0,00
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	29.240	2.882	0,00
				694.024	**1,00**
Staatsanleihen					
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	1.702.600	79.353	0,11
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	1.705.113	70.027	0,10
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	1.680.636	61.997	0,09
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	1.683.113	56.814	0,08
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	1.540.415	48.406	0,07
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	1.542.681	45.840	0,07
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	1.544.950	43.996	0,06
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	1.166.552	32.204	0,05
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	1.168.264	31.567	0,05
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	1.169.979	31.181	0,04
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	1.173.410	30.950	0,04
				532.335	**0,77**
Kommunikationsdienstleister					
SingTel Group Treasury Pte 3,25% 30/06/2025 EMTN	SG	USD	1.500.000	1.461.961	2,10
Millicom Intl. Cellular 6,25% 25/03/2029 Reg S	LU	USD	450.000	423.435	0,61
C&W Sr Finance 6,875% 15/09/2027 Reg S	KY	USD	350.000	330.355	0,48
Millicom International 7,375% 02/04/2032 Reg S	LU	USD	200.000	195.611	0,28
				2.411.362	**3,47**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	132.000	55.102	0,08
				55.102	**0,08**
Versorgungsunternehmen					
ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A	CL	USD	817.633	84.625	0,12
				84.625	**0,12**
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	95.428	1.614	0,00
				1.614	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	296.000	2.220	0,00
				2.220	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	200.000	3.611	0,01
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	76.000	698	0,00
SovCom Cap 3,40% 26/01/2025 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	1.000.000	10	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	750.000	8	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	600.000	6	0,00
GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	460.000	5	0,00
				4.338	**0,01**
Immobilien					
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	420.000	2.310	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	31.099	821	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	8.406	273	0,00
				3.404	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 75.131.798)				**68.242.948**	**98,20**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S40 5 Year 20/12/2028	USD	3.000.000	72.673	0,10
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S41 5 Year 20/12/2028	USD	1.427.000	(89.085)	(0,13)
			(16.412)	**(0,02)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	1.050.891	11.797	0,02
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000359 16/05/2024	45.215	1.205	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877280 16/05/2024	132.786	(2.360)	(0,00)
		10.642	**0,02**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	21.698.701	96.377	0,14
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024	341.974	2.273	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	21.825.378	(94.707)	(0,14)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	22.374.339	(333.663)	(0,48)
		(329.720)	**(0,47)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	285.390	1.865	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65628806 07/05/2024	55.429	618	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910415 11/06/2024	287.554	(1.855)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991029 07/05/2024	343.223	(2.404)	(0,00)
		(1.776)	**(0,00)**
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	10.688.088	47.472	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08047253 07/05/2024	169.598	1.873	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024	165.537	1.100	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432227 07/05/2024	174.193	921	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	10.750.485	(46.649)	(0,07)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024	11.368.081	(170.665)	(0,25)
		(165.948)	**(0,24)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	8.616.899	38.273	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503203 07/05/2024	160.835	2.463	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476998 07/05/2024	150.576	(550)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	8.667.205	(37.609)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	9.064.474	(136.164)	(0,20)
		(133.587)	**(0,19)**
X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	4.698.728	20.167	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	4.725.461	(19.810)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	4.770.387	(71.659)	(0,10)
		(71.302)	**(0,10)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325669 07/05/2024	118.943	511	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044890 11/06/2024	119.620	(501)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177119 07/05/2024	120.746	(1.803)	(0,00)
		(1.793)	**(0,00)**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7.842.172)	263.503	0,38
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(260.160)	4.680	0,01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(349.290)	4.231	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	210.220	(1.304)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	1.184.047	(29.203)	(0,04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	8.517.141	(78.586)	(0,11)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6.083.203	(95.953)	(0,14)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2.640.000	(164.055)	(0,24)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	4.223.781	(182.109)	(0,26)
			(278.796)	**(0,40)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.243.103	3,22
Nettovermögen			**69.497.359**	**100,00**

Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	11,13
Korea	KR	9,84
Irland	IE	9,75
Kaimaninseln	KY	8,14
Vereinigtes Königreich	GB	6,46
Britische Jungferninseln	VG	6,23
Mexiko	MX	5,89
USA	US	4,22
Peru	PE	3,74
Kolumbien	CO	3,57
Japan	JP	3,38
Philippinen	PH	2,92
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,88
Indonesien	ID	2,82
Thailand	TH	2,78
Luxemburg	LU	1,60
Kanada	CA	1,42
Niederlande	NL	1,33
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,13
Israel	IL	1,08
Indien	IN	0,96
Usbekistan	UZ	0,93
Ghana	GH	0,81
Chile	CL	0,68
Tschechien	CZ	0,65
Panama	PA	0,60
Supranational	SU	0,54
Bermuda	BM	0,50
Malaysia	MY	0,49
Ungarn	HU	0,48
Dominikanische Republik	DO	0,33
Spanien	ES	0,32
Honduras	HN	0,32
Australien	AU	0,27
China	CN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,80

Emerging Market Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Saudi-Arabienn Oil 1,625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	7.650.000	7.200.540	1,06
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	7.760.000	6.513.744	0,96
Ecopetrol 8,375% 19/01/2036	CO	USD	4.640.000	4.534.885	0,67
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	4.195.000	4.006.963	0,59
Ecopetrol 5,875% 02/11/2051	CO	USD	3.380.000	2.323.049	0,34
Southern Gas Corridor 6,875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	2.070.000	2.083.053	0,31
Tunisia 5,75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	1.750.000	1.651.451	0,24
SA Global Sukuk 1,602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1.500.000	1.385.273	0,20
KazMunayGas 3,50% 14/04/2033 Reg S	KZ	USD	965.000	773.206	0,11
Petroleos de VE 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	4.200.000	634.200	0,09
PDVSA 12,75% 17/02/2022 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	4.000.000	620.147	0,09
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2.214.300	156.277	0,02
				31.882.788	**4,70**
Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	43.116.667	35.355.667	5,21
Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/04/2033 Reg S	AE	USD	3.120.000	2.964.037	0,44
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	3.056.000	2.931.667	0,43
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	2.750.000	2.634.830	0,39
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7,50% 04/06/2031	PK	USD	522.000	386.776	0,06
				44.272.977	**6,52**
Rohstoffe					
Codelco 6,30% 08/09/2053 Reg S	CL	USD	1.307.000	1.246.118	0,18
				1.246.118	**0,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	2.950.000	2.755.300	0,41
				2.755.300	**0,41**
Finanzunternehmen					
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	13.431.000	12.402.924	1,83
Corp Andina de Fomento 6,00% 26/04/2027	SU	USD	7.600.000	7.701.991	1,13
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	6.975.000	6.874.560	1,01
Magyar Export-Import Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	5.246.000	5.250.978	0,77
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	4.416.000	4.740.708	0,70
Suci Second Investment 6,00% 25/10/2028	KY	USD	4.597.000	4.679.378	0,69
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	2.633.000	2.724.628	0,40
Magyar Ex-Im Bank 6,00% 16/05/2029	HU	EUR	1.525.000	1.710.856	0,25
Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029	KY	USD	1.250.000	1.216.800	0,18
				47.302.823	**6,97**
Immobilien					
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	2.261.146	62.182	0,01
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	3.447.490	51.712	0,01
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	2.275.245	39.817	0,01
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	1.743.513	21.794	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	861.873	12.961	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	308.118	12.325	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	1.299.107	9.743	0,00
				210.534	**0,03**
Staatsanleihen					
Saudi Arabia 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	14.300.000	14.386.186	2,12
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	14.500.000	11.429.625	1,68
Panama 3,875% 17/03/2028	PA	USD	11.200.000	10.110.613	1,49
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	11.210.000	9.005.811	1,33
Saudi Arabia 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	9.100.000	8.946.310	1,32
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	15.912.951	8.780.901	1,29
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	7.492.000	8.081.396	1,19
Guatemala 6,60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	8.100.000	7.994.247	1,18
Argentina 3,625% 09/07/2035	AR	USD	15.248.506	7.007.387	1,03
Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	7.563.000	6.868.081	1,01
Argentina 0,125% 09/07/2030	AR	EUR	9.993.000	5.835.079	0,86
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	5.249.000	5.816.644	0,86
Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	7.326.000	5.690.676	0,84
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	5.600.000	5.624.158	0,83
Costa Rica 7,30% 13/11/2054 Reg S	CR	USD	5.300.000	5.528.128	0,81
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	312.000.000	5.352.093	0,79
Angola 9,125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	6.200.000	5.180.379	0,76
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	5.475.000	5.134.181	0,76
Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	5.100.000	5.112.974	0,75
Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	5.065.000	4.975.465	0,73
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	6.037.000	4.806.321	0,71
Romania 5,625% 22/02/2036 Reg S	RO	EUR	4.375.000	4.613.907	0,68
Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	5.689.000	4.490.868	0,66
Panama 6,875% 31/01/2036	PA	USD	4.724.000	4.477.439	0,66
Turkiye Govt Intl Bond 7,625% 15/05/2034	TR	USD	4.460.000	4.416.515	0,65
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	4.725.000	4.331.053	0,64
Nigeria Gov't Int. Bond 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	5.031.000	4.194.073	0,62
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	4.000.000	4.101.180	0,60
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	4.000.000	3.877.160	0,57
Saudi Govt Intl Bond 5,00% 16/01/2034 Reg S	SA	USD	4.000.000	3.857.468	0,57
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	3.250.000	3.618.401	0,53
Nigeria 8,25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	4.527.000	3.562.871	0,52
Dominican Republic 4,50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	3.825.000	3.433.894	0,51
Colombia 8,75% 14/11/2053	CO	USD	3.270.000	3.395.304	0,50
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	4.136.000	3.277.102	0,48
Bahrain Govt Intl Bond 6,25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	4.000.000	3.215.700	0,47
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	2.787.000	3.029.554	0,45
Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	3.295.000	3.019.110	0,44
Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	3.000.000	3.013.474	0,44
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2.900.000	2.993.309	0,44
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	3.659.000	2.895.714	0,43
Nigeria 7,875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3.200.000	2.810.541	0,41
Bahrain 7,75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	2.700.000	2.755.593	0,41
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	3.000.000	2.676.000	0,39
Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	3.000.000	2.634.502	0,39
Mexico 3,50% 12/02/2034	MX	USD	3.200.000	2.579.050	0,38
Ivory Coast 6,125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2.900.000	2.522.638	0,37
Nigeria 7,625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	3.333.000	2.486.401	0,37
Ivory Coast 7,625% 30/01/2033 Reg S	CI	USD	2.400.000	2.302.500	0,34
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	2.810.000	2.274.625	0,34
Mexico 4,4899% 25/05/2032	MX	EUR	2.025.000	2.160.009	0,32
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	2.000.000	2.025.090	0,30
Finance Sharjah 6,125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	2.000.000	1.950.564	0,29
El Salvador 7,1246% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	2.950.000	1.925.895	0,28
Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	1.863.000	1.885.300	0,28
South Africa 5,875% 22/06/2030	ZA	USD	2.000.000	1.846.162	0,27
Turkey 9,375% 19/01/2033	TR	USD	1.600.000	1.770.000	0,26
Ecuador 6,00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	2.500.000	1.768.930	0,26
Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1.990.000	1.687.930	0,25
Romania 2,75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2.350.000	1.655.660	0,24
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	2.000.000	1.646.500	0,24
Egypt 7,053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1.964.000	1.600.831	0,24
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	1.600.000	1.580.440	0,23
Pakistan 8,25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1.647.000	1.578.855	0,23
Panama 4,30% 29/04/2053	PA	USD	2.500.000	1.553.368	0,23
Egypt 8,700% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	1.840.000	1.432.265	0,21
Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	1.410.500	1.319.205	0,19
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	2.150.000	1.248.097	0,18
Jordanienien#5,85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	1.370.000	1.235.443	0,18
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	1.600.000	1.188.800	0,18
Kenya 7,00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1.200.000	1.161.006	0,17
Romania 2,625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1.650.000	1.156.931	0,17
Kenya 7,25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1.200.000	1.134.396	0,17
Montenegro Govt. Int. Bond 7,25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	1.125.000	1.127.304	0,17
Turkey 4,875% 16/04/2043	TR	USD	1.600.000	1.098.000	0,16
Turkey 9,375% 14/03/2029	TR	USD	1.000.000	1.085.590	0,16
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	1.100.000	1.022.468	0,15
Turkey 6,875% 17/03/2036	TR	USD	1.000.000	930.305	0,14
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	900.000	899.735	0,13
El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1.100.000	875.445	0,13
Bahrain 5,25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	1.000.000	872.705	0,13
Benin 7,96% 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	900.000	851.126	0,13
Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	800.000	803.046	0,12
El Salvador 7,65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	1.000.000	729.379	0,11
Suriname Government 7,950% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	750.000	696.375	0,10
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	696.058	0,10
Angola 9,375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	800.000	682.872	0,10
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	1.170.000	678.600	0,10
Ivory Coast 8,25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	700.000	671.160	0,10
Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	700.000	601.125	0,09
Honduras 6,25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	623.000	592.239	0,09
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	32.475.000	575.818	0,08
Jordanienien#4,95% 07/07/2025 Reg S	JO	USD	550.000	529.504	0,08
Papua New 8,375% 04/10/2028 Reg S	PG	USD	550.000	521.675	0,08
El Salvador 8,25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	600.000	485.033	0,07
Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	515.000	473.901	0,07
Argentina 0,50% 09/07/2029	AR	EUR	794.567	470.584	0,07
Bolivia 7,50% 02/03/2030 Reg S	BO	USD	770.000	462.385	0,07
El Salvador 7,625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	650.000	453.443	0,07
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	1.000.000	438.931	0,06
				304.359.084	**44,83**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.670	33.000.836	4,86
				33.000.836	**4,86**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.845.000	1.598.600	0,24
				1.598.600	**0,24**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032	MX	USD	9.067.000	7.426.443	1,09
El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3.340.000	2.998.100	0,44
Pemex 10,00% 07/02/2033	MX	USD	2.505.000	2.457.896	0,36
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	3.170.000	2.210.739	0,33
YPF 9,50% 17/01/2031 Reg S	AR	USD	1.975.000	1.998.096	0,29
Paraguay 6,00% 09/02/2036 Reg S	PY	USD	899.000	878.143	0,13
PDVSA 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	5.000.000	631.250	0,09
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	18.821.684	497.824	0,07
El Salvador 0,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3.340.000	103.954	0,02
				19.202.445	**2,83**
Versorgungsunternehmen					
Inversiones 11,00% VRN 15/06/2033 144A	CL	USD	3.792.518	3.375.341	0,50
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2.050.000	1.678.143	0,25
EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	1.630.000	1.491.939	0,22
				6.545.423	**0,96**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Rohstoffe					
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1.700.000	1.756.534	0,26
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	751.000	746.106	0,11
				2.502.640	**0,37**
Finanzunternehmen					
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	4.330.000	4.203.520	0,62
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	4.010.000	4.019.764	0,59
Turkiye Varlik 8,25% 14/02/2029	TR	USD	3.580.000	3.625.670	0,53
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	2.910.000	3.007.535	0,44
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2.828.000	2.539.991	0,37
Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S	CL	USD	2.022.000	2.066.727	0,30
Banco del Est. de Chil 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	CL	USD	1.700.000	1.712.963	0,25
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	1.525.000	1.514.066	0,22
African Dev Bank 5,75% VRN (Unbefristet)	SU	USD	1.525.000	1.437.298	0,21
TC Ziraat Bankasi AS 8,994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	1.400.000	1.407.525	0,21
Turkiye Garanti 8,375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	1.075.000	1.069.423	0,16
Maldives Sukuk 9,875% 08/04/2026 Reg S	KY	USD	550.000	500.486	0,07
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	300.000	299.754	0,04
				27.404.722	**4,04**
Immobilien					
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	1.505.745	113.955	0,02
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	1.002.615	80.209	0,01
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	693.842	52.038	0,01
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	500.700	49.344	0,01
				295.546	**0,04**
Staatsanleihen					
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	9.530.000	8.077.437	1,19
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	9.059.000	7.684.297	1,13
Hazine Must 8,509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	6.817.000	7.179.119	1,06
Paraguay 5,85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	6.575.000	6.377.750	0,94
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	8.890.000.000	5.441.864	0,80
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	5.200.000	4.332.900	0,64
Panama 7,875% 01/03/2057	PA	USD	4.222.000	4.159.953	0,61
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	4.000.000	3.847.760	0,57
Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	4.000.000	3.192.724	0,47
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2.750.000	2.549.740	0,38
Panama 8,00% 01/03/2038	PA	USD	2.488.000	2.546.407	0,38
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	3.036.000	2.413.162	0,36
Panama 3,87% 23/07/2060	PA	USD	4.000.000	2.215.551	0,33
Panama 7,50% 01/03/2031	PA	USD	2.170.000	2.203.191	0,32
Ivory Coast 6,875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	2.425.000	2.173.661	0,32
Fin. Dept Gov of Sharjah 6,50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	2.100.000	2.128.434	0,31
Colombia 8,00% 14/11/2035	CO	USD	2.071.000	2.100.473	0,31
Dominican Republic 7,45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	2.000.000	2.051.000	0,30
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	2.000.000	1.914.500	0,28
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	2.000.000	1.896.000	0,28
Panama 4,50% 01/04/2056	PA	USD	3.000.000	1.878.729	0,28
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	2.000.000	1.781.092	0,26
Azerbaijan 3,50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	2.110.000	1.747.445	0,26
Senegal 6,25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	2.000.000	1.694.632	0,25
Panama 4,50% 16/04/2050	PA	USD	2.600.000	1.681.782	0,25
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	1.730.000	1.459.039	0,21
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	1.350.000	1.313.496	0,19
Jordanienien#5,75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	1.200.000	1.142.214	0,17
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	27.378.617	1.124.407	0,17
Turkey 9,875% 15/01/2028	TR	USD	1.000.000	1.099.555	0,16
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	26.986.198	995.486	0,15
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	27.025.965	912.275	0,13
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	899.000	865.378	0,13
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	17.170.770	800.276	0,12
Jordanienien#7,375% 10/10/2047 Reg S	JO	USD	930.000	795.713	0,12
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	24.733.680	777.228	0,11
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	24.770.076	736.030	0,11
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	24.806.497	706.422	0,10
Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	698.244	0,10
Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	687.360	0,10
Barbados 6,50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	626.000	592.822	0,09
Tajikistan 7,125% 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	575.000	531.875	0,08
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	18.739.082	517.314	0,08
Argentina 4,250% 09/01/2038	AR	USD	1.000.000	511.083	0,08
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	18.766.596	507.083	0,07
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	18.794.130	500.879	0,07
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	18.849.258	497.173	0,07
				101.040.955	**14,88**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	3.654.000	1.525.326	0,22
Lebanon 7,00% 22/04/2031 (Ausgefallen)	LB	USD	175.000	11.681	0,00
				1.537.007	**0,23**
Versorgungsunternehmen					
Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	6.915.000	3.555.866	0,52
NPC Ukrenergo 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	905.000	338.756	0,05
ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A	CL	USD	2.528.530	261.703	0,04
				4.156.325	**0,61**
Rohstoffe					
Pearl Hldg II 6,00% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	620.285	10.492	0,00
Sino-Forest 6,25% 21/10/2017 144A (Ausgefallen)*	CA	USD	7.210.000	72	0,00
Sino Forest 10,25% 28/07/2014 (Ausgefallen)*	CA	USD	660.000	7	0,00
				10.571	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	2.674.000	1.574.318	0,23
				1.574.318	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.945.000	14.588	0,00
				14.588	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	1.525.000	27.534	0,00
Pearl Hldg III 9,00% 22/10/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	494.000	4.535	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	17.675.000	177	0,00
GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	8.560.000	86	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	8.625.000	86	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12,00% 04/05/2013 (Ausgefallen)*	NL	EUR	300.000	3	0,00
				32.421	**0,00**
Immobilien					
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	5.670.000	31.185	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	334.927	8.839	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2025 (Ausgefallen)	VG	USD	120.619	3.920	0,00
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2027 (Ausgefallen)	VG	USD	84.045	2.457	0,00
				46.401	**0,01**
Staatsanleihen					
Ghana 6,375% 11/02/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	10.380.000	5.028.176	0,74
Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	8.125.000	4.338.831	0,64
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	4.661.000	3.088.495	0,45
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	5.000.000	2.820.374	0,42
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	11.050.000	2.770.986	0,41
Sri Lanka 6,75% 18/04/2028 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	3.000.000	1.711.061	0,25
Sri Lanka 6,20% 11/05/2027 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	3.000.000	1.710.502	0,25
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	24.000.000	1.633.608	0,24
Ghana 7,75% 07/04/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	3.267.000	1.598.037	0,24
Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.200.000	1.260.132	0,19
Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	2.000.000	1.146.418	0,17
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	3.243.000	1.046.370	0,15
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	1.490.000.000	917.457	0,14
Ethiopia 6,625% 11/12/2024 Reg S (Ausgefallen)	ET	USD	1.210.000	856.373	0,13
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	10.700.000	710.239	0,10
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	10.000.000	673.100	0,10
Lebanon 7,05% 02/11/2035 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	10.000.000	668.250	0,10
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	7.550.000	500.188	0,07
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	630.000	463.025	0,07
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	6.675.000	437.546	0,06
Lebanon 7,15% 20/11/2031 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	4.500.000	307.035	0,05
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	3.225.000	217.301	0,03
Lebanon 6,40% 26/05/2023 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	2.087.000	136.699	0,02
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	1.738.000	116.012	0,02
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.750.000	114.800	0,02
Lebanon 6,10% 04/10/2022 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.425.000	93.480	0,01
Lebanon 6,00% 27/01/2023 (Ausgefallen)	LB	USD	1.075.000	71.756	0,01
				34.436.251	**5,07**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 817.508.342)				**665.428.668**	**98,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	41.511.805	465.988	0,07
Kauf TRY verkauft USD zu 33,74999998 16/05/2024	6.534.785	174.153	0,03
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	3.385.596	146.360	0,02
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	3.369.167	131.540	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	3.246.784	130.127	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05999999 16/05/2024	10.468.835	126.066	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	7.293.163	121.996	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	6.859.782	109.438	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	6.842.514	86.339	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	6.774.004	75.414	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	6.970.306	74.351	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	7.138.794	64.171	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024	5.518.515	61.194	0,01
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700001 16/05/2024	3.560.650	59.707	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000004 16/05/2024	3.418.152	58.861	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	6.854.135	56.902	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	3.500.916	55.050	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	3.312.898	44.814	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599995 16/05/2024	3.304.305	39.411	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19979621 16/05/2024	1.010.244	36.089	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900198 16/05/2024	3.480.930	34.656	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	3.620.357	30.194	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08747170 16/05/2024	1.196.284	20.597	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	3.374.492	13.849	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	3.462.553	13.424	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	6.833.778	11.718	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024	1.815.274	9.620	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447900 16/05/2024	3.501.886	5.283	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270500 16/05/2024	106	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	14.729	(199)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	13.727.782	(374)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	6.954.679	(2.786)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	3.445.244	(3.745)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	6.936.682	(4.653)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	3.704.520	(4.815)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32499991 16/05/2024	3.496.262	(7.075)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,13999999 16/05/2024	3.462.172	(14.677)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310242 16/05/2024	3.423.334	(15.120)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	3.445.138	(29.385)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	7.199.390	(46.358)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92260693 16/05/2024	4.279.179	(58.509)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84400000 16/05/2024	13.778.227	(64.310)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91827871 16/05/2024	4.631.491	(84.757)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	6.977.409	(99.243)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	13.841.273	(103.834)	(0,02)
Kauf IDR verkauft USD zu 15654,00000840 16/05/2024	3.500.484	(131.316)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86380105 16/05/2024	3.524.711	(139.115)	(0,02)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	11.358.700	(371.988)	(0,05)
		1.075.052	**0,16**

A-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	4.346.601	18.656	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08641954 07/05/2024	88.593	1.471	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476998 07/05/2024	66.578	(243)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453056 07/05/2024	68.181	(264)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025943 11/06/2024	83.418	(367)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650994 07/05/2024	81.920	(808)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	4.371.331	(18.325)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024	4.557.468	(68.627)	(0,01)
		(68.507)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	40.278.810	172.879	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024	829.608	(3.772)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	40.507.972	(169.816)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	41.730.740	(622.321)	(0,09)
		(623.030)	**(0,09)**

A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)

Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273973 07/05/2024	13.448.595	33.100	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 371,11160448 07/05/2024	396.861	5.655	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 369,53283477 07/05/2024	352.940	3.506	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 369,02317785 07/05/2024	379.687	3.243	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 369,22700170 07/05/2024	324.146	2.949	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 368,06114330 07/05/2024	380.533	2.250	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 366,77300281 07/05/2024	204.151	488	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 366,12229892 07/05/2024	235.985	145	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 365,81290185 07/05/2024	340.809	(79)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 360,97430084 07/05/2024	283.684	(3.818)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 360,39189490 07/05/2024	263.832	(3.970)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,60019989 07/05/2024	10.283.974	(8.374)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,69600013 11/06/2024	13.456.029	(33.047)	(0,00)
		2.048	**0,00**

A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)

Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024	1.510.074	1.122	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09339551 07/05/2024	23.721	617	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09155637 07/05/2024	30.021	175	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,69164798 07/05/2024	26.563	(711)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035602 11/06/2024	1.513.582	(1.060)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449599 07/05/2024	1.596.278	(58.314)	(0,01)
		(58.171)	**(0,01)**

A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	7.752.353	27.473	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503456 07/05/2024	120.238	(906)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00946305 07/05/2024	139.046	(1.402)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024	7.776.743	(27.681)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024	7.858.703	(123.757)	(0,02)
		(126.273)	**(0,02)**

A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	1.679.820	10.979	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65190892 07/05/2024	110.599	486	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868003 07/05/2024	38.035	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64302104 07/05/2024	29.921	(278)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910412 11/06/2024	1.692.560	(10.919)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	1.871.482	(13.107)	(0,00)
		(12.861)	**(0,00)**

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	632.225	2.684	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381102 07/05/2024	12.610	(57)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93213530 07/05/2024	15.234	(59)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626899 07/05/2024	10.688	(108)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	635.793	(2.636)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92175924 07/05/2024	628.472	(9.392)	(0,00)
		(9.568)	**(0,00)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024	23.377.261	99.241	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	463.482	(1.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	504.092	(1.840)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024	23.509.166	(97.461)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	24.713.380	(368.545)	(0,05)
		(370.400)	**(0,05)**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	2.574.853	11.051	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476995 07/05/2024	43.388	(158)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	53.434	(207)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	2.589.503	(10.856)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.711.995	(40.320)	(0,01)
		(40.490)	**(0,01)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320702 07/05/2024	159.766	678	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476961 07/05/2024	10.900	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06664583 07/05/2024	25.648	(49)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	160.668	(666)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024	199.290	(2.976)	(0,00)
		(3.053)	**(0,00)**

Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024	83.795.156	355.725	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024	1.586.440	(7.213)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024	84.267.964	(349.346)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024	86.686.931	(1.305.335)	(0,19)
		(1.306.169)	**(0,19)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(106.697.714)	1.936.262	0,29
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(45.267.840)	814.282	0,12
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	5.360.610	(33.239)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	23.320.742	(44.503)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	24.217.440	(305.983)	(0,05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	31.674.609	(514.345)	(0,08)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	25.941.389	(583.376)	(0,09)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	97.489.438	(1.936.354)	(0,29)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	32.880.000	(2.214.160)	(0,33)
			(2.881.416)	**(0,42)**

Sonstige Aktiva und Passiva	17.918.591	2,62
Nettovermögen	**678.924.421**	**100,00**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	8,13
Saudi-Arabien	SA	6,45
Türkei	TR	5,55
Irland	IE	4,86
Panama	PA	4,54
Ägypten	EG	4,15
Kaimaninseln	KY	3,27
Ungarn	HU	3,09
Usbekistan	UZ	2,98
Dominikanische Republik	DO	2,96
Chile	CL	2,93
Nigeria	NG	2,86
Argentinien	AR	2,58
Peru	PE	2,32
Ghana	GH	2,24
Paraguay	PY	2,20
Kolumbien	CO	2,19
Südafrika	ZA	2,12
Rumänien	RO	1,90
Angola	AO	1,88
Bahrain	BH	1,85
Ecuador	EC	1,55
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,47
Supranational	SU	1,35
Sri Lanka	LK	1,27
Ukraine	UA	1,25
Guatemala	GT	1,18
Elfenbeinküste	CI	1,13
El Salvador	SV	1,12
Jordanien	JO	1,10
Pakistan	PK	1,00
Kenia	KE	0,90
Georgien	GE	0,86
Libanon	LB	0,84
Marokko	MA	0,83
Costa Rica	CR	0,81
Serbien	RS	0,75
Senegal	SN	0,73
Kasachstan	KZ	0,70
USA	US	0,62
Venezuela	VE	0,58
Azerbaijan	AZ	0,56
Brasilien	BR	0,52
Sambia	ZM	0,52
Vereinigtes Königreich	GB	0,49
Polen	PL	0,45
Mongolei	MN	0,44
Gabon	GA	0,43
Bermuda	BM	0,39
Armenien	AM	0,36
Ruanda	RW	0,34
Niederlande	NL	0,25
Spanien	ES	0,25
Tunisia	TN	0,24
Mozambique	MZ	0,21
Irak	IQ	0,19
Honduras	HN	0,18
Bolivien	BO	0,17
Maiotte	ME	0,17
Uruguay	UY	0,13
Äthiopien	ET	0,13
Benin	BJ	0,13
Surinam	SR	0,10
Barbados	BB	0,09
Tajikistan	TJ	0,08
Papua New Guinea	PG	0,08
Britische Jungferninseln	VG	0,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,00
Indien	IN	0,00
China	CN	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,99

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länderkode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
KfW (UGTD) 2,52% 23/03/2026 EMTN	DE	CNY	34.172.668	4.685.745	2,97
EBRD 30,00% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	40.203.139	1.081.612	0,69
Indonesia 7,00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	6.318.727.412	389.708	0,25
				6.157.065	**3,91**
Staatsanleihen					
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	58.065.394	11.006.532	6,99
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	174.541.930	7.456.741	4,73
Czech Republic 2,40% 17/09/2025	CZ	CZK	127.041.920	5.268.278	3,34
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	27.297.932	5.031.600	3,19
Poland 2,50% 25/07/2026	PL	PLN	18.091.413	4.208.256	2,67
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	89.451.985	3.150.929	2,00
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	69.752.447	2.664.609	1,69
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	150.761.773	2.586.189	1,64
Czech Republic 2,50% 25/08/2028	CZ	CZK	61.470.600	2.439.608	1,55
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	50.157.437	2.374.688	1,51
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	8.040.628	2.128.096	1,35
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	34.172.668.450	2.080.920	1,32
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	10.070.886	2.031.098	1,29
Indonesia 5,50% 15/04/2026	ID	IDR	32.162.511.483	1.919.010	1,22
Poland 3,75% 25/05/2027	PL	PLN	8.040.628	1.895.705	1,20
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	36.182.825	1.810.339	1,15
Czech Republic 2,75% 23/07/2029	CZ	CZK	41.891.671	1.659.415	1,05
Chile 4,70% 01/09/2030	CL	CLP	1.608.125.574	1.568.911	1,00
Hong Kong 1,89% 02/03/2032	HK	HKD	13.709.271	1.538.328	0,98
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	41.409.234	1.453.354	0,92
Indonesia 6,375% 15/04/2032	ID	IDR	23.317.820.825	1.366.618	0,87
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	18.718.581.683	1.246.254	0,79
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	16.985.826.377	1.186.814	0,75
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	509.373.776	1.184.578	0,75
Hungary 9,50% 21/10/2026	HU	HUF	402.031.394	1.152.402	0,73
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	31.961.496	1.115.598	0,71
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	6.120.928	1.098.912	0,70
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	4.663.564	1.086.611	0,69
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	5.025.392	1.074.131	0,68
Czech Republic 0,95% 15/05/2030	CZ	CZK	28.463.823	1.001.544	0,64
Indonesia 7,75% 15/04/2031	ID	IDR	13.560.116.872	866.313	0,55
Indonesia 8,25% 15/05/2036	ID	IDR	10.503.070.156	699.224	0,44
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	3.939.908	695.727	0,44
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	10.935.253.904	690.533	0,44
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	10.432.714.662	687.173	0,44
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	398.011.080	659.369	0,42
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	9.576.387.794	601.829	0,38
Indonesia 6,625% 15/05/2033	ID	IDR	9.447.737.748	569.099	0,36
Indonesia 8,375% 15/04/2039	ID	IDR	8.277.826.393	563.776	0,36
Indonesia 8,375% 15/03/2034	ID	IDR	8.201.440.428	545.248	0,35
Romania 4,75% 11/10/2034	RO	RON	2.914.728	526.989	0,33
Indonesia 7,50% 15/08/2032	ID	IDR	8.350.192.044	523.145	0,33
Indonesia 7,50% 15/05/2038	ID	IDR	6.336.416.793	400.291	0,25
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	8.040.628	386.051	0,25
Mexico 8,00% 31/07/2053	MX	MXN	8.040.628	382.268	0,24
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	40.219.221	335.363	0,21
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	16.081.256	285.139	0,18
Indonesia 7,125% 15/06/2043	ID	IDR	4.181.126.493	256.341	0,16
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	10.452.816	194.276	0,12
Romania 4,25% 28/04/2036	RO	RON	1.045.282	176.226	0,11
Dominican Republic 13,625% 03/02/2033 Reg S	DO	DOP	7.920.018	161.929	0,10
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	16.242.068	152.929	0,10
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	6.432.502	151.727	0,10
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	15.948.585	145.581	0,09
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	7.638.596	138.090	0,09
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	77.190.028	135.758	0,09
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	2.010.157	61.999	0,04
Turkey 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	2.412.188	54.222	0,03
				86.832.683	**55,11**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	235	4.636.645	2,94
				4.636.645	**2,94**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	1.030.503	27.256	0,02
				27.256	**0,02**
Staatsanleihen					
South Africa 8,00% 31/01/2030	ZA	ZAR	132.991.985	6.282.588	3,99
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	13.447.950	3.344.908	2,12
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	122.679.880	3.154.308	2,00
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	102.518.005	2.976.068	1,89
Malaysia 3,899% 16/11/2027	MY	MYR	13.170.548	2.785.694	1,77
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	4.281.634.341	2.620.931	1,66
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	12.261.958	2.496.571	1,58
Peru 5,94% 12/02/2029	PE	PEN	8.844.691	2.353.325	1,49
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	78.983.088	2.230.657	1,42
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	51.460.018	2.205.166	1,40
Malaysia 3,447% 15/07/2036	MY	MYR	9.648.753	1.910.695	1,21
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	45.640.614	1.813.615	1,15
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	47.278.892	1.768.254	1,12
Thailand 3,39% 17/06/2037	TH	THB	60.304.709	1.700.073	1,08
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	8.020.526.301	1.627.287	1,03
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	7.397.739.469	1.277.875	0,81
Peru 6,15% 12/08/2032	PE	PEN	5.009.311	1.258.509	0,80
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	24.162.087	960.511	0,61
Thailand 3,30% 17/06/2038	TH	THB	33.951.551	944.419	0,60
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	23.428.379	884.017	0,56
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	4.020.314	863.429	0,55
Malaysia 2,632% 15/04/2031	MY	MYR	4.422.345	854.860	0,54
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	3.819.298	847.696	0,54
Colombia 7,00% 30/06/2032	CO	COP	4.020.313.935	842.964	0,54
Peru 6,95% 12/08/2031	PE	PEN	2.774.017	744.831	0,47
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	4.120.821.784	734.666	0,47
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	3.513.754	711.459	0,45
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	3.015.235	602.306	0,38
Malaysia 4,893% 08/06/2038	MY	MYR	1.608.126	364.967	0,23
Malaysia 3,733% 15/06/2028	MY	MYR	1.608.126	336.061	0,21
Malaysia 4,762% 07/04/2037	MY	MYR	1.407.110	315.179	0,20
Thailand 4,675% 29/06/2044	TH	THB	4.824.377	156.928	0,10
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	2.925.366	136.342	0,09
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	5.111.829	127.631	0,08
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	4.664.770	127.210	0,08
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	2.929.683	120.319	0,08
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	2.814.789	103.834	0,07
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	2.818.936	95.155	0,06
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	402.031	88.551	0,06
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	2.695.404	84.700	0,05
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	2.699.370	80.210	0,05
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	2.703.339	76.984	0,05
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	2.299.620	59.022	0,04
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	1.025.981	28.323	0,02
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	1.027.487	27.763	0,02
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	1.028.995	27.424	0,02
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	1.032.013	27.221	0,02
				53.181.506	**33,75**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
JPM (Kolumbien) CLN 10,00% 26/07/2024	CO	COP	100.507.848	25.681	0,02
				25.681	**0,02**
Staatsanleihen					
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	773.910.433	476.530	0,30
Russia 7,65% 10/04/2030 (Ausgefallen)*	RU	RUB	28.142.198	3	0,00
Russia 7,25% 10/05/2034 (Ausgefallen)*	RU	RUB	14.473.130	2	0,00
Russia 7,70% 16/03/2039 (Ausgefallen)*	RU	RUB	12.060.942	1	0,00
				476.536	**0,30**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 161.064.931)				**151.337.375**	**96,05**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318900 16/05/2024	12.705.403	174.163	0,11
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006343 16/05/2024	3.166.828	100.036	0,06
Kauf USD verkauft THB zu 0,02808034 16/05/2024	2.184.648	86.171	0,05
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956097 16/05/2024	2.068.129	71.358	0,05
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	1.766.206	68.957	0,04
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000172 16/05/2024	3.211.062	68.760	0,04
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30771530 16/05/2024	2.535.013	63.870	0,04
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	1.389.358	60.062	0,04
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,06000001 16/05/2024	4.774.998	57.501	0,04
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	1.406.517	56.371	0,04
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000002 16/05/2024	2.108.169	56.183	0,04
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	3.402.251	54.278	0,03
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	14.088.698	54.054	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	2.784.230	46.573	0,03
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	3.202.153	40.405	0,03
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	1.496.957	39.783	0,03
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444058 16/05/2024	1.584.003	39.332	0,02
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	1.416.980	39.189	0,02
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	2.890.931	32.184	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	2.837.525	30.267	0,02
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	731.046	27.950	0,02
Kauf TRY verkauft USD zu 33,44000003 16/05/2024	1.560.841	26.878	0,02
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	2.984.727	26.830	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	1.668.384	26.235	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	3.076.351	25.539	0,02
Kauf TRY verkauft USD zu 33,99899302 16/05/2024	692.579	23.703	0,02
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	1.392.733	23.354	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25085164 16/05/2024	1.426.309	23.010	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	1.652.416	22.352	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,25799300 16/05/2024	2.513.175	21.935	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3973,90000417 16/05/2024	1.339.064	21.365	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02813224 16/05/2024	458.130	18.951	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599996 16/05/2024	1.575.773	18.795	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21213407 16/05/2024	1.316.623	15.948	0,01

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	1.524.573	15.179	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24999456 16/05/2024	1.184.836	15.001	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	1.655.118	13.804	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	963.607	13.376	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02791581 16/05/2024	361.349	12.052	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,35288706 16/05/2024	411.153	11.345	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25075709 16/05/2024	719.060	11.325	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04260161 16/05/2024	3.975.355	10.295	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006355 16/05/2024	252.126	8.478	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19911474 16/05/2024	255.152	8.213	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19966058 16/05/2024	219.400	7.683	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21689716 16/05/2024	700.709	7.351	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05978539 16/05/2024	303.039	6.924	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006297 16/05/2024	273.974	6.626	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12823515 16/05/2024	2.623.343	6.455	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888199 16/05/2024	1.523.513	6.253	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,30894096 16/05/2024	239.962	6.061	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	3.203.158	5.493	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	1.398.700	5.423	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,33119700 16/05/2024	364.610	4.742	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	270.255	4.560	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	739.074	4.473	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 966,55999608 16/05/2024	382.641	4.362	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07131790 16/05/2024	325.735	4.118	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,30177208 16/05/2024	263.431	2.973	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447902 16/05/2024	1.423.847	2.148	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881700 16/05/2024	411.539	1.978	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	44.484	1.950	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04282998 16/05/2024	214.476	1.708	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21096601 16/05/2024	258.522	1.691	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24805377 16/05/2024	309.558	1.486	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21572111 16/05/2024	284.080	1.424	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273496 16/05/2024	1.061.938	1.345	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82806200 16/05/2024	931.732	1.275	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19381836 16/05/2024	253.601	1.201	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25454999 16/05/2024	1.090.900	985	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851693 16/05/2024	417.008	478	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20988429 16/05/2024	259.533	358	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12801422 16/05/2024	295.454	217	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006151 16/05/2024	412.985	156	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81945203 16/05/2024	434.091	116	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24809999 16/05/2024	1.995.541	27	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20961285 16/05/2024	240.658	20	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24685939 16/05/2024	219.440	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	6.612.382	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93432507 16/05/2024	247.417	(283)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16229,99992474 16/05/2024	253.222	(531)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47723002 16/05/2024	491.348	(1.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20864195 16/05/2024	279.082	(1.269)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	3.237.579	(1.297)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,41915603 16/05/2024	268.351	(1.310)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,46510042 16/05/2024	795.173	(1.376)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63139197 16/05/2024	258.160	(1.521)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	1.564.731	(1.701)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03192801 16/05/2024	410.016	(1.903)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	1.596.623	(2.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05794080 16/05/2024	248.146	(2.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	3.314.606	(2.223)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,11099978 16/05/2024	506.381	(2.323)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72119999 16/05/2024	273.444	(2.393)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500005 16/05/2024	1.420.506	(2.874)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43060002 16/05/2024	836.712	(3.679)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457499 16/05/2024	865.630	(3.977)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,83455802 16/05/2024	253.429	(4.060)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05796579 16/05/2024	510.791	(4.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00268290 16/05/2024	246.922	(4.393)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02990072 16/05/2024	259.290	(4.420)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35799979 16/05/2024	272.956	(4.858)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05216083 16/05/2024	283.808	(5.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26439939 16/05/2024	712.167	(5.292)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45295303 16/05/2024	1.553.857	(5.356)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,14000002 16/05/2024	1.398.846	(5.930)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98652701 16/05/2024	436.266	(6.915)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310240 16/05/2024	1.567.495	(6.923)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,34309983 16/05/2024	433.237	(7.885)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,94700000 16/05/2024	317.458	(9.174)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440600 16/05/2024	1.261.454	(9.325)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00103211 16/05/2024	696.386	(9.506)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,27809000 16/05/2024	875.112	(9.519)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85689980 16/05/2024	321.967	(10.088)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 15738,69992582 16/05/2024	312.369	(10.091)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	3.210.165	(10.160)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80005706 16/05/2024	320.636	(10.337)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98668120 16/05/2024	743.823	(11.761)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956995 16/05/2024	343.975	(11.844)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000013 16/05/2024	339.559	(11.987)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17390000 16/05/2024	1.321.611	(13.512)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	1.623.883	(13.851)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 15557,59994577 16/05/2024	328.176	(14.256)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 4,60161001 16/05/2024	1.167.143	(14.339)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,38860595 16/05/2024	343.387	(14.452)	(0,01)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	638.449	(14.780)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,25695001 16/05/2024	1.531.239	(18.031)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	2.492.666	(19.974)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,73250000 16/05/2024	2.548.025	(20.614)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	3.351.879	(21.583)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71660000 16/05/2024	2.347.329	(23.417)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82940028 16/05/2024	2.065.297	(24.085)	(0,02)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	1.084.380	(25.160)	(0,02)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,17467000 16/05/2024	1.688.643	(25.789)	(0,02)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99798680 16/05/2024	2.088.298	(27.191)	(0,02)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84399999 16/05/2024	6.261.188	(29.224)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790242 16/05/2024	3.423.314	(32.066)	(0,02)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,14894999 16/05/2024	2.480.012	(40.585)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	6.352.742	(46.873)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	3.405.264	(48.435)	(0,03)
Kauf IDR verkauft USD zu 15653,99998540 16/05/2024	1.304.225	(48.926)	(0,03)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00002040 16/05/2024	1.342.343	(49.036)	(0,03)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	6.712.772	(50.358)	(0,03)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379881 16/05/2024	1.456.139	(57.472)	(0,04)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01413000 16/05/2024	1.862.975	(61.011)	(0,04)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	6.426.506	(65.172)	(0,04)
Kauf THB verkauft USD zu 35,71000000 16/05/2024	2.201.355	(77.713)	(0,05)
Kauf IDR verkauft USD zu 15733,59999819 16/05/2024	2.579.451	(84.141)	(0,05)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	2.594.749	(87.654)	(0,06)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00921000 16/05/2024	2.812.497	(94.776)	(0,06)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05177787 16/05/2024	4.272.825	(106.208)	(0,07)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55129999 16/05/2024	3.685.458	(145.906)	(0,09)
		153.545	**0,10**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320691 07/05/2024	41.785	177	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465714 07/05/2024	748	4	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476667 07/05/2024	641	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381250 07/05/2024	855	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	42.021	(174)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166909 07/05/2024	44.702	(672)	(0,00)
		(671)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2.052.772.295)	9.634	0,01
			9.634	**0,01**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,501%; Zahlung variabel. (7d China) 05/06/2028	CNY	32.845.965	75.069	0,05
Erlös fix 2,39%; Zahlung variabel. (7d China) 10/07/2028	CNY	28.946.260	48.588	0,03
Erlös fix 2,485%; Zahlung variabel. (7d China) 20/06/2028	CNY	20.101.570	44.294	0,03
Erlös fix 2,399%; Zahlung variabel. (7d China) 05/07/2028	CNY	14.473.130	25.062	0,02
Erlös fix 2,41%; Zahlung variabel. (7d China) 11/12/2028	CNY	4.020.314	7.222	0,00
Erlös fix 2,31%; Zahlung variabel. (7d China) 22/12/2028	CNY	4.422.345	5.318	0,00
Erlös fix 2,27%; Zahlung variabel. (7d China) 27/12/2028	CNY	4.663.564	4.598	0,00
Erlös fix 2,3%; Zahlung variabel. (7d China) 04/01/2029	CNY	2.010.157	2.264	0,00
Erlös fix 2,1%; Zahlung variabel. (7d China) 06/03/2029	CNY	2.010.157	(632)	(0,00)
Erlös fix 5,17%; Zahlung variabel. (6m CLP) 06/06/2033	CLP	96.487.534	(1.066)	(0,00)
Erlös fix 2,09%; Zahlung variabel. (7d China) 08/04/2029	CNY	4.824.377	(1.292)	(0,00)
Erlös fix 1,82%; Zahlung variabel. (7d China) 07/05/2025	CNY	22.111.727	(4.898)	(0,00)
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	21.307.664	(5.988)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	41.811.265	(12.220)	(0,01)
Erlös fix 5,16%; Zahlung variabel. (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1.206.094.181	(14.801)	(0,01)
Erlös fix 8,74%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 25/01/2029	MXN	8.844.691	(19.699)	(0,01)
Erlös fix 9,951%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 02/04/2025	MXN	131.464.266	(69.919)	(0,04)
Erlös fix 8,64%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 14/12/2028	MXN	32.162.511	(78.636)	(0,05)
Erlös fix 8,33%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 26/04/2033	MXN	125.433.795	(544.735)	(0,35)
Erlös fix 8,49%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 06/04/2033	MXN	201.015.697	(755.561)	(0,48)
			(1.297.032)	**(0,82)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	4.623.361	(13.344)	(0,01)
Erlös fix 7,325%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/07/2033	COP	2.412.188.361	(37.268)	(0,02)
			(50.612)	**(0,03)**

Sonstige Aktiva und Passiva	7.400.705	4,74
Nettovermögen	**157.552.944**	**100,00**

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	13,56
Tschechien	CZ	11,90
Brasilien	BR	11,32
Indonesien	ID	9,26
Malaysia	MY	7,73
Polen	PL	7,35
Thailand	TH	7,08
Mexiko	MX	3,14
Rumänien	RO	3,11
Deutschland	DE	2,97
Irland	IE	2,94
Kolumbien	CO	2,86
Peru	PE	2,77
Ungarn	HU	1,99
Nigeria	NG	1,97
Ägypten	EG	1,82
Chile	CL	1,00
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,98
Supranational	SU	0,69
Ghana	GH	0,53
Serbien	RS	0,40
Türkei	TR	0,29
Uruguay	UY	0,20
Dominikanische Republik	DO	0,19
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,95

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
KazMunayGas 5,375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	1.593.000	1.521.595	0,80
Uzbekneftegaz 4,75% 16/11/2028 Reg S	UZ	USD	1.055.000	885.567	0,47
Ecopetrol 8,375% 19/01/2036	CO	USD	520.000	508.220	0,27
Tunisia 5,75% 30/01/2025 Reg S	TN	USD	200.000	188.737	0,10
PDVSA 12,75% 17/02/2022 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	300.000	46.511	0,02
Petroleos de VE 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	300.000	45.300	0,02
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	352.269	24.862	0,01
				3.220.792	**1,70**
Versorgungsunternehmen					
Comision Federal de Electric 5,00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	8.840.000	7.248.800	3,82
				7.248.800	**3,82**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Uzauto Motors AJ 4,85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	500.000	467.000	0,25
				467.000	**0,25**
Finanzunternehmen					
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	2.983.000	2.754.666	1,45
Uzbek Industrial Bank 5,75% 02/12/2024	UZ	USD	1.600.000	1.576.960	0,83
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	936.000	1.004.824	0,53
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	485.000	501.878	0,26
				5.838.328	**3,08**
Immobilien					
Add Hero Holdings 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	487.632	13.410	0,01
China Aoyuan Group 2,41% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	743.478	11.152	0,01
Add Hero Holdings 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	490.672	8.587	0,00
Add Hero Holdings 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	376.001	4.700	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	185.869	2.795	0,00
China Aoyuan Group 107,26% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	66.447	2.658	0,00
China Aoyuan Group 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	280.160	2.101	0,00
				45.403	**0,02**
Staatsanleihen					
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	236.700.000	10.112.244	5,33
Brazil Letras do Tesouro Nacional 9,96% 01/10/2024	BR	BRL	33.000.000	6.117.833	3,23
Brazil Letra do Tesouro Nacional 10,15% 01/07/2024	BR	BRL	32.000.000	6.075.890	3,20
Brazil Notas Do Tesouro 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	33.590.000	6.030.531	3,18
Brazil 10,00% 01/01/2025	BR	BRL	30.000.000	5.780.582	3,05
Mexico 8,00% 07/11/2047	MX	MXN	116.140.000	5.576.176	2,94
Indonesia 7,50% 15/04/2040	ID	IDR	86.510.000.000	5.462.884	2,88
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	20.000.000	3.791.082	2,00
Czech Republic 1,75% 23/06/2032	CZ	CZK	96.700.000	3.406.239	1,80
Mexico 7,75% 13/11/2042	MX	MXN	70.000.000	3.314.128	1,75
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	12.740.000	2.968.422	1,57
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	92.000.000	1.578.181	0,83
Poland 6,00% 25/10/2033	PL	PLN	5.000.000	1.259.333	0,66
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	20.600.000.000	1.254.422	0,66
Hungary 3,00% 25/04/2041	HU	HUF	681.000.000	1.128.186	0,59
Panama 3,875% 17/03/2028	PA	USD	1.200.000	1.083.280	0,57
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	25.000.000	955.024	0,50
Egypt 8,75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	1.202.000	933.687	0,49
Nigeria 8,747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	960.000	905.161	0,48
Angola 9,375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	1.000.000	853.590	0,45
Ivory Coast 6,125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	790.000	687.201	0,36
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	660.000	676.695	0,36
Bahrain Govt Intl Bond 6,25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	800.000	643.140	0,34
Turkiye Govt Intl Bond 7,625% 15/05/2034	TR	USD	640.000	633.760	0,33
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1.132.478	624.911	0,33
Chile 5,10% 15/07/2050	CL	CLP	645.000.000	603.837	0,32
Romania 5,625% 22/02/2036 Reg S	RO	EUR	550.000	580.034	0,31
Costa Rica 7,30% 13/11/2054 Reg S	CR	USD	530.000	552.813	0,29
Egypt 8,875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	698.000	550.998	0,29
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	525.000	541.892	0,29
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	483.000	535.233	0,28
Saudi Arabia 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	600.000	508.924	0,27
Guatemala 6,60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	512.000	505.315	0,27
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	550.000	504.144	0,27
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	625.000	497.590	0,26
Bahrain 5,25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	500.000	436.353	0,23
Angola 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	471.000	427.723	0,23
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	500.000	404.738	0,21
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	400.000	401.726	0,21
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	500.000	396.168	0,21
Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	425.000	389.415	0,21
Romania 3,624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	375.000	368.371	0,19
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	400.000	356.800	0,19
Serbia 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	350.000	350.890	0,19
Turkey 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	10.000.000	308.429	0,16
Finance Sharjah 6,125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	311.000	303.313	0,16
Argentina 3,625% 09/07/2035	AR	USD	646.048	296.889	0,16
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	650.000	285.305	0,15
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	484.000	280.967	0,15
South Africa 5,875% 22/06/2030	ZA	USD	300.000	276.924	0,15
Romania 5,50% 18/09/2028 Reg S	RO	EUR	250.000	273.730	0,14
Colombia 8,75% 14/11/2053	CO	USD	263.000	273.078	0,14
Bahrain 7,75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	250.000	255.148	0,13
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	4.900.000	249.307	0,13
Panama 4,50% 19/01/2063	PA	USD	400.000	246.762	0,13
Turkey 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	10.000.000	235.875	0,12
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	27.750.000	231.390	0,12
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	230.000	229.932	0,12
Turkey 9,375% 19/01/2033	TR	USD	200.000	221.250	0,12
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	200.000	217.406	0,11
Ecuador 6,00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	300.000	212.272	0,11
Egypt 7,625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	253.000	210.598	0,11
Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	222.500	208.099	0,11
Romania 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	216.000	198.762	0,10
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	200.000	197.555	0,10
Egypt 8,700% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	251.000	195.380	0,10
Dominican Republic 11,25% 15/09/2035 Reg S	DO	DOP	10.800.000	195.242	0,10
Turkey 6,875% 17/03/2036	TR	USD	200.000	186.061	0,10
Turkey 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	10.000.000	185.860	0,10
Jordanienien#5,85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	200.000	180.357	0,10
Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	200.000	175.633	0,09
Egypt 25,24% 14/01/2025	EG	EGP	9.450.000	167.559	0,09
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	200.000	164.650	0,09
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	200.000	148.600	0,08
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	250.000	145.000	0,08
Turkey 4,875% 16/04/2043	TR	USD	200.000	137.250	0,07
Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	150.000	128.813	0,07
El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	150.000	119.379	0,06
El Salvador 7,625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	150.000	104.641	0,06
Serbia 4,50% 11/01/2026	RS	RSD	11.250.000	102.691	0,05
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	9.800.000	92.273	0,05
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen)	VE	USD	250.000	54.380	0,03
El Salvador 8,25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	50.000	40.419	0,02
Argentina 0,50% 09/07/2029	AR	EUR	64.485	38.191	0,02
El Salvador 7,65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	50.000	36.469	0,02
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	38.000	33.498	0,02
India 6,54% 17/01/2032	IN	INR	10.000	115	0,00
				88.610.998	**46,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	840	16.592.494	8,75
				16.592.494	**8,75**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	283.000	245.205	0,13
				245.205	**0,13**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	1.700.000	1.372.498	0,72
El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	449.000	403.038	0,21
YPF 9,50% 17/01/2031 Reg S	AR	USD	325.000	328.801	0,17
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	238.000	165.980	0,09
Ghana 9,85% 03/02/2037	GH	GHS	4.595.173	121.540	0,06
PDVSA 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	250.000	31.563	0,02
El Salvador 0,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	449.000	13.975	0,01
				2.437.395	**1,29**
Versorgungsunternehmen					
Inversiones 11,00% VRN 15/06/2033 144A	CL	USD	875.621	779.303	0,41
EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	350.000	320.355	0,17
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	337.000	275.870	0,15
				1.375.528	**0,73**
Rohstoffe					
Novolipetsk Steel 1,45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4.175.000	3.133.386	1,65
MMC Finance 2,80% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3.990.000	2.693.250	1,42
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	500.000	516.628	0,27
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	292.000	290.097	0,15
				6.633.361	**3,50**
Finanzunternehmen					
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	1.020.000	990.206	0,52
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	580.000	599.440	0,32
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	590.000	591.437	0,31
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	636.000	571.229	0,30
Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S	CL	USD	326.000	333.211	0,18
Turkiye Varlik 8,25% 14/02/2029	TR	USD	280.000	283.572	0,15
Banco del Est. de Chil 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	CL	USD	250.000	251.906	0,13
African Dev Bank 5,75% VRN (Unbefristet)	SU	USD	242.000	228.083	0,12
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	225.000	223.387	0,12
TC Ziraat Bankasi AS 8,994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	200.000	201.075	0,11
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	200.000	199.836	0,11
				4.473.382	**2,36**
Immobilien					
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	331.994	25.125	0,01
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	221.061	17.685	0,01
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	152.981	11.474	0,01
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	110.395	10.879	0,01
				65.163	**0,03**
Staatsanleihen					
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	140.000.000	5.999.282	3,16
Colombia 7,50% 26/08/2026	CO	COP	23.900.000.000	5.833.949	3,08
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	21.010.000	4.254.068	2,24
Thailand 4,00% 17/06/2066	TH	THB	91.169.000	2.607.764	1,38
Peruvian 7,30% 12/08/2033 Reg S	PE	PEN	8.315.000	2.231.294	1,18

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
South Africa 8,75% 28/02/2048	ZA	ZAR	58.050.000	2.171.099	1,14
Hazine Must 8,509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	1.765.000	1.858.757	0,98
Paraguay 5,85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	1.850.000	1.794.500	0,95
Nigeria Treasury 23,17% 06/03/2025	NG	NGN	2.585.000.000	1.582.364	0,83
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	10.080.000	1.478.637	0,78
Colombia 7,25% 26/10/2050	CO	COP	7.990.000.000	1.380.181	0,73
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	42.900.000	1.103.032	0,58
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	900.000	762.822	0,40
Panama 7,875% 01/03/2057	PA	USD	616.000	606.947	0,32
Ghana 8,35% 16/02/2027	GH	GHS	11.186.259	521.357	0,27
Ghana 8,50% 15/02/2028	GH	GHS	11.202.768	460.084	0,24
Ghana 8,65% 13/02/2029	GH	GHS	10.811.949	398.839	0,21
Panama 8,00% 01/03/2038	PA	USD	386.000	395.062	0,21
Senegal 6,25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	444.000	376.208	0,20
Panama 4,50% 01/04/2056	PA	USD	600.000	375.746	0,20
Ghana 8,80% 12/02/2030	GH	GHS	10.827.881	365.500	0,19
Panama 7,50% 01/03/2031	PA	USD	337.000	342.155	0,18
Panama 3,87% 23/07/2060	PA	USD	600.000	332.333	0,18
Azerbaijan 3,50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	400.000	331.269	0,17
Ghana 8,95% 11/02/2031	GH	GHS	10.274.465	322.863	0,17
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	395.000	312.316	0,16
Argentina 4,250% 09/01/2038	AR	USD	600.000	306.650	0,16
Ghana 9,10% 10/02/2032	GH	GHS	10.289.584	305.750	0,16
Ghana 9,25% 08/02/2033	GH	GHS	10.304.713	293.450	0,15
Uruguay 8,50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	10.900.000	279.759	0,15
Fin. Dept Gov of Sharjah 6,50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	265.000	268.588	0,14
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	300.000	267.164	0,14
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300.000	254.475	0,13
Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	275.000	219.500	0,12
Dominican Republic 7,45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	200.000	205.100	0,11
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	7.065.000	192.665	0,10
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	200.000	168.675	0,09
Ghana 9,40% 07/02/2034	GH	GHS	4.575.007	126.298	0,07
Ghana 9,55% 06/02/2035	GH	GHS	4.581.724	123.800	0,07
Ghana 9,70% 05/02/2036	GH	GHS	4.588.446	122.286	0,06
Ghana 10,00% 02/02/2038	GH	GHS	4.601.906	121.381	0,06
Barbados 6,50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	55.000	52.085	0,03
Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen)	VE	USD	200.000	43.640	0,02
Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	200.000	42.960	0,02
				41.592.654	**21,93**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	580.000	242.115	0,13
				242.115	**0,13**
Versorgungsunternehmen					
Light SESA 4,375% 18/06/2026 Reg S (Ausgefallen)	BR	USD	1.535.000	789.335	0,42
ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A	CL	USD	583.790	60.422	0,03
				849.757	**0,45**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	546.000	321.458	0,17
				321.458	**0,17**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Retail 5,60% 22/01/2025 Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	847.000	6.353	0,00
				6.353	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas Inv. 8,50% 23/10/2020 (Ausgefallen)	VG	USD	225.000	4.062	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	4.750.000	48	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	3.150.000	32	0,00
GTLK Europe Capital 4,349% 27/02/2029 (Ausgefallen)*	IE	USD	1.990.000	20	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	800.000	8	0,00
				4.170	**0,00**
Immobilien					
Yango Justice 7,50% 15/04/2024 (Ausgefallen)	HK	USD	1.820.000	10.010	0,01
Easy Tactic 6,50% VRN 11/07/2028 (Ausgefallen)	VG	USD	117.025	3.088	0,00
				13.098	**0,01**
Staatsanleihen					
Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	2.570.000	1.372.406	0,72
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	8.000.000	544.536	0,29
Sri Lanka 7,55% 28/03/2030 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	620.000	349.726	0,18
Sri Lanka 6,825% 18/07/2026 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	540.000	309.305	0,16
Ghana 7,625% 16/05/2029 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	555.000	270.696	0,14
Nigeria 23,16% 25/02/2025	NG	NGN	435.000.000	267.848	0,14
Lebanon 8,25% 17/05/2034 (Ausgefallen)	LB	USD	3.000.000	201.930	0,11
Ghana 7,875% 26/03/2027 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	404.000	197.453	0,10
Zambia 5,375% 20/09/2022 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	295.000	195.474	0,10
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	2.500.000	165.813	0,09
Lebanon 6,375% 09/03/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	2.400.000	159.000	0,08
Zambia 8,97% 30/07/2027 Reg S (Ausgefallen)	ZM	USD	200.000	146.992	0,08
Ethiopia 6,625% 11/12/2024 Reg S (Ausgefallen)	ET	USD	200.000	141.549	0,07
Lebanon 6,65% 26/02/2030 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.820.000	121.349	0,06
Sri Lanka 6,85% 03/11/2025 Reg S (Ausgefallen)	LK	USD	200.000	114.642	0,06
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	1.400.000	94.332	0,05
Lebanon 6,15% 19/06/2020 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	1.125.000	73.800	0,04
Lebanon 6,85% 25/05/2029 EMTN (Ausgefallen)	LB	USD	950.000	63.413	0,03
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	865.000	57.652	0,03
Lebanon 8,25% 12/04/2021 Reg S (Ausgefallen)	LB	USD	800.000	53.400	0,03
Lebanon 6,20% 26/02/2025 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	650.000	43.145	0,02
Lebanon 6,65% 22/04/2024 (Ausgefallen)	LB	USD	600.000	40.050	0,02
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	500.000	33.395	0,02
Lebanon 6,25% 12/06/2025 (Ausgefallen)	LB	USD	350.000	22.943	0,01
				5.040.849	**2,66**

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 232.239.538)				**185.324.297**	**97,73**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943639 16/05/2024	14.658.660	496.312	0,26
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	9.780.878	109.795	0,06
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026543 16/05/2024	2.683.897	102.613	0,05
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27509454 16/05/2024	2.346.370	62.358	0,03
Kauf TRY verkauft USD zu 33,75000006 16/05/2024	2.266.074	60.391	0,03
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075464 16/05/2024	1.059.447	45.800	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20063642 16/05/2024	899.323	36.044	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08694800 16/05/2024	2.110.335	35.301	0,02
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006389 16/05/2024	900.306	35.150	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,05999998 16/05/2024	2.791.081	33.610	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,02744576 16/05/2024	2.090.377	33.349	0,02
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25369661 16/05/2024	1.192.871	32.991	0,02
Kauf CLP verkauft USD zu 979,39444240 16/05/2024	1.070.614	26.584	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13950504 16/05/2024	2.344.784	26.104	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00073249 16/05/2024	1.945.727	24.551	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08046880 16/05/2024	2.187.308	23.332	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,27016075 16/05/2024	1.586.553	22.524	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02793062 16/05/2024	656.216	22.247	0,01
Kauf PEN verkauft USD zu 3,81700000 16/05/2024	1.245.743	20.889	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13920926 16/05/2024	2.256.070	20.280	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19903468 16/05/2024	569.841	18.107	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,40374699 16/05/2024	557.727	16.896	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05936900 16/05/2024	1.069.341	16.815	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02723905 16/05/2024	2.018.355	16.756	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 33,43999983 16/05/2024	930.801	16.029	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20120481 16/05/2024	359.382	15.463	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3995,25000967 16/05/2024	708.540	15.172	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,34318908 16/05/2024	1.051.652	14.416	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04306636 16/05/2024	1.017.716	13.767	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006396 16/05/2024	333.018	13.422	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02820660 16/05/2024	295.947	13.056	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,15121088 16/05/2024	751.650	12.692	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20043442 16/05/2024	298.231	11.640	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 19,07078190 16/05/2024	917.372	11.572	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 33,26599987 16/05/2024	948.686	11.315	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27900202 16/05/2024	1.082.875	10.781	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26860059 16/05/2024	1.070.044	8.924	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024	629.679	6.982	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,79703302 16/05/2024	582.033	6.664	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25087487 16/05/2024	384.622	6.241	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25103464 16/05/2024	324.139	5.469	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00075508 16/05/2024	123.389	5.410	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24989180 16/05/2024	357.220	4.374	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,25593999 16/05/2024	312.979	4.350	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00276766 16/05/2024	305.412	4.042	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265631 16/05/2024	967.661	3.752	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05341903 16/05/2024	609.084	3.686	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,17888191 16/05/2024	866.704	3.557	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03074085 16/05/2024	1.910.496	3.276	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006200 16/05/2024	328.614	2.739	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05347226 16/05/2024	319.330	2.253	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24845356 16/05/2024	294.762	1.892	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21072862 16/05/2024	332.209	1.796	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,13447893 16/05/2024	962.912	1.453	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20881691 16/05/2024	289.509	1.392	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04268233 16/05/2024	309.934	1.391	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93902824 16/05/2024	288.596	1.120	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05851688 16/05/2024	343.744	394	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20974034 16/05/2024	494.016	342	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04265460 16/05/2024	62.378	239	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20957067 16/05/2024	376.224	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13796529 16/05/2024	3.973.784	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787399 16/05/2024	299.117	(206)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,79817409 16/05/2024	270.576	(664)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072308 16/05/2024	1.901.357	(762)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16234,10002641 16/05/2024	424.305	(783)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,47056988 16/05/2024	354.273	(956)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05303997 16/05/2024	916.095	(996)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05302868 16/05/2024	902.342	(1.173)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01196888 16/05/2024	2.037.597	(1.367)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03996884 16/05/2024	406.750	(1.633)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,63178999 16/05/2024	344.143	(1.999)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,72870005 16/05/2024	304.932	(2.059)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,32500001 16/05/2024	1.096.802	(2.219)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05787417 16/05/2024	335.561	(3.305)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26327082 16/05/2024	327.380	(3.820)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03310233 16/05/2024	873.652	(3.859)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 83,13999999 16/05/2024	946.728	(4.013)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,18399998 16/05/2024	457.127	(4.037)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,72259998 16/05/2024	448.482	(4.559)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,43065999 16/05/2024	1.070.094	(4.702)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05231188 16/05/2024	325.276	(4.814)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,71457500 16/05/2024	1.047.765	(4.814)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,35800033 16/05/2024	315.309	(5.611)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,62440599 16/05/2024	774.586	(5.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05200570 16/05/2024	339.878	(6.990)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91957423 16/05/2024	415.410	(7.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765255 16/05/2024	550.423	(7.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05264481 16/05/2024	963.723	(8.220)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf THB verkauft USD zu 36,59510020 16/05/2024	787.155	(8.967)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 16,51956983 16/05/2024	305.516	(10.520)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04221796 16/05/2024	1.730.469	(11.143)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02925632 16/05/2024	303.828	(11.616)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91849850 16/05/2024	652.151	(11.781)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,10948990 16/05/2024	759.948	(13.711)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,93999981 16/05/2024	494.018	(14.370)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,71659999 16/05/2024	1.584.513	(15.807)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,99099974 16/05/2024	600.845	(16.650)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 36,84400003 16/05/2024	3.877.293	(18.097)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,75600000 16/05/2024	5.966.569	(18.883)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 35,85690011 16/05/2024	602.729	(18.886)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,70710001 16/05/2024	1.606.647	(20.093)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 15739,80006180 16/05/2024	637.227	(20.543)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91827870 16/05/2024	1.136.910	(20.806)	(0,01)
Kauf HUF verkauft USD zu 361,82939991 16/05/2024	2.044.259	(23.839)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00024973 16/05/2024	1.064.605	(24.701)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05234246 16/05/2024	1.914.331	(27.229)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,19363000 16/05/2024	3.978.798	(29.848)	(0,02)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,64533400 16/05/2024	1.320.044	(30.558)	(0,02)
Kauf IDR verkauft USD zu 15654,00000620 16/05/2024	864.935	(32.447)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92260693 16/05/2024	2.671.777	(36.531)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1327,86379447 16/05/2024	1.194.928	(47.162)	(0,02)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,01827200 16/05/2024	8.825.684	(70.720)	(0,04)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,25738038 16/05/2024	2.436.302	(82.301)	(0,04)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,17450000 16/05/2024	8.116.384	(82.309)	(0,04)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05270591 16/05/2024	11.919.795	(87.950)	(0,05)
Kauf IDR verkauft USD zu 15670,00000507 16/05/2024	2.504.903	(91.504)	(0,05)
Kauf THB verkauft USD zu 35,55130001 16/05/2024	4.232.869	(167.577)	(0,09)
		419.338	**0,22**

A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	711.948	3.023	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07314600 07/05/2024	322.204	1.350	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477018 07/05/2024	18.274	(67)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	715.965	(2.968)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	1.068.488	(16.061)	(0,01)
		(14.723)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07308670 07/05/2024	27.596.263	114.055	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577229 07/05/2024	426.613	2.835	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	741.550	(2.706)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93059675 11/06/2024	27.748.861	(111.938)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	29.203.411	(438.985)	(0,23)
		(436.739)	**(0,23)**

D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320694 07/05/2024	80.043	340	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453077 07/05/2024	1.389	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	80.495	(334)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166913 07/05/2024	82.676	(1.243)	(0,00)
		(1.242)	**(0,00)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	16.719.875	72.393	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024	408.339	2.714	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381129 07/05/2024	272.725	(1.240)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	16.815.627	(71.117)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	17.663.549	(262.610)	(0,14)
		(259.860)	**(0,14)**

I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	14.126.427	61.164	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453058 07/05/2024	222.925	(863)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	14.207.327	(60.086)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	14.568.343	(218.991)	(0,12)
		(218.776)	**(0,12)**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	16.044.583	69.469	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453059 07/05/2024	351.058	(1.360)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	16.136.467	(68.245)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	16.645.861	(250.220)	(0,13)
		(250.356)	**(0,13)**

I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	28.507.644	91.498	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614501 07/05/2024	556.615	(2.330)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	28.604.290	(91.312)	(0,05)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	29.349.941	(285.682)	(0,15)
		(287.826)	**(0,15)**

R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,26739201 07/05/2024	252.279	3.227	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	268.672	862	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26363396 07/05/2024	53.434	523	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26203818 07/05/2024	13.765	117	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26221410 07/05/2024	9.761	84	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25950612 07/05/2024	12.264	80	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614561 07/05/2024	7.133	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24572500 07/05/2024	32.035	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23491290 07/05/2024	11.638	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 07/05/2024	80.839	(322)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641550 11/06/2024	269.583	(861)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	749.112	(7.292)	(0,00)
		(3.910)	**(0,00)**

W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	548.982	1.762	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24712195 07/05/2024	10.261	(35)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79693859 11/06/2024	20.579	(52)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	550.843	(1.758)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	564.740	(5.497)	(0,00)
		(5.580)	**(0,00)**

W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	150.667	484	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26573902 07/05/2024	5.131	59	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79922838 07/05/2024	5.505	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614545 07/05/2024	2.753	(12)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79225850 07/05/2024	2.651	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24572436 07/05/2024	9.761	(44)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641550 11/06/2024	151.177	(483)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133718 07/05/2024	161.752	(1.574)	(0,00)
		(1.592)	**(0,00)**

Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024	131.981	560	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453125 07/05/2024	3.420	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	132.725	(550)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024	137.453	(2.052)	(0,00)
		(2.055)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320706 07/05/2024	75.662	321	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07477217 07/05/2024	22.656	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453333 07/05/2024	1.603	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	76.089	(315)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177120 07/05/2024	101.435	(1.515)	(0,00)
		(1.386)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(7.842.172)	173.207	0,09
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(3.772.320)	67.857	0,04
Korea 10 Year Bond Future 18/06/2024	KRW	(2.442.000.000)	19.615	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(257.840)	8.548	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	698.580	(9.616)	(0,01)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	11.964.555	(23.692)	(0,01)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4.835.060	(29.981)	(0,02)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	3.013.937	(62.188)	(0,03)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	4.908.719	(90.004)	(0,05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	7.341.797	(116.883)	(0,06)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2.760.000	(182.055)	(0,10)
			(245.192)	**(0,13)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,746%; Zahlung variabel. (7d China) 17/11/2025	CNY	238.000.000	398.201	0,21
Zahlung fix 7,88%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	59.364.000	285.231	0,15
Zahlung fix 7,89%; Erlös variabel (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	46.173.000	220.522	0,12
Erlös fix 5,63%; Zahlung variabel. (6m CLP) 08/11/2033	CLP	760.000.000	17.522	0,01
Erlös fix 2,11%; Zahlung variabel. (7d China) 04/03/2029	CNY	6.000.000	(1.686)	(0,00)
Erlös fix 9,645%; Zahlung variabel. (28d MXIBTIIE) 29/09/2028	MXN	143.000.000	(41.794)	(0,02)
Erlös fix 7,15%; Zahlung variabel. (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	13.200.000	(66.263)	(0,03)
Erlös fix 4,515%; Zahlung variabel. (6m WIBO) 13/10/2028	PLN	10.900.000	(82.144)	(0,04)
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	90.000.000	(87.524)	(0,05)
Erlös fix 10,26%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	16.650.000	(90.937)	(0,05)
Erlös fix 2,945%; Zahlung variabel. (3m HIBOR) 17/08/2032	HKD	15.970.000	(176.604)	(0,09)
			374.524	**0,20**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,008%; Erlös variabel (1d SORA) 07/06/2033	SGD	2.950.000	39.931	0,02
Zahlung fix 3,29%; Erlös variabel (1d SORA) 16/04/2034	SGD	2.920.000	(8.428)	(0,00)
			31.503	**0,02**

Sonstige Aktiva und Passiva	5.214.523	2,73
Nettovermögen	**189.634.948**	**100,00**

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	15,07
Irland	IE	11,82
Südafrika	ZA	10,52
Mexiko	MX	9,05
Kolumbien	CO	5,24
Indonesien	ID	3,54
Türkei	TR	2,85
Rumänien	RO	2,31
Tschechien	CZ	2,30
Malaysia	MY	2,24
Ghana	GH	1,98
Thailand	TH	1,96
Ägypten	EG	1,92
Usbekistan	UZ	1,90
Panama	PA	1,78
Kaimaninseln	KY	1,62
Chile	CL	1,49
Nigeria	NG	1,45
Peru	PE	1,18
Ungarn	HU	1,14
Paraguay	PY	1,08
Libanon	LB	0,88
Bahrain	BH	0,82
Argentinien	AR	0,81
Kasachstan	KZ	0,80
China	CN	0,78
Polen	PL	0,78
Ukraine	UA	0,72
Angola	AO	0,68
Dominikanische Republik	DO	0,56
Georgien	GE	0,54
USA	US	0,52
Vereinigtes Königreich	GB	0,44
Ecuador	EC	0,44
Serbien	RS	0,41
Sri Lanka	LK	0,41
Senegal	SN	0,41
El Salvador	SV	0,40
Elfenbeinküste	CI	0,36
Jordanien	JO	0,32
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,30
Costa Rica	CR	0,29
Mongolei	MN	0,29
Saudi-Arabien	SA	0,27
Guatemala	GT	0,27
Pakistan	PK	0,26
Uruguay	UY	0,25
Ruanda	RW	0,21
Marokko	MA	0,21
Kenia	KE	0,21
Sambia	ZM	0,18
Azerbaijan	AZ	0,17
Gabon	GA	0,16
Spanien	ES	0,15
Niederlande	NL	0,14
Venezuela	VE	0,14
Supranational	SU	0,12
Irak	IQ	0,11
Tunisia	TN	0,10
Mozambique	MZ	0,09
Bolivien	BO	0,08
Äthiopien	ET	0,07
Honduras	HN	0,07
Barbados	BB	0,03
Britische Jungferninseln	VG	0,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,01
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,27

Euro Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	19.146.722	19.815.804	1,79
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	26.840.312	19.019.985	1,71
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	20.793.180	17.080.870	1,54
				55.916.659	**5,04**
Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	22.098.208	22.359.188	2,02
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	22.477.576	20.643.518	1,86
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	19.442.629	19.731.081	1,78
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	7.777.052	7.728.328	0,70
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	6.354.420	6.461.651	0,58
				76.923.766	**6,93**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	16.230.327	16.982.282	1,53
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	16.049.179	16.348.127	1,47
				33.330.409	**3,00**
Industrie					
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	15.933.472	18.362.083	1,66
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	11.554.612	11.962.028	1,08
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	8.444.740	8.653.851	0,78
				38.977.962	**3,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	36.229.680	33.127.513	2,99
				33.127.513	**2,99**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	13.060.705	12.931.417	1,17
				12.931.417	**1,17**
Gesundheitswesen					
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	17.071.577	17.263.120	1,56
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	7.682.210	7.158.398	0,65
				24.421.518	**2,20**
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	41.445.995	39.896.578	3,60
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	30.903.348	32.251.116	2,91
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	21.101.417	21.444.437	1,93
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	19.684.476	20.908.457	1,88
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	18.899.184	20.226.209	1,82
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	18.504.641	19.787.012	1,78
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	17.695.638	17.706.880	1,60
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	18.021.895	17.018.520	1,53
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	14.300.291	14.862.251	1,34
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	16.432.341	14.086.214	1,27
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	4.078.210	4.074.038	0,37
				222.261.712	**20,03**
Staatsanleihen					
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	192.102.660	192.648.231	17,37
Germany 1,80% 15/08/2053**	DE	EUR	37.230.347	30.595.452	2,76
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	26.925.670	26.643.597	2,40
Germany 1,30% 15/10/2027**	DE	EUR	663.895	633.376	0,06
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	358.693	334.684	0,03
				250.855.340	**22,61**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3.020	43.146.037	3,89
				43.146.037	**3,89**
Kommunikationsdienstleister					
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	10.527.472	10.974.911	0,99
				10.974.911	**0,99**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	17.287.817	17.828.211	1,61
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	16.978.632	17.211.329	1,55
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	13.824.183	14.955.347	1,35
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	11.475.893	9.900.368	0,89
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	7.838.699	7.783.616	0,70
				67.678.871	**6,10**
Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	15.554.103	16.102.852	1,45
				16.102.852	**1,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	21.826.011	22.534.549	2,03
				22.534.549	**2,03**
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	3.888.526	3.885.641	0,35
				3.885.641	**0,35**
Finanzunternehmen					
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	29.883.795	33.431.569	3,01
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	22.572.418	23.463.938	2,12
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	20.207.056	20.771.217	1,87
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	17.099.081	16.979.028	1,53
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	17.735.471	16.328.273	1,47
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	11.096.525	11.814.759	1,06
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	6.733.789	6.835.469	0,62
				129.624.253	**11,68**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	26.034.155	24.487.309	2,21
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	13.873.501	14.329.440	1,29
				38.816.749	**3,50**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.061.698.209)				**1.081.510.160**	**97,49**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	20.485.892	822.924	0,07
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	68.191.465	(3.862.324)	(0,35)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	116.077.238	(8.915.508)	(0,80)
			(11.954.908)	**(1,08)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	3.191.623	35.829	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	1.174.596	14.185	0,00
		50.014	**0,00**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 396,45469911 07/05/2024	1.366.796	18.981	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,17279772 07/05/2024	79.986	644	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,21288816 07/05/2024	58.641	478	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 397,21128227 07/05/2024	25.526	404	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,01210277 07/05/2024	41.298	316	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 393,75455405 07/05/2024	32.306	226	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00256494 07/05/2024	22.998	68	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255740 07/05/2024	1.602.604	11	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 392,31663105 11/06/2024	1.597.325	(126)	(0,00)
		21.002	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	38.184.563	561.741	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	38.564.808	124.498	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	38.746.303	(127.803)	(0,01)
		558.436	**0,05**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	20.485.782	301.370	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08646500 07/05/2024	10.663.666	177.570	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	35.122.876	113.387	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06353850 07/05/2024	3.677.441	(17.657)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	35.288.172	(116.396)	(0,01)
		458.274	**0,04**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	12.953.912	36.846	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	161.882.535	(1.877.020)	(0,17)
			(1.840.174)	**(0,17)**

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	35.091.574	720.163	0,06
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	36.039.995	612.633	0,06
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	94.842.093	388.918	0,04
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	92.945.251	257.224	0,02
			1.978.938	**0,18**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	13.752.103	408.553	0,04
			408.553	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			38.188.285	3,44
Nettovermögen			**1.109.378.580**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	34,15
USA	US	11,67
Niederlande	NL	11,18
Vereinigtes Königreich	GB	10,56
Frankreich	FR	8,89
Irland	IE	5,76
Spanien	ES	3,59
Luxemburg	LU	3,50
Schweiz	CH	2,94
Italien	IT	2,62
Belgien	BE	1,17
Portugal	PT	0,89
Dänemark	DK	0,58
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,51

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	19.510.339	16.027.061	3,73
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	9.568.736	9.903.115	2,30
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	11.091.665	7.859.942	1,83
				33.790.118	**7,85**
Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	9.052.457	9.159.367	2,13
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	8.234.553	8.356.721	1,94
EDF 4,25% 25/01/2032 EMTN	FR	EUR	3.700.923	3.766.030	0,88
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	3.053.261	3.034.133	0,71
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2.568.440	2.611.783	0,61
				26.928.034	**6,26**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	6.251.784	6.541.430	1,52
				6.541.430	**1,52**
Industrie					
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	5.736.430	6.610.788	1,54
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	4.602.097	4.764.367	1,11
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	2.626.730	2.691.774	0,63
				14.066.929	**3,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	16.469.106	15.058.939	3,50
				15.058.939	**3,50**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	5.233.105	5.181.302	1,20
				5.181.302	**1,20**
Gesundheitswesen					
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	9.159.784	9.262.557	2,15
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	1.757.938	1.638.073	0,38
				10.900.630	**2,53**
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	16.284.060	15.675.297	3,64
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	12.213.045	12.777.752	2,97
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	11.879.962	12.398.076	2,88
Allianz 4,851% VRN 26/07/2054	DE	EUR	8.512.122	8.676.437	2,02
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	8.008.797	8.506.784	1,98
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	7.808.947	7.935.887	1,84
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	9.252.307	7.931.309	1,84
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	7.086.342	7.577.425	1,76
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	6.545.082	6.549.240	1,52
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	6.164.812	5.821.584	1,35
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	5.579.141	5.798.385	1,35
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	4.665.013	4.992.572	1,16
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	4.533.630	4.528.992	1,05
Sampo 2,50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	2.076.218	1.764.530	0,41
				110.934.270	**25,78**
Staatsanleihen					
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	17.690.411	17.740.651	4,12
Germany 2,40% 19/10/2028**	DE	EUR	13.647.153	13.504.185	3,14
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	1.535.883	1.523.052	0,35
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	46.262	43.165	0,01
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	925	883	0,00
Germany 2,65% 15/08/2052	DE	EUR	925	441	0,00
				32.812.377	**7,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	947	13.533.871	3,15
				13.533.871	**3,15**
Kommunikationsdienstleister					
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.978.492	4.147.586	0,96
				4.147.586	**0,96**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	8.804.495	8.925.164	2,07
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	7.644.256	7.883.205	1,83
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	6.892.969	7.456.986	1,73
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	7.679.415	6.625.108	1,54
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	4.071.015	4.251.646	0,99
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	3.793.446	3.972.770	0,92
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	3.153.186	3.131.029	0,73
				42.245.908	**9,82**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	9.265.260	9.566.038	2,22
				9.566.038	**2,22**
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	925.231	924.544	0,21
				924.544	**0,21**
Finanzunternehmen					
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	12.129.774	13.569.809	3,15
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	13.045.753	12.010.654	2,79
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	11.287.814	11.733.638	2,73
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	10.825.199	11.507.496	2,67
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	6.874.464	6.826.198	1,59
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	6.156.485	6.328.368	1,47
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2.498.123	2.535.844	0,59
				64.512.007	**14,99**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	12.396.241	11.659.706	2,71
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	9.583.539	8.110.233	1,88
				19.769.939	**4,59**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	10.640.153	9.775.906	2,27
				9.775.906	**2,27**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 409.920.386)				**420.689.827**	**97,78**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	8.049.507	323.351	0,08
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	7.337.079	60.078	0,01
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	9.622.399	(545.007)	(0,13)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	8.835.953	(678.660)	(0,16)
			(840.238)	**(0,20)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	415.943	4.669	0,00
		4.669	**0,00**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 396,45470070 07/05/2024	2.630.557	36.532	0,01
Kauf HUF verkauft EUR zu 395,17396920 07/05/2024	59.898	636	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,21287267 07/05/2024	71.780	585	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 394,84811820 07/05/2024	48.705	476	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00255740 07/05/2024	2.902.108	20	0,00
Kauf HUF verkauft EUR zu 389,87260141 07/05/2024	53.095	(156)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 392,31663029 11/06/2024	2.892.548	(229)	(0,00)
		37.864	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(8.665.489)	165.209	0,04
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(20.782.606)	52.988	0,01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	37.380.439	(433.424)	(0,10)
			(215.227)	**(0,05)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 3,185%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 07/08/2033	EUR	18.041.998	461.894	0,11
Erlös fix 3,097%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 02/08/2033	EUR	21.280.306	398.054	0,09
Erlös fix 3,07%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 31/07/2033	EUR	21.280.306	351.251	0,08

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Erlös fix 3,107%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 04/08/2033	EUR	17.579.383	343.295	0,08
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	13.415.845	275.325	0,06
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	13.878.460	235.916	0,05
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	37.009.227	151.763	0,04
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	34.696.151	96.021	0,02
Zahlung fix 2,661%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 31/07/2053	EUR	8.327.076	(177.557)	(0,04)
Zahlung fix 2,708%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 02/08/2053	EUR	8.419.599	(258.902)	(0,06)
Zahlung fix 2,746%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 04/08/2053	EUR	7.170.538	(274.972)	(0,06)
Zahlung fix 2,826%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 07/08/2053	EUR	7.170.538	(387.767)	(0,09)
			1.214.321	**0,28**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.361.264	2,18
Nettovermögen			**430.252.480**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	22,40
Niederlande	NL	14,82
Frankreich	FR	10,80
USA	US	10,24
Vereinigtes Königreich	GB	9,99
Irland	IE	7,29
Spanien	ES	5,52
Luxemburg	LU	4,59
Italien	IT	4,50
Schweiz	CH	2,87
Portugal	PT	2,53
Belgien	BE	1,20
Dänemark	DK	0,61
Finnland	FI	0,41
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,22

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	46.500.686	42.029.413	1,97
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.236.008	7.702.479	0,36
				49.731.892	**2,33**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola 1,575% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	52.317.367	47.310.333	2,22
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	53.004.325	46.479.134	2,18
				93.789.467	**4,39**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 4,777% 19/07/2026	US	EUR	64.477.645	65.248.668	3,06
				65.248.668	**3,06**
Industrie					
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	16.132.280	16.267.485	0,76
				16.267.485	**0,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	44.455.723	41.793.060	1,96
Volkswagen Int'l Fin. 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	27.328.571	26.104.715	1,22
				67.897.775	**3,18**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Intl 3,32% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	27.743.179	25.885.614	1,21
				25.885.614	**1,21**
Gesundheitswesen					
Bayer 3,125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	21.993.884	19.446.772	0,91
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	18.343.835	17.205.142	0,81
				36.651.914	**1,72**
Finanzunternehmen					
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	59.910.404	63.635.633	2,98
Commerzbank 6,50% VRN 06/12/2032 EMTN	DE	EUR	59.243.100	61.982.383	2,90
UBS Group 0,65% VRN 14/01/2028 EMTN	CH	EUR	65.168.346	59.655.821	2,79
Morgan Stanley 4,656% VRN 02/03/2029	US	EUR	57.019.378	58.555.081	2,74
NatWest Group 4,771% VRN 16/02/2029 EMTN	GB	EUR	55.388.087	56.888.827	2,67
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	60.318.461	55.147.842	2,58
Barclays 0,877% VRN 28/01/2028	GB	EUR	56.893.030	52.359.225	2,45
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	51.287.866	49.370.520	2,31
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	47.544.226	47.881.038	2,24
AMRO Bank 5,125% VRN 22/02/2033 EMTN	NL	EUR	42.303.130	43.069.113	2,02
NatWest Group 1,043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	37.487.873	33.354.236	1,56
Commerzbank 4,00% VRN 05/12/2030 EMTN	DE	EUR	28.170.890	27.873.236	1,31
				609.772.955	**28,57**
Staatsanleihen					
Germany 2,40% 19/10/2028**	DE	EUR	178.215.974	176.348.984	8,26
Germany 0,20% 14/06/2024**	DE	EUR	134.566.070	134.030.362	6,28
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	96.398.726	95.593.411	4,48
Germany 2,20% 13/04/2028	DE	EUR	19.831.932	19.484.609	0,91
Germany 3,12% 10/10/2025**	DE	EUR	64.440	61.637	0,00
				425.519.003	**19,94**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.236	74.806.036	3,50
				74.806.036	**3,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	59.336.691	59.705.588	2,80
				59.705.588	**2,80**
Versorgungsunternehmen					
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	44.393.953	46.492.544	2,18
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	20.590.019	21.503.598	1,01
Engie 1,625% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	15.068.150	14.604.579	0,68
				82.600.721	**3,87**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Mcdonalds 3,625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	25.821.756	25.878.796	1,21
				25.878.796	**1,21**
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	21.993.884	21.977.565	1,03
				21.977.565	**1,03**
Finanzunternehmen					
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	55.191.546	52.561.117	2,46
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	42.303.130	43.973.935	2,06
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	33.739.554	35.866.110	1,68
AIB Group 2,875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	30.565.883	29.403.707	1,38
SE Banken 5,00% VRN 17/08/2033	SE	EUR	19.420.132	19.871.067	0,93
				181.675.936	**8,51**
Immobilien					
SELP Finance 3,75% 10/08/2027 EMTN	LU	EUR	78.300.099	77.244.066	3,62
				77.244.066	**3,62**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe 2,88% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	59.430.282	54.603.058	2,56
				54.603.058	**2,56**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.929.294.525)				**1.969.256.538**	**92,26**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	40.735.481	1.636.355	0,08
Verkauf Absicherung auf URW 1,375% 20/12/2027	EUR	36.889.827	302.065	0,01
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	47.349.557	(2.681.851)	(0,13)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	98.138.582	(7.537.700)	(0,35)
			(8.281.131)	**(0,39)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	3.348.639	37.591	0,00
		37.591	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(194.348.488)	495.518	0,02
			495.518	**0,02**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 3,801%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 25/07/2025	EUR	435.198.131	869.543	0,04
Erlös fix 3,161%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 20/07/2028	EUR	182.502.442	851.573	0,04
Erlös fix 3,701%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 21/07/2025	EUR	514.750.477	407.065	0,02
			2.128.181	**0,10**
Sonstige Aktiva und Passiva			170.817.645	8,01
Nettovermögen			**2.134.454.342**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	34,25
Vereinigtes Königreich	GB	14,42
Irland	IE	9,03
USA	US	7,77
Niederlande	NL	7,76
Luxemburg	LU	4,83
Spanien	ES	4,28
Frankreich	FR	3,01
Schweiz	CH	2,79
Italien	IT	2,18
Portugal	PT	1,01
Schweden	SE	0,93
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,74

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European High Yield Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	20.886.616	22.413.992	0,95
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	22.846.297	20.976.760	0,89
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	15.172.773	14.556.387	0,61
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	15.362.478	13.744.006	0,58
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	11.981.371	10.491.488	0,44
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	9.302.809	8.488.792	0,36
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	5.952.563	5.431.701	0,23
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2.613.725	172.649	0,01
				96.275.775	**4,06**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	30.530.713	31.647.221	1,34
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	26.685.782	23.352.327	0,99
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	15.975.162	18.315.983	0,77
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	13.433.659	14.681.229	0,62
Teollisuuden Voima 1,125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	7.203.346	6.807.255	0,29
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.025.178	6.002.197	0,25
ContourGlobal Power 3,125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	6.513.509	5.989.823	0,25
Orsted 5,125% VRN 14/03/3024	DK	EUR	5.437.909	5.477.040	0,23
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	2.683.101	2.511.208	0,11
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2.135.770	2.171.811	0,09
				116.956.094	**4,94**
Rohstoffe					
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	5.990.686	6.000.870	0,25
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	3.993.790	4.121.831	0,17
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	2.450.735	2.569.853	0,11
				12.692.554	**0,54**
Industrie					
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	15.902.547	16.069.789	0,68
Paprec Holding 3,50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	10.208.673	9.826.675	0,41
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	6.497.171	6.520.580	0,28
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5.095.714	5.437.396	0,23
Heathrow Finance 5,75% 03/03/2025	GB	GBP	4.152.634	4.840.380	0,20
Int'l Constolidated Airlines 1,125% 18/05/2028	ES	EUR	3.903.022	3.657.301	0,15
Travis Perkins 3,75% 17/02/2026	GB	GBP	612.684	681.615	0,03
				47.033.736	**1,99**
IT					
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	10.551.776	9.328.530	0,39
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	8.220.855	8.261.959	0,35
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	7.442.973	7.356.828	0,31
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	7.170.669	5.324.222	0,22
ams-OSRAM 10,50% 30/03/2029 144A	AT	EUR	2.450.735	2.462.989	0,10
				32.734.528	**1,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Virgin Med Securities 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	28.134.438	27.300.554	1,15
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	25.993.222	27.146.671	1,15
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	26.073.098	24.270.416	1,02
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	22.601.223	22.602.851	0,95
LHMC Finco 7,25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	17.808.195	17.845.592	0,75
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	13.887.499	13.062.625	0,55
Verisure Holdings 3,875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	13.021.572	12.920.264	0,55
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	11.004.708	12.885.760	0,54
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	9.662.250	11.789.433	0,50
Verisure Holding 3,25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	11.785.313	11.336.493	0,48
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	10.529.084	10.674.227	0,45
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	10.172.366	10.296.326	0,43
IHO Verwaltungs 3,75% 15/09/2026 Reg S	DE	EUR	10.364.794	10.201.237	0,43
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	8.962.429	9.643.585	0,41
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	10.076.152	8.812.905	0,37
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	8.736.417	8.596.110	0,36
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	7.807.860	7.923.456	0,33
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.989.133	7.850.174	0,33
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	6.172.222	6.492.406	0,27
Cirsa Finance International 4,50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	6.471.756	6.371.120	0,27
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	6.444.526	5.932.798	0,25
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	5.008.576	5.300.311	0,22
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	4.910.547	4.749.726	0,20
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	4.061.866	4.555.909	0,19
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	4.629.166	4.554.840	0,19
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	3.993.790	4.109.878	0,17
TUI 5,00% 16/04/2028	DE	EUR	3.993.790	3.987.720	0,17
Altice (Frankreich) Holding 8,00% 15/05/2027	LU	EUR	12.391.643	3.728.521	0,16
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	2.860.099	3.573.707	0,15
ZF Europe Finance 2,50% 23/10/2027	NL	EUR	2.723.039	2.543.346	0,11
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	2.291.891	2.399.679	0,10
United Group 3,125% 15/02/2026 Reg S	NL	EUR	2.330.014	2.256.385	0,10
Altice Finance 5,75% 15/08/2029 144A	LU	USD	3.007.143	2.112.475	0,09
Altice France Holding 4,00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	8.396.037	2.077.179	0,09
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	272.304	261.650	0,01
				320.166.329	**13,52**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	38.305.897	44.202.976	1,87
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	14.469.321	17.427.905	0,74
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	14.582.781	17.038.138	0,72
Casino Guichard Perrachon	FR	EUR	4.245.520	121.846	0,01
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	4.245.520	1.698	0,00
				78.792.563	**3,33**
Gesundheitswesen					
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	33.024.109	34.138.210	1,44
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	14.406.691	15.158.231	0,64
				49.296.441	**2,08**
Finanzunternehmen					
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	21.971.294	27.709.278	1,17
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	18.312.437	21.196.396	0,89
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	14.814.240	17.278.205	0,73
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	14.955.838	16.381.009	0,69
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	16.112.221	13.299.367	0,56
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	10.501.854	12.938.276	0,55
Ibercaja Banco 3,75% VRN 15/06/2025	ES	EUR	12.798.283	12.788.518	0,54
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10.692.466	12.725.721	0,54
Piraeus Financial 5,50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	12.344.443	12.220.875	0,52
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	12.759.253	12.184.239	0,51
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	12.344.443	11.774.562	0,50
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	11.064.615	10.310.838	0,44
Bank Millennium 9,875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	9.677.680	10.306.730	0,44
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	7.831.460	7.774.447	0,33
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	10.607.144	7.505.615	0,32
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	6.784.905	7.259.849	0,31
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	7.079.901	6.977.087	0,29
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	6.444.526	6.646.078	0,28
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	6.415.480	6.317.387	0,27
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	5.824.580	5.852.272	0,25
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.601.028	5.524.565	0,23
International Personal Finance 9,75% 12/11/2025	GB	EUR	5.178.312	5.156.822	0,22
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.061.866	4.590.351	0,19
Belfius Bank 3,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	4.356.862	4.106.343	0,17
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.098.818	3.825.861	0,16
Nexi 1,75% 24/04/2027	IT	EUR	3.812.255	3.510.313	0,15
Barclays 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.723.039	3.163.655	0,13
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	2.723.039	2.957.641	0,12
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	2.450.735	2.468.097	0,10
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.405.351	2.254.424	0,10
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.694.638	1.849.758	0,08
				278.854.579	**11,77**
Immobilien					
Adler Financing 12,50% 30/06/2025	LU	EUR	8.543.081	9.851.283	0,42
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	2.745.731	2.367.470	0,10
ADLER Group	LU	EUR	76.651	13.414	0,00
				12.232.167	**0,52**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8.951	127.885.316	5,40
				127.885.316	**5,40**
Kommunikationsdienstleister					
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	18.978.674	19.322.662	0,82
Vodafone Group 6,25% VRN 03/10/2078	GB	USD	19.783.786	18.496.895	0,78
Lorca Telecom Bondco 4,00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	14.689.887	14.353.210	0,61
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	11.164.460	11.426.266	0,48
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	13.982.805	11.365.224	0,48
Altice (Frankreich) 5,50% 15/10/2029 144A	FR	USD	18.373.251	11.266.196	0,48
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	10.529.084	10.656.296	0,45
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	7.892.275	8.272.090	0,35
VMED O2 UK Finance 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	7.102.593	6.914.729	0,29
Altice (Frankreich) 5,875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	6.190.375	4.518.008	0,19
Altice France 4,125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	4.538.398	2.978.778	0,13
Iliad Holding 5,125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	2.271.922	2.280.521	0,10
Vmed O2 UK Financing 4,00% 31/01/2029 Reg S	GB	GBP	1.611.131	1.637.042	0,07
				123.487.917	**5,21**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	15.141.004	14.158.664	0,60
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	9.917.777	4.988.359	0,21
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	13.875.699	2.478.002	0,10
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	1.543.963	1.468.775	0,06
Petrofac 9,75% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	8.191.809	1.462.940	0,06
Nostrum Oil & Gas Finance 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	6.666.960	1.403.964	0,06
				25.960.704	**1,10**
Versorgungsunternehmen					
Energias de Portugal 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	16.247.466	16.968.366	0,72
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	15.475.938	15.715.652	0,66
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	16.014.192	15.065.432	0,64
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	7.837.814	7.987.757	0,34
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	2.577.810	2.788.740	0,12
Drax Finco 2,625% 01/11/2025	GB	EUR	2.422.597	2.372.582	0,10
				60.898.529	**2,57**
Rohstoffe					
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	22.370.673	21.115.590	0,89
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	27.293.927	16.962.362	0,72
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	24.767.855	14.286.277	0,60
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	12.049.447	11.652.533	0,49
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	8.988.752	9.425.650	0,40
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	7.858.690	8.084.753	0,34
Ardagh Packaging Finance 2,125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	10.052.552	7.979.052	0,34

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	20.923.087	4.821.851	0,20
Metinvest 5,625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	3.154.187	2.819.685	0,12
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	4.243.402	2.750.298	0,12
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4.514.799	2.161.204	0,09
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	2.110.355	1.959.640	0,08
				104.018.895	**4,39**
Industrie					
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	23.832.037	27.678.901	1,17
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	20.531.714	22.014.268	0,93
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	16.387.248	17.398.997	0,73
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	10.938.447	11.004.899	0,46
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	4.436.738	5.300.881	0,22
Sisecam UK 8,625% 02/05/2032 Reg S	GB	USD	4.924.162	4.678.656	0,20
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	4.856.086	4.629.359	0,20
International Cons. Airlines 2,75% 25/03/2025	ES	EUR	3.812.255	3.770.320	0,16
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	4.061.866	2.945.700	0,12
				99.421.981	**4,20**
IT					
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	6.694.137	6.955.703	0,29
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	4.697.242	4.410.966	0,19
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 Reg S	AT	USD	3.767.778	3.538.148	0,15
				14.904.817	**0,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	22.057.523	20.770.359	0,88
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	13.379.198	15.411.715	0,65
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	15.185.481	15.183.430	0,64
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	13.442.736	15.133.816	0,64
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	11.644.622	10.698.009	0,45
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	11.411.349	9.639.851	0,41
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	9.192.072	9.238.216	0,39
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	8.638.387	9.026.190	0,38
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	9.880.093	8.102.238	0,34
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	4.866.071	4.971.007	0,21
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	4.544.752	4.772.149	0,20
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	5.036.714	4.768.037	0,20
Forvia SE 2,75% 15/02/2027	FR	EUR	3.449.183	3.301.075	0,14
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	3.051.165	3.287.630	0,14
CPUK Finance 4,50% 28/08/2027	GB	GBP	1.691.915	1.808.720	0,08
Jaguar Land Rover 4,50% 01/10/2027 Reg S	GB	USD	1.468.626	1.281.020	0,05
Cairo Mezz	CY	EUR	183.781	68.366	0,00
				137.461.828	**5,80**
Basiskonsumgüter					
MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	1.815.359	1.376.322	0,06
				1.376.322	**0,06**
Finanzunternehmen					
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	30.566.112	28.641.709	1,21
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	22.374.303	22.337.565	0,94
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	17.972.057	17.545.670	0,74
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	15.793.626	17.396.774	0,73
Banca Monte 8,00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	15.193.650	15.360.993	0,65
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	14.533.767	15.192.233	0,64
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	13.769.500	14.406.340	0,61
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	12.874.528	14.385.444	0,61
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	14.522.874	14.020.310	0,59
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	13.547.119	12.588.313	0,53
Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	13.405.214	11.448.964	0,48
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	16.678.614	11.241.332	0,47
Intesa Sanpaolo 6,184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	10.205.950	10.719.156	0,45
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	9.802.940	10.525.907	0,44
Hoist Finance 3,375% 27/11/2024 EMTN	SE	EUR	10.473.715	10.316.610	0,44
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	10.256.780	9.847.668	0,42
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.966.704	9.423.767	0,40
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	9.076.796	8.488.323	0,36
Yapi ve Kredi Bankasi 8,25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	8.668.341	8.193.703	0,35
TBC Bank 10,775% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	8.214.501	7.706.960	0,33
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	7.579.125	7.267.063	0,31
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	6.353.758	6.974.507	0,29
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 Reg S	IT	USD	6.537.109	6.645.507	0,28
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	7.261.437	6.524.384	0,28
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	6.716.829	6.284.944	0,27
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	5.990.686	6.284.505	0,27
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	5.371.648	5.670.124	0,24
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	4.901.470	4.785.060	0,20
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	4.493.922	4.699.946	0,20
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	4.538.398	4.210.687	0,18
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	4.084.558	4.088.965	0,17
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	4.129.942	3.858.945	0,16
Turkiye Ihracat 9,375% 31/01/2026 Reg S	TR	USD	3.903.022	3.815.376	0,16
UniCredit 5,459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	4.220.710	3.640.803	0,15
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.267.647	3.064.054	0,13
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	3.267.647	2.991.254	0,13
TBC Bank 5,75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2.037.741	1.902.425	0,08
				352.496.290	**14,88**
Immobilien					
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	21.745.281	23.833.498	1,01
Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	12.542.317	8.466.064	0,36
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	13.713.224	8.320.499	0,35
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	11.345.996	7.181.448	0,30
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	8.327.961	5.008.685	0,21
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	4.312.386	4.339.319	0,18
Fastighets AB Balder 1,875% 14/03/2025	SE	EUR	3.925.714	3.831.425	0,16
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	5.741.074	3.682.899	0,16
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	3.431.029	3.242.322	0,14
Heimstaden Bostad 3,375% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	4.065.497	2.667.373	0,11
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2.713.962	2.291.288	0,10
Canary Wharf Grp Inv 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2.541.503	2.217.059	0,09
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	2.350.890	2.153.049	0,09
Heimstade Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	3.562.643	2.111.721	0,09
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	2.846.483	1.656.910	0,07
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	2.291.891	1.549.910	0,07
Heimstaden Bostad 3,248% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	1.429.595	1.044.462	0,04
Aroundtown 4,542% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.543.055	813.553	0,03
				84.411.484	**3,56**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	17.336.681	17.694.632	0,75
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	16.882.841	17.511.136	0,74
Telecom Italia Capital 7,721% 04/06/2038	LU	USD	17.597.185	15.355.403	0,65
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	14.916.807	13.905.866	0,59
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	11.989.540	13.050.975	0,55
Silknet 8,375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	12.162.907	11.532.248	0,49
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.172.222	6.631.126	0,28
Telecom Italia 3,00% 30/09/2025 EMTN	IT	EUR	6.351.942	6.228.321	0,26
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	5.745.612	5.466.062	0,23
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.992.238	5.419.698	0,23
Telecom Italia Capital 7,20% 18/07/2036	LU	USD	6.272.066	5.374.512	0,23
RCS & RDS 2,50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	4.992.238	4.899.347	0,21
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.351.416	4.559.323	0,19
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.810.702	4.229.411	0,18
Telefonica Europe 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.903.022	3.825.762	0,16
				135.683.822	**5,73**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	GB	USD	4.311.478	2.629.265	0,11
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4.315.109	1.685.899	0,07
Fara Holdings*	GB	GBP	800.619	9	0,00
				4.315.173	**0,18**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028 (Ausgefallen)	GB	USD	11.982.279	6.602.616	0,28
				6.602.616	**0,28**
IT					
Vantiva 6,77% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	3.267.647	33	0,00
				33	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
JPIMedia 9,00% 17/11/2023 (Ausgefallen)*	GB	GBP	1.468.651	752.525	0,03
Johnston Press 8,625% 01/06/2019 Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	3.707.528	43	0,00
Waterford 9,875% 01/12/2010 Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	2.105.817	21	0,00
JPIMedia*	GB	GBP	173.367	2	0,00
				752.591	**0,03**
Finanzunternehmen					
Agps Bondco 6,00% 05/08/2025 (Ausgefallen)	GB	EUR	16.610.538	6.519.636	0,28
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	10.052.552	94	0,00
Hel Telc.Fin. 8,011% 15/07/2015 Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	8.773.795	88	0,00
				6.519.818	**0,28**
Immobilien					
Corestate Cap Holding 8,00% 31/12/2026 (Ausgefallen)	LU	EUR	1.485.167	445.550	0,02
ADLER Group	LU	EUR	34.616	6.058	0,00
				451.608	**0,02**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.392.182.002)				**2.331.684.512**	**98,44**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	5.446.078	561.583	0,02
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	9.076.796	470.449	0,02
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	4.061.866	402.124	0,02
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/12/2025	EUR	3.971.098	276.277	0,01
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	35.036.434	269.094	0,01
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	2.182.062	263.013	0,01
Verkauf Absicherung auf Rolls-Royce 2,125% 20/06/2025	EUR	12.889.051	102.496	0,00
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	2.912.744	(964.800)	(0,04)
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/12/2026	EUR	4.243.402	(1.647.772)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S40 20/12/2028	EUR	24.598.119	(1.667.336)	(0,07)
Verkauf Absicherung auf Altice 6,25% 20/12/2024	EUR	12.344.443	(5.328.582)	(0,22)
			(7.263.454)	**(0,31)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	415.592.448	503.130	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08829000 16/05/2024	11.926.802	214.481	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08369940 16/05/2024	14.660.915	200.695	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389530 16/05/2024	9.831.355	136.384	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85733220 16/05/2024	16.230.265	58.269	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85826200 16/05/2024	10.854.988	50.786	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85878280 16/05/2024	7.037.089	37.214	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93490281 16/05/2024	10.238.583	(5.409)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16879204 16/05/2024	15.768.959	(24.309)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93184930 16/05/2024	6.625.914	(25.130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16566012 16/05/2024	6.339.034	(26.732)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16587226 16/05/2024	8.142.142	(32.860)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16869519 16/05/2024	22.063.367	(35.838)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06290770 16/05/2024	6.225.361	(35.854)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	7.931.739	(123.558)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91539507 16/05/2024	6.709.120	(143.463)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91997082 16/05/2024	8.842.760	(145.831)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91956534 16/05/2024	11.698.933	(198.004)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91157545 16/05/2024	14.726.612	(375.038)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92501290 16/05/2024	533.850.510	(5.926.382)	(0,25)
		(5.897.449)	**(0,25)**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,35323999 07/05/2024	7.349.112	59.246	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,20503999 11/06/2024	7.282.770	5.944	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03958190 07/05/2024	109.791	(494)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03972608 07/05/2024	7.298.567	(6.348)	(0,00)
		58.348	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23144441 07/05/2024	12.270.210	21.964	0,00
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32095502 07/05/2024	228.306	(394)	(0,00)
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23036687 07/05/2024	186.835	(537)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32154900 07/05/2024	12.248.594	(19.461)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,32841500 11/06/2024	12.270.242	(23.284)	(0,00)
		(21.712)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08735896 07/05/2024	595.671	15.257	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08596509 07/05/2024	1.329.201	12.293	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74313700 11/06/2024	28.427.097	11.281	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591202 07/05/2024	493.594	4.257	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08513981 07/05/2024	28.434.175	(12.523)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,47945380 07/05/2024	31.553.470	(700.829)	(0,03)
		(670.264)	**(0,03)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	17.575.024	258.550	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	16.884.805	54.509	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93940817 07/05/2024	495.008	1.939	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308928 07/05/2024	374.297	(1.061)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	16.964.269	(55.956)	(0,00)
		257.981	**0,01**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65996830 07/05/2024	1.995.098	16.319	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60909924 07/05/2024	1.969.328	5.676	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60369149 07/05/2024	42.089	(253)	(0,00)
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,64234760 11/06/2024	1.974.308	(5.745)	(0,00)
		15.997	**0,00**
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45892431 07/05/2024	314.204	417	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68662734 07/05/2024	309.062	127	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68959136 07/05/2024	5.559	26	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45603379 11/06/2024	309.265	(136)	(0,00)
		434	**0,00**
A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	24.085.037	354.320	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	23.856.125	77.015	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916996 07/05/2024	470.959	1.725	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	23.968.398	(79.058)	(0,00)
		354.002	**0,01**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,47319904 07/05/2024	378.983	5.283	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,38831788 11/06/2024	474.541	1.621	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,43318743 07/05/2024	91.235	835	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,11924468 07/05/2024	476.336	(1.670)	(0,00)
		6.069	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69055528 07/05/2024	387.992	2.379	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45892430 07/05/2024	1.162.980	1.544	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68957061 07/05/2024	159.987	752	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,69003680 07/05/2024	33.013	178	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68662732 07/05/2024	193.207	79	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68853676 07/05/2024	23.336	74	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68918557 07/05/2024	6.658	28	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68482131 07/05/2024	20.934	(47)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,45603383 11/06/2024	193.333	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68387913 07/05/2024	23.679	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,68461733 07/05/2024	315.719	(795)	(0,00)
		4.022	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	1.718.660	25.284	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	1.735.775	5.604	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265633 07/05/2024	1.743.944	(5.752)	(0,00)
		25.136	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,02378771 07/05/2024	547.268	1.686	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,98049799 07/05/2024	10.097	7	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97887321 07/05/2024	537.659	(495)	(0,00)
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,97429799 11/06/2024	550.345	(1.670)	(0,00)
		(472)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,35324012 07/05/2024	144.613	1.166	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,20503965 11/06/2024	144.499	118	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 25,40140492 07/05/2024	2.232	22	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03958185 07/05/2024	3.221	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,03972608 07/05/2024	144.812	(126)	(0,00)
		1.166	**0,00**
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74313602 11/06/2024	49.050	19	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08513981 07/05/2024	49.062	(22)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,47945457 07/05/2024	50.177	(1.114)	(0,00)
		(1.117)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	27.288.586	401.448	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	26.763.550	86.401	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07170880 07/05/2024	885.875	2.519	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93940818 07/05/2024	410.604	1.608	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92663059 07/05/2024	729.224	(7.101)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024	549.094	(9.099)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	26.889.506	(88.694)	(0,00)
		387.082	**0,02**
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439110 07/05/2024	1.167.568	17.176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369910 11/06/2024	1.179.194	3.807	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	1.184.744	(3.908)	(0,00)
		17.075	**0,00**
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08439108 07/05/2024	45.187	665	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07369906 11/06/2024	44.798	145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916667 07/05/2024	842	3	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93265634 07/05/2024	45.009	(148)	(0,00)
		665	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(12.799.119)	309.521	0,01
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(6.259.504)	187.523	0,01
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2.505.196	(157.894)	(0,01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	5.698.952	(229.970)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	11.328.934	(348.612)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	48.456.796	(878.334)	(0,04)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	110.014.068	(1.275.608)	(0,05)
			(2.393.374)	**(0,10)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Overnight Index Swaps				
Erlös fix 1,93%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 21/03/2027	USD	151.582.501	(10.616.630)	(0,45)
			(10.616.630)	**(0,45)**
Sonstige Aktiva und Passiva			62.718.464	2,67
Nettovermögen			**2.368.666.481**	**100,00**

European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	27,52
Frankreich	FR	9,28
Niederlande	NL	8,30
Irland	IE	8,25
Luxemburg	LU	8,17
Italien	IT	6,60
Deutschland	DE	5,46
Spanien	ES	4,90
Schweden	SE	2,77
Supranational	SU	2,18
Georgien	GE	2,06
Österreich	AT	1,94
Griechenland	GR	1,84
Türkei	TR	1,49
Tschechien	CZ	1,30
USA	US	1,19
Portugal	PT	1,13
Norwegen	NO	0,95
Finnland	FI	0,71
Belgien	BE	0,67
Dänemark	DK	0,50
Polen	PL	0,44
Rumänien	RO	0,21
Gibraltar	GI	0,20
Island	IS	0,20
Schweiz	CH	0,17
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,56

Flexible Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	357.000	327.111	0,28
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	392.000	312.220	0,27
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	405.000	298.040	0,25
Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	400.000	283.632	0,24
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	350.000	272.275	0,23
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	300.000	245.745	0,21
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	271.000	236.261	0,20
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	288.000	233.795	0,20
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	273.000	212.701	0,18
				2.421.780	**2,06**
Versorgungsunternehmen					
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	625.000	571.754	0,49
Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	632.000	475.745	0,41
EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	500.000	426.841	0,36
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	400.000	373.253	0,32
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	410.000	340.952	0,29
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	363.000	321.278	0,27
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	429.000	318.700	0,27
Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	332.000	300.823	0,26
SW Finance 7,375% 12/12/2041	GB	GBP	309.000	298.736	0,25
DWR Cymru Financing 6,015% 31/03/2028	GB	GBP	250.000	255.126	0,22
				3.683.208	**3,14**
Rohstoffe					
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	790.000	636.469	0,54
Mosaic 5,375% 15/11/2028	US	USD	763.000	605.447	0,52
Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A	GB	USD	378.000	248.750	0,21
				1.490.666	**1,27**
Industrie					
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	600.000	519.564	0,44
RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	500.000	473.128	0,40
AGCO 5,80% 21/03/2034	US	USD	373.000	292.251	0,25
Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	172.664	0,15
				1.457.607	**1,24**
IT					
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	1.525.000	1.156.345	0,99
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	581.000	498.560	0,43
				1.654.905	**1,41**
Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	1.225.000	1.043.562	0,89
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	478.000	413.108	0,35
Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	400.000	392.548	0,33
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	375.000	298.052	0,25
Tapestry 7,35% 27/11/2028	US	USD	315.000	259.570	0,22
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	290.000	258.601	0,22
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	300.000	256.170	0,22
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	220.000	193.263	0,16
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	200.000	175.731	0,15
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	142.000	141.970	0,12
				3.432.575	**2,93**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	680.000	577.313	0,49
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	504.000	496.583	0,42
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	400.000	332.400	0,28
				1.406.296	**1,20**
Gesundheitswesen					
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	700.000	557.139	0,48
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	575.000	444.913	0,38
Roche Finance Europe 3,586% 04/12/2036	NL	EUR	332.000	286.163	0,24
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	319.000	253.011	0,22
Rossini 7,74% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	287.000	245.848	0,21
				1.787.074	**1,52**
Finanzunternehmen					
KfW 3,18% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3.625.000	2.895.887	2,47
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	1.682.000	1.608.012	1,37
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	816.000	688.167	0,59
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	656.000	648.329	0,55
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	610.000	624.404	0,53
LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	711.000	608.597	0,52
UBS Group 7,75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	614.000	591.359	0,50
Coventry Building So. 5,875% VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	560.000	555.619	0,47
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	500.000	508.101	0,43
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	467.000	472.793	0,40
Yorkshire Building Society 7,375% VRN 12/09/2027	GB	GBP	448.000	461.293	0,39
KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	500.000	433.334	0,37
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	440.000	424.569	0,36
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	496.000	422.499	0,36
Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	496.000	422.467	0,36
Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	414.000	410.090	0,35
Nexi 4,43% 24/02/2028	IT	EUR	500.000	361.744	0,31
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	421.000	360.087	0,31
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	483.000	354.824	0,30
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	375.000	332.791	0,28
BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	354.000	316.956	0,27
Ford Motor Credit 5,625% 09/10/2028 EMTN	US	GBP	318.000	315.834	0,27
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	400.000	313.072	0,27
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	360.000	312.857	0,27
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	334.000	312.358	0,27
Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	305.000	279.288	0,24
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	3.280	254.538	0,22
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	272.000	231.543	0,20
Bishopsgate Asset Fin. 4,808% 14/08/2044	KY	GBP	334.092	229.205	0,20
Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	248.000	214.247	0,18
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	225.000	205.562	0,18
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	200.000	191.747	0,16
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	200.000	170.757	0,15
BBVA 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	USD	200.000	168.245	0,14
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	161.000	139.703	0,12
Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	150.000	127.555	0,11
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	206.000	124.460	0,11
				17.092.893	**14,57**
Immobilien					
Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034	US	EUR	555.000	471.677	0,40
				471.677	**0,40**
Staatsanleihen					
US Treasury 2,375% 15/11/2049**	US	USD	7.627.100	3.900.386	3,33
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	3.250.000	3.026.315	2,58
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	3.100.000	2.859.252	2,44
New Zealand 4,25% 15/05/2034	NZ	NZD	4.796.000	2.149.064	1,83
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	4.955.000	2.111.333	1,80
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	41.064.000	1.669.635	1,42
UK Treasury 6,00% 07/12/2028	GB	GBP	1.278.000	1.370.117	1,17
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	890.000	831.606	0,71
Panama 6,875% 31/01/2036	PA	USD	808.000	612.001	0,52
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	540.000	534.236	0,46
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	25.500.000	349.567	0,30
US Treasury 1,375% 15/08/2050**	US	USD	847.000	331.587	0,28
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	440.000	282.482	0,24
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	347.000	259.607	0,22
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	269.000	238.215	0,20
Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	313.000	229.187	0,20
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	300.000	189.730	0,16
Argentina 3,625% 09/07/2035	AR	USD	505.987	185.819	0,16
Turkey 4,875% 16/04/2043	TR	USD	275.000	150.812	0,13
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	322.011	149.383	0,13
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	90.293	43.147	0,04
				21.473.481	**18,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	34	775.042	0,66
				775.042	**0,66**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	1.000.000	797.340	0,68
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	787.000	604.246	0,52
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	400.000	345.662	0,29
Iliad 5,375% 02/05/2031	FR	EUR	300.000	255.330	0,22
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	325.000	225.034	0,19
				2.227.612	**1,90**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024	AE	USD	1.000.000	790.382	0,67
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	438.000	361.774	0,31
Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A	US	USD	381.000	293.759	0,25
AI Candelaria 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	425.000	262.961	0,22
Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	267.000	226.489	0,19
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	455.000	69.380	0,06
				2.004.745	**1,71**
Versorgungsunternehmen					
Enel 4,750% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	614.000	519.934	0,44
EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	510.000	402.741	0,34
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	400.000	350.074	0,30
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	500.000	327.089	0,28
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	370.000	244.501	0,21
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	250.000	216.766	0,18
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	202.000	149.082	0,13
				2.210.187	**1,88**
Rohstoffe					
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	475.000	357.764	0,31
Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032	GB	EUR	373.000	318.355	0,27
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	342.000	306.206	0,26
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	381.000	294.719	0,25
				1.277.044	**1,09**
Industrie					
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	804.000	633.933	0,54
Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A	CA	USD	780.000	633.130	0,54
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	598.000	513.697	0,44

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Netto-vermögens
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	539.000	468.713	0,40
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	441.000	449.882	0,38
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	575.000	445.788	0,38
British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A	US	USD	470.839	345.971	0,29
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	400.000	344.966	0,29
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	299.000	323.141	0,28
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	391.000	310.416	0,26
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	333.000	275.910	0,24
Carrier Global 5,90% 15/03/2034	US	USD	315.000	257.787	0,22
Autostrade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	260.000	227.127	0,19
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	264.000	222.797	0,19
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	248.000	213.980	0,18
Carrier Global 6,20% 15/03/2054	US	USD	240.000	200.948	0,17
Autostrade per l'Italia 5,125% 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100.000	89.223	0,08
				5.957.409	**5,08**
IT					
EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	807.000	694.646	0,59
Statkraft 3,125% 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	610.000	506.841	0,43
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	491.000	435.616	0,37
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	577.000	416.190	0,35
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	576.000	268.836	0,23
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	311.000	244.278	0,21
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	132.000	101.091	0,09
				2.667.498	**2,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	654.000	646.872	0,55
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A	US	USD	756.000	626.026	0,53
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	610.000	481.975	0,41
Greene King Finance 3,593% 15/03/2035	GB	GBP	475.750	422.393	0,36
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	519.000	412.983	0,35
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	600.000	409.444	0,35
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	410.000	351.831	0,30
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	417.000	347.405	0,30
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385.000	343.485	0,29
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	287.100	264.135	0,23
Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	300.000	254.861	0,22
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	249.000	217.191	0,19
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	232.000	208.002	0,18
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	255.000	198.994	0,17
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	258.000	196.426	0,17
Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	US	USD	270.000	178.999	0,15
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	225.000	168.459	0,14
Stellantis 3,75% 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	177.000	148.033	0,13
				5.877.514	**5,01**
Gesundheitswesen					
Solventum 5,60% 23/03/2034 144A	US	USD	580.000	448.259	0,38
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	418.000	342.437	0,29
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	417.000	341.572	0,29
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	387.000	322.888	0,28
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	375.000	314.124	0,27
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	370.000	295.869	0,25
Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	375.000	292.583	0,25
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	315.000	256.325	0,22
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	200.000	176.265	0,15
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	162.000	129.430	0,11
				2.919.752	**2,49**
Finanzunternehmen					
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	1.089.000	866.673	0,74
UniCredit 4,600% VRN 14/02/2030 EMTN	IT	EUR	755.000	664.836	0,57
RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A	US	USD	760.000	598.623	0,51
Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026	CA	USD	750.000	596.482	0,51
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	650.000	586.205	0,50
Pacific Life Global II 5,375% 30/11/2028 EMTN	US	GBP	577.000	583.312	0,50
Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	678.744	577.119	0,49
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	600.000	500.136	0,43
Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	620.500	476.629	0,41
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	500.000	448.484	0,38
CaixaBank 6,684% VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	550.000	445.886	0,38
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	398.000	409.862	0,35
Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	463.940	392.911	0,33
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	450.000	390.154	0,33
Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	450.000	382.875	0,33
Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	475.000	375.381	0,32
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	460.000	363.214	0,31
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	386.000	350.355	0,30
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	400.000	346.692	0,30
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	400.000	343.174	0,29
Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	400.000	336.771	0,29
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	400.000	336.395	0,29
Alpha Bank 6,875% VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	355.000	328.498	0,28
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	400.000	327.912	0,28
ASR Nederland 3,625% 12/12/2028	NL	EUR	385.000	326.610	0,28
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	374.000	324.998	0,28
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	375.000	320.535	0,27
Eurobank 5,875% VRN 28/11/2029 EMTN	GR	EUR	357.000	320.144	0,27
BPER Banca 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	375.000	310.730	0,26
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	400.000	310.645	0,26
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	358.000	306.729	0,26
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	390.000	296.059	0,25
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	300.000	282.152	0,24
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	362.602	273.898	0,23
Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082	CA	USD	332.000	273.876	0,23
Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	306.000	261.476	0,22
Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	400.000	255.933	0,22
JAB Holding 4,50% 08/04/2052 144A	NL	USD	450.000	255.831	0,22
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	300.000	234.789	0,20
Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	218.000	183.566	0,16
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	220.000	175.518	0,15
UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	200.000	170.557	0,15
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	184.000	165.836	0,14
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	215.000	164.942	0,14
BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	200.000	161.529	0,14
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	188.000	161.228	0,14
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	49.774	49.800	0,04
				16.615.960	**14,17**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	565.000	428.110	0,37
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	392.000	325.135	0,28
Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	300.000	291.982	0,25
Akelius Residential Prop 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	342.000	268.462	0,23
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	305.000	260.065	0,22
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	275.000	257.354	0,22
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	420.000	215.680	0,18
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	404.000	209.299	0,18
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	240.000	206.201	0,18
Stark Financing 2023-1 DAC 9,274% FRN 17/08/2033	IE	GBP	198.000	199.204	0,17
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	356.000	194.994	0,17
Aroundtown 2,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	418.000	191.836	0,16
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	326.000	188.237	0,16
Aroundtown Finance 7,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	294.000	169.444	0,14
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	225.000	142.848	0,12
Modern Ld CN 11,00% 30/12/2026 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	373.857	5.975	0,01
Modern Ld CN 11,00% 30/12/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	280.392	4.481	0,00
				3.559.307	**3,03**
Staatsanleihen					
UK Treasury 5,19% 15/07/2024	GB	GBP	3.400.000	3.363.782	2,87
US Treasury 4,625% 30/09/2028	US	USD	2.850.000	2.267.220	1,93
UK Treasury 5,10% 28/05/2024	GB	GBP	1.350.000	1.344.758	1,15
UK Treasury 4,88% 13/05/2024	GB	GBP	1.150.000	1.148.011	0,98
UK Treasury 5,13% 10/06/2024	GB	GBP	700.000	696.003	0,59
Italy 0,95% 01/06/2032	IT	EUR	900.000	624.692	0,53
Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034	BR	USD	809.000	619.625	0,53
UK Treasury 5,16% 24/06/2024	GB	GBP	550.000	545.769	0,47
UK Treasury 5,19% 22/07/2024	GB	GBP	550.000	543.607	0,46
Poland 3,625% 11/01/2034	PL	EUR	540.000	454.560	0,39
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	350.000	237.066	0,20
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	325.000	231.292	0,20
				12.076.385	**10,30**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	200.000	185.390	0,16
				185.390	**0,16**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163.000	54.375	0,05
				54.375	**0,05**
Finanzunternehmen					
Mosaic Solar Loan Trust 5,95% 21/01/2053	US	USD	575.000	225.205	0,19
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2,00% 22/06/2043	US	USD	241.654	161.912	0,14
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	4.205	3.339	0,00
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	2.336	1.855	0,00
				392.311	**0,33**
Immobilien					
Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029 (Ausgefallen)	VG	USD	764.000	43.593	0,04
Country Garden 3,30% 12/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	875.000	42.472	0,04
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	77.357	32.413	0,03
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	1.200.000	21.577	0,02
Redsun Properties Grp 9,70% 16/04/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.400.000	14.544	0,01
Yango Justice 10,25% 15/09/2022 (Ausgefallen)	HK	USD	1.400.000	13.985	0,01
Modern Land 11,00% 30/12/2027 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	545.624	10.901	0,01
Modern Land CN 10,00% 30/12/2024 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	240.708	4.809	0,00
				184.294	**0,16**
Staatsanleihen					
Ghana 7,875% 11/02/2035 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	600.000	233.652	0,20
Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	320.000	136.559	0,12
Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	300.000	60.152	0,05
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	225.000	58.015	0,05
				488.378	**0,42**
Bruchteile				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 128.777.367)				**115.845.355**	**98,77**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	1.030.000	163.995	0,14
Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029	EUR	1.241.000	15.715	0,01
Kauf von Absicherungen auf Ubs Group 1,5% 20/06/2028	EUR	600.000	(9.894)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1.795.000	(86.808)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	10.352.000	(678.889)	(0,58)
			(595.881)	**(0,51)**

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	3.152.344	189.272	0,16
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	2.452.735	123.017	0,10
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	2.215.843	105.598	0,09
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	1.080.962	90.066	0,08
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	2.114.549	90.046	0,08
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,48166587 16/05/2024	4.320.529	85.750	0,07
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	2.172.654	81.746	0,07
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	796.033	61.083	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	1.044.556	55.203	0,05
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	849.404	52.242	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	1.159.751	49.498	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	2.294.755	41.510	0,04
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	1.095.768	36.095	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	450.043	32.982	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	1.324.961	30.790	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	2.040.056	27.271	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	1.894.000	26.068	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	1.456.934	19.378	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	1.104.037	18.439	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	1.086.315	17.028	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	237.378	15.731	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	351.401	15.200	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024	2.336.629	13.904	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27589491 16/05/2024	703.036	13.736	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	975.000	13.474	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	1.164.243	8.805	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	437.778	8.765	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	755.809	8.744	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	1.630.300	8.700	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	1.197.000	8.119	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	968.243	7.762	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	3.067.000	7.702	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	1.171.036	7.520	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	125.402	7.429	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26959601 16/05/2024	466.290	6.763	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024	115.235	6.339	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85891200 16/05/2024	1.126.776	6.129	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	365.099	6.059	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	461.735	5.265	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	1.418.621	5.085	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26372221 16/05/2024	510.397	5.008	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20088107 16/05/2024	103.586	4.283	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07541592 16/05/2024	106.459	3.875	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	310.173	3.836	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	694.796	3.726	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26298640 16/05/2024	397.471	3.666	0,00
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07472778 16/05/2024	99.315	3.585	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07620931 16/05/2024	74.586	3.528	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27940251 16/05/2024	156.323	3.492	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85833340 16/05/2024	709.040	3.377	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85577600 16/05/2024	1.890.489	3.343	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705461 08/05/2024	422.740	3.299	0,00
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07378618 16/05/2024	141.507	3.261	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	834.639	3.105	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85838909 16/05/2024	622.759	3.006	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495479 08/08/2024	468.310	2.996	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024	120.417	2.994	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26775079 16/05/2024	208.243	2.713	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26994080 16/05/2024	183.473	2.712	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	1.298.182	2.523	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85674600 16/05/2024	822.657	2.389	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943640 16/05/2024	62.429	2.114	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86309238 16/05/2024	204.169	2.110	0,00
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07448519 16/05/2024	61.450	2.012	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25686739 16/05/2024	463.852	2.010	0,00
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07395253 16/05/2024	78.904	2.000	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25843642 16/05/2024	355.203	1.985	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85601680 16/05/2024	932.003	1.911	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28286541 16/05/2024	74.832	1.879	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07483735 16/05/2024	65.927	1.875	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85640060 16/05/2024	732.105	1.830	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85566000 16/05/2024	1.089.188	1.778	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,48288069 16/05/2024	75.094	1.684	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85636550 16/05/2024	683.412	1.680	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26268199 16/05/2024	185.320	1.664	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26136061 16/05/2024	209.298	1.658	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26538528 16/05/2024	148.571	1.655	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	243.396	1.512	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85872481 16/05/2024	276.782	1.445	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27977390 16/05/2024	63.292	1.433	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80882645 16/05/2024	110.273	1.345	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25548151 16/05/2024	413.387	1.334	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26550252 16/05/2024	110.628	1.243	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26519954 16/05/2024	113.026	1.242	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85934669 16/05/2024	206.732	1.230	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26814997 16/05/2024	87.529	1.168	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85863840 16/05/2024	224.672	1.150	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25992023 16/05/2024	167.471	1.134	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85939759 16/05/2024	184.521	1.109	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25517951 16/05/2024	368.872	1.101	0,00
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07333287 16/05/2024	63.613	1.066	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	808.982	986	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,25940018 16/05/2024	65.787	958	0,00
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20014144 16/05/2024	60.167	877	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85593700 16/05/2024	438.238	858	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85651681 16/05/2024	323.767	853	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26671250 16/05/2024	67.892	828	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26311793 16/05/2024	83.128	775	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86074504 16/05/2024	96.532	732	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85723561 16/05/2024	202.461	704	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80448015 16/05/2024	103.880	702	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85535710 16/05/2024	538.187	688	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07340571 16/05/2024	78.225	686	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26243163 16/05/2024	75.252	661	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25780401 16/05/2024	128.796	655	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	221.000	623	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85557011 16/05/2024	385.274	588	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85743567 16/05/2024	140.100	520	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185094 08/08/2024	117.566	505	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730410 16/05/2024	141.808	504	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85638502 16/05/2024	195.627	485	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80168715 16/05/2024	137.441	449	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,93973000 16/05/2024	61.864	391	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17232358 16/05/2024	256.755	379	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,93787818 16/05/2024	70.180	376	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85744108 16/05/2024	87.135	324	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85661104 16/05/2024	115.326	317	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85754636 16/05/2024	65.778	253	0,00
Kauf CZK verkauft GBP zu 29,49579007 16/05/2024	147.546	221	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85573308 16/05/2024	113.617	195	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80076875 16/05/2024	89.497	190	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85622319 16/05/2024	77.738	178	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25249650 16/05/2024	186.827	157	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25200164 16/05/2024	143.770	64	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129799 08/05/2024	96.352	41	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25156701 16/05/2024	357.951	35	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17093666 16/05/2024	81.132	24	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85436349 16/05/2024	178.541	21	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85411913 16/05/2024	107.637	(18)	(0,00)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,51861483 16/05/2024	77.301	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17022929 16/05/2024	153.816	(48)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17011019 16/05/2024	116.228	(48)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17019831 16/05/2024	449.496	(153)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79806124 16/05/2024	160.614	(204)	(0,00)
Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03384921 16/05/2024	73.918	(228)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79684893 16/05/2024	97.487	(272)	(0,00)
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,70132288 16/05/2024	25.274	(273)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16814881 16/05/2024	135.257	(283)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16579512 16/05/2024	70.338	(289)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16509929 16/05/2024	63.514	(298)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16694898 16/05/2024	104.546	(326)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16573873 16/05/2024	88.356	(367)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16450247 16/05/2024	72.134	(376)	(0,00)
Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03374886 16/05/2024	73.918	(447)	(0,00)
Kauf PLN verkauft GBP zu 5,02938978 16/05/2024	60.644	(477)	(0,00)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85341330 16/05/2024	479.243	(478)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854499 08/05/2024	116.783	(507)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16407833 16/05/2024	107.381	(598)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,73253438 16/05/2024	63.426	(606)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,27471147 16/05/2024	14.388	(613)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16442418 16/05/2024	120.231	(634)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16607821 16/05/2024	166.370	(642)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16665151 16/05/2024	191.145	(644)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	179.952	(676)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16766354 16/05/2024	298.887	(749)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16867075 16/05/2024	462.919	(762)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79163650 16/05/2024	82.305	(766)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024	117.840	(772)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605398 08/08/2024	235.772	(772)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 2,09302295 16/05/2024	68.800	(790)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443293 08/08/2024	826.931	(841)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,66751633 16/05/2024	59.996	(855)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	1.401.449	(903)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78789942 16/05/2024	68.721	(961)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24673701 16/05/2024	256.670	(965)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79388745 16/05/2024	150.226	(976)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16928690 16/05/2024	908.246	(1.016)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79422735 16/05/2024	183.788	(1.115)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79041889 16/05/2024	107.875	(1.169)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16505957 16/05/2024	248.914	(1.177)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 13,54301453 16/05/2024	81.518	(1.183)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79300185 16/05/2024	168.605	(1.282)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78850770 16/05/2024	97.487	(1.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24401050 16/05/2024	217.844	(1.294)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16498655 16/05/2024	276.398	(1.325)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78748217 16/05/2024	95.889	(1.391)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79602515 16/05/2024	397.141	(1.517)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,56374499 16/05/2024	81.393	(1.769)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16365534 16/05/2024	312.807	(1.855)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78858820 16/05/2024	142.236	(1.867)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16388800 16/05/2024	332.506	(1.906)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24400901 16/05/2024	327.972	(1.949)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,46881191 16/05/2024	73.206	(2.092)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78239398 16/05/2024	102.282	(2.135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16567371 16/05/2024	515.582	(2.168)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024	114.204	(2.324)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78869684 16/05/2024	184.587	(2.398)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16595898 16/05/2024	626.952	(2.484)	(0,00)
Kauf CHF verkauft GBP zu 1,10305795 16/05/2024	66.180	(2.488)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79415137 16/05/2024	409.127	(2.522)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24619631 16/05/2024	604.239	(2.534)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78552063 16/05/2024	151.026	(2.562)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16931876 16/05/2024	2.351.797	(2.567)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78530720 16/05/2024	154.222	(2.658)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78814056 16/05/2024	200.568	(2.745)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	207.776	(2.811)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78808720 16/05/2024	205.363	(2.824)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,35437566 16/05/2024	78.027	(2.874)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16855725 16/05/2024	1.714.079	(2.986)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661492 08/05/2024	231.496	(3.014)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081079 08/05/2024	471.905	(3.014)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79090903 16/05/2024	295.658	(3.022)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289286 08/05/2024	270.237	(3.115)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,23567639 16/05/2024	69.207	(3.141)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341975 08/05/2024	804.100	(3.217)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 13,25999191 16/05/2024	91.704	(3.219)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15775152 16/05/2024	297.128	(3.260)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16403472 16/05/2024	587.611	(3.294)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533561 08/05/2024	241.738	(3.373)	(0,00)
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04591403 16/05/2024	213.213	(3.615)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024	708.075	(3.724)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452700 08/08/2024	590.757	(3.798)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16625216 16/05/2024	1.024.650	(3.803)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280970 08/08/2024	1.196.391	(4.046)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,77855181 16/05/2024	159.016	(4.084)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,52586773 16/05/2024	172.706	(4.224)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365831 08/05/2024	119.220	(4.576)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	369.105	(5.105)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 13,10909323 16/05/2024	112.594	(5.189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	1.406.767	(5.318)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680154 08/05/2024	256.988	(5.464)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01997003 16/05/2024	174.938	(5.532)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	1.449.688	(5.544)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607457 08/05/2024	691.889	(5.963)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	1.298.043	(5.985)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033658 08/05/2024	369.020	(6.061)	(0,01)
Kauf SEK verkauft GBP zu 13,16925246 16/05/2024	153.084	(6.385)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024	368.587	(6.482)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	2.003.437	(6.503)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835013 08/05/2024	359.919	(6.551)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	3.069.677	(7.677)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024	612.488	(8.488)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	1.532.193	(9.624)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78408618 16/05/2024	531.386	(9.969)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	1.466.231	(10.285)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	489.923	(11.469)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	858.656	(11.656)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343276 08/05/2024	712.005	(12.088)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78855460 16/05/2024	926.929	(12.206)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024	458.774	(12.909)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024	2.341.401	(13.839)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636984 08/05/2024	358.010	(14.142)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805401 08/05/2024	832.275	(16.020)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544897 08/05/2024	246.768	(16.171)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910877 08/05/2024	984.208	(17.456)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	1.393.713	(17.713)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	2.076.222	(19.222)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	640.365	(23.051)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	2.346.527	(25.224)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	2.353.492	(26.134)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	2.077.220	(26.699)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470028 08/05/2024	482.870	(26.780)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	1.500.813	(31.089)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670030 08/05/2024	643.630	(36.424)	(0,03)
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04550379 16/05/2024	1.561.287	(40.186)	(0,03)
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85323230 16/05/2024	38.224.953	(46.220)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	3.079.669	(53.018)	(0,05)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	1.358.039	(55.870)	(0,05)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820001 08/05/2024	1.524.619	(57.890)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468002 08/05/2024	1.949.830	(68.075)	(0,06)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683999 08/05/2024	1.967.205	(73.624)	(0,06)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557499 08/05/2024	1.543.499	(88.482)	(0,08)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024	2.573.043	(146.317)	(0,12)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024	2.559.982	(146.692)	(0,13)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78953082 16/05/2024	46.094.745	(550.660)	(0,47)
		(418.720)	**(0,36)**

A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024	970.987	1.065	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85598708 07/05/2024	15.201	36	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024	973.230	(994)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024	991.561	(5.373)	(0,00)
		(5.266)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024	21.961.481	24.089	0,02
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85789470 07/05/2024	359.018	1.641	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85436170 07/05/2024	353.211	153	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024	22.012.201	(22.478)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024	22.797.237	(123.528)	(0,11)
		(120.123)	**(0,10)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024	5.420.962	5.946	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85789469 07/05/2024	90.011	411	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85598698 07/05/2024	94.451	221	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024	5.433.482	(5.548)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024	5.635.963	(30.539)	(0,03)
		(29.509)	**(0,03)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024	6.574.191	7.211	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85389523 07/05/2024	110.933	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827480 11/06/2024	6.589.374	(6.729)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024	6.721.546	(36.421)	(0,03)
		(35.951)	**(0,03)**

Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492741 07/05/2024	444.673	488	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827481 11/06/2024	445.700	(455)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462796 07/05/2024	447.096	(2.423)	(0,00)
		(2.390)	**(0,00)**

Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)

Kauf USD verkauft GBP zu 1,26261610 07/05/2024	618.478	5.552	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25491380 11/06/2024	377.636	994	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80185952 07/05/2024	6.713	23	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79701234 07/05/2024	378.701	(997)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79520335 07/05/2024	238.616	(1.168)	(0,00)
		4.404	**0,00**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85492740 07/05/2024	1.598.414	1.753	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85745099 07/05/2024	210.850	854	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85539096 07/05/2024	97.355	160	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16827479 11/06/2024	1.602.106	(1.636)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16462797 07/05/2024	1.917.007	(10.387)	(0,01)
		(9.256)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(7.211.922)	143.321	0,12
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(2.991.840)	30.189	0,03
Euro-Oat Bond Future 06/06/2024	EUR	(1.882.050)	24.334	0,02
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	(684.938)	23.562	0,02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1.013.945)	7.648	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	840.880	(4.098)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	1.234.527	(25.410)	(0,02)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	2.490.280	(70.907)	(0,06)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	2.707.320	(71.722)	(0,06)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	6.985.800	(73.003)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	3.313.594	(80.538)	(0,07)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	2.640.000	(141.955)	(0,12)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	19.193.554	(298.459)	(0,25)
			(537.038)	**(0,46)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	92.385.000	173.194	0,15
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83.568.000	41.003	0,03
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	11.000.000	(6.615)	(0,01)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	22.000.000	(65.520)	(0,06)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84.282.000	(137.178)	(0,12)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	100.925.000	(272.093)	(0,23)
			(267.209)	**(0,23)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	2.800.000	376.848	0,32
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	700.000	24.859	0,02
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	1.950.000	19.985	0,02
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	800.000	15.562	0,01
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	128.800.000	10.623	0,01
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	117.700.000	7.513	0,01
Zahlung fix 4,05%; Erlös variabel (1d SONIA) 24/04/2054	GBP	800.000	3.410	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	400.000	(495)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	105.800.000	(2.982)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	600.000	(28.141)	(0,02)
Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	590.000	(30.724)	(0,03)
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	800.000	(38.950)	(0,03)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	2.000.000	(58.174)	(0,05)
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	7.650.000	(83.905)	(0,07)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	10.250.000	(282.049)	(0,24)
			(66.620)	**(0,06)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Marktwert (GBP)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	3.528.550	2,97
Nettovermögen	**117.290.346**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	26,41
Vereinigtes Königreich	GB	20,99
Deutschland	DE	6,43
Italien	IT	6,11
Niederlande	NL	4,59
Neuseeland	NZ	3,63
Frankreich	FR	2,96
Kanada	CA	2,93
Irland	IE	2,80
Luxemburg	LU	2,59
Spanien	ES	2,09
Mexiko	MX	1,64
Singapur	SG	1,29
Kaimaninseln	KY	1,25
Griechenland	GR	1,23
Schweden	SE	1,06
Belgien	BE	0,86
Schweiz	CH	0,78
Norwegen	NO	0,71
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,67
Supranational	SU	0,63
Britische Jungferninseln	VG	0,58
Ägypten	EG	0,54
Brasilien	BR	0,53
Panama	PA	0,52
Dänemark	DK	0,51
Österreich	AT	0,43
Südafrika	ZA	0,40
Polen	PL	0,39
Indien	IN	0,34
Argentinien	AR	0,32
Japan	JP	0,30
Portugal	PT	0,28
Türkei	TR	0,28
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,26
Ukraine	UA	0,22
Ungarn	HU	0,20
Ghana	GH	0,20
Kenia	KE	0,20
Tschechien	CZ	0,18
Gabon	GA	0,16
Georgien	GE	0,14
Island	IS	0,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,23

Global Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.760.876	2.523.944	0,15
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	945.165	898.943	0,05
				3.422.887	**0,21**
Versorgungsunternehmen					
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1.890.330	2.049.688	0,12
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	506.409	460.826	0,03
				2.510.514	**0,15**
Rohstoffe					
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	6.567.403	6.560.829	0,40
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	2.256.457	2.249.355	0,14
				8.810.184	**0,54**
Industrie					
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	5.115.829	5.658.740	0,34
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	5.709.790	5.654.743	0,34
Carrier Global 4,125% 29/05/2028	US	EUR	2.537.021	2.733.400	0,17
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	2.826.540	2.713.532	0,17
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	2.253.472	2.067.270	0,13
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	1.912.218	1.840.594	0,11
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	1.542.111	1.323.760	0,08
				21.992.039	**1,34**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	6.941.490	6.862.383	0,42
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.273.025	5.151.557	0,31
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	4.145.791	4.108.547	0,25
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2.416.637	2.620.284	0,16
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	1.962.958	1.934.999	0,12
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	994.910	999.343	0,06
				21.677.113	**1,32**
Basiskonsumgüter					
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	2.193.777	2.182.731	0,13
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	876.516	865.950	0,05
				3.048.681	**0,19**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	4.862.127	4.795.259	0,29
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	3.581.677	3.566.678	0,22
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	2.913.098	2.849.434	0,17
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	2.638.502	2.618.697	0,16
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	2.118.164	2.110.828	0,13
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	1.666.475	1.668.213	0,10
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	1.706.271	1.657.141	0,10
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	945.165	929.804	0,06
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	763.096	756.141	0,05
				20.952.195	**1,28**
Finanzunternehmen					
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	9.352.157	8.648.946	0,53
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	6.276.889	6.628.390	0,40
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	4.852.178	4.895.673	0,30
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	3.880.150	4.287.246	0,26
Barclays 4,347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	3.737.878	3.992.339	0,24
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3.526.957	3.817.290	0,23
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	3.855.278	3.759.577	0,23
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.405.578	3.736.291	0,23
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	2.725.059	3.677.279	0,22
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3.322.006	3.380.682	0,21
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	3.102.130	3.316.578	0,20
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	2.885.240	3.075.676	0,19
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	3.109.095	3.073.446	0,19
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	2.728.044	2.980.945	0,18
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	2.686.258	2.972.908	0,18
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	3.028.507	2.957.597	0,18
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	2.966.823	2.927.274	0,18
UBS Group 2,125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	2.598.706	2.699.227	0,16
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	2.768.836	2.697.660	0,16
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2.506.179	2.644.810	0,16
ING Groep 4,75% VRN 23/05/2034	NL	EUR	2.288.294	2.597.643	0,16
UBS Group 4,625% VRN 17/03/2028 EMTN	CH	EUR	2.359.927	2.568.230	0,16
HSBC Holdings 4,787% VRN 10/03/2032 EMTN	GB	EUR	2.172.884	2.422.493	0,15
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1.975.892	2.194.104	0,13
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	1.790.839	2.093.318	0,13
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	2.462.403	2.062.008	0,13
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	1.882.370	2.006.447	0,12
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3.233.459	1.934.006	0,12
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	1.880.381	1.907.023	0,12
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.704.166	1.897.527	0,12
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	1.562.009	1.756.618	0,11
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.537.136	1.707.252	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	2.188.803	1.655.283	0,10
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	2.166.915	1.572.320	0,10
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.984.731	1.567.290	0,10
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.492.366	1.221.528	0,07
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	994.910	1.087.620	0,07
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	738.223	742.686	0,05
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	671.564	672.510	0,04
				109.835.740	**6,68**
Immobilien					
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	4.661.155	4.573.940	0,28
				4.573.940	**0,28**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	142.003.554	134.725.872	8,20
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	93.342.489	90.551.330	5,51
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	72.633.492	76.114.554	4,63
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	70.093.523	70.496.014	4,29
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	63.684.211	58.952.226	3,59
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	53.327.195	56.380.560	3,43
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	43.557.175	43.344.445	2,64
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	42.005.115	40.961.550	2,49
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	41.845.929	40.371.514	2,46
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	32.906.660	26.974.463	1,64
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	23.629.121	26.828.204	1,63
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	23.877.848	22.941.389	1,40
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	23.526.296.816	15.001.878	0,91
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	16.794.087	14.745.873	0,90
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	17.590.015	14.420.377	0,88
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	22.589.439	13.329.774	0,81
Norway 1,375% 19/08/2030	NO	NOK	166.572.865	13.032.545	0,79
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	12.655.926	12.900.624	0,79
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	239.549.539	12.886.387	0,78
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	12.357.185	10.862.496	0,66
US Treasury 4,25% 15/03/2027	US	USD	9.919.256	9.759.231	0,59
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	11.048.479	9.677.777	0,59
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	180.899.574	9.402.496	0,57
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	9.411.852	9.394.572	0,57
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	11.938.924.194	8.888.402	0,54
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	9.730.223	7.960.539	0,48
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	7.989.130	7.173.989	0,44
Germany 3,25% 04/07/2042	DE	EUR	6.088.851	6.973.429	0,42
New Zealand 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	13.854.127	6.854.564	0,42
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	10.745.032	6.850.041	0,42
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	9.391.257.262	6.556.557	0,40
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	16.497.603	5.844.029	0,36
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	1.243.637.937	5.780.550	0,35
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	146.629.887	5.601.400	0,34
Europaan Union 2,50% 04/10/2052	SU	EUR	5.726.704	5.129.886	0,31
Canada 2,25% 01/06/2025	CA	CAD	6.840.009	4.854.441	0,30
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	50.541.446	4.258.955	0,26
New Zealand 0,50% 15/05/2026	NZ	NZD	7.834.919	4.239.436	0,26
Germany 2,65% 15/08/2052	DE	EUR	7.959.283	4.056.097	0,25
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	17.933.259	3.918.878	0,24
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	5.670.989	3.864.683	0,24
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	3.979.641	3.850.614	0,23
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	3.810.507	3.801.576	0,23
Germany 2,10% 12/04/2029	DE	EUR	3.591.626	3.746.500	0,23
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	5.845.098	3.455.909	0,21
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	755.136.955	3.381.635	0,21
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	6.541.536	3.160.207	0,19
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	6.068.953	3.119.649	0,19
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	5.521.752	2.866.415	0,17
UK Treasury 1,25% 31/07/2051	GB	GBP	4.676.079	2.744.897	0,17
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	532.376.528	2.735.465	0,17
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	4.725.824	2.325.476	0,14
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	564.959.842	2.267.057	0,14
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	19.361.950.312	1.194.149	0,07
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	18.445.638	1.058.316	0,06
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	1.815.711	979.313	0,06
Australia 0,50% 21/09/2026	AU	AUD	1.004.859	599.996	0,04
				974.149.201	**59,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5.228	103.303.301	6,29
				103.303.301	**6,29**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	2.686.258	2.353.218	0,14
				2.353.218	**0,14**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	1.971.912	2.010.678	0,12
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	1.296.368	1.289.796	0,08
				3.300.474	**0,20**
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 3,85% 23/05/2030 EMTN	NL	EUR	7.768.260	8.392.188	0,51
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	5.776.449	6.364.773	0,39
Nextera Ener Ca 6,051% 01/03/2025	US	USD	3.940.840	3.949.011	0,24
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.636.628	1.782.108	0,11
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	1.566.984	1.559.218	0,09
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	837.715	874.579	0,05
				22.921.877	**1,39**
Rohstoffe					
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	2.984.731	2.933.576	0,18
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	817.816	809.038	0,05
				3.742.614	**0,23**

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Industrie					
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	1.989.821	1.939.984	0,12
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	1.840.584	1.845.749	0,11
				3.785.733	**0,23**
IT					
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	2.263.421	2.196.409	0,13
				2.196.409	**0,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital America 5,25% 08/01/2027 Reg S	US	USD	4.981.516	4.928.007	0,30
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	3.820.456	3.777.365	0,23
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	3.457.313	2.870.150	0,17
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	3.084.222	2.371.024	0,14
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	1.678.414	1.537.019	0,09
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	1.739.103	1.399.075	0,09
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	1.019.783	1.014.304	0,06
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	944.170	925.563	0,06
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	845.674	785.634	0,05
				19.608.141	**1,19**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	9.521.292	9.760.653	0,59
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	5.899.818	5.891.273	0,36
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	2.936.975	2.933.975	0,18
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	1.566.984	1.595.598	0,10
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	1.121.264	1.380.817	0,08
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	1.362.032	1.173.273	0,07
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	675.544	678.353	0,04
				23.413.942	**1,42**
Finanzunternehmen					
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2054	US	USD	43.850.674	36.332.461	2,21
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2054	US	USD	42.134.453	35.950.682	2,19
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2054	US	USD	34.045.832	30.127.881	1,83
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2039	US	USD	22.907.811	20.281.646	1,23
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2054	US	USD	20.992.608	16.664.769	1,01
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2054	US	USD	13.898.898	10.526.922	0,64
Freddie Mac 30 Years 5,00% 01/05/2054	US	USD	10.143.111	9.633.578	0,59
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	6.610.184	7.100.177	0,43
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	7.063.863	7.099.795	0,43
Banco Santander 3,75% 09/01/2034 EMTN	ES	EUR	6.665.899	7.096.051	0,43
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2054	US	USD	8.581.102	7.062.750	0,43
Banco Santander 3,50% VRN 09/01/2028 EMTN	ES	EUR	6.665.899	7.053.367	0,43
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	6.143.571	6.181.347	0,38
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	5.969.462	5.944.859	0,36
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	5.136.722	5.279.285	0,32
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	5.447.134	5.198.087	0,32
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	4.741.743	4.805.569	0,29
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	4.700.951	4.762.034	0,29
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.775.570	4.737.793	0,29
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	4.622.353	4.628.732	0,28
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	4.725.824	4.589.905	0,28
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	3.357.822	4.143.095	0,25
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	4.248.267	4.105.325	0,25
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	3.283.204	3.681.685	0,22
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	3.357.822	3.338.269	0,20
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	3.451.344	3.328.823	0,20
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3.208.586	3.224.641	0,20
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	3.482.186	3.193.717	0,19
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3.176.749	3.116.751	0,19
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	4.372.631	3.113.382	0,19
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	3.071.288	3.072.025	0,19
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2.580.797	2.910.672	0,18
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.157.845	2.858.306	0,17
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	3.432.441	2.815.059	0,17
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	2.287.299	2.733.998	0,17
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	2.462.403	2.514.115	0,15
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	2.634.523	2.509.786	0,15
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.412.658	2.402.093	0,15
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	2.462.403	2.353.635	0,14
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	2.089.312	2.351.193	0,14
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	2.487.276	2.285.059	0,14
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	2.721.080	2.213.043	0,13
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	1.983.851	2.168.029	0,13
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	2.181.838	2.159.851	0,13
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2.139.057	1.949.094	0,12
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	1.989.821	1.734.331	0,11
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	1.650.556	1.649.171	0,10
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.532.162	1.518.831	0,09
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	1.631.653	1.485.500	0,09
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	1.243.638	1.360.061	0,08
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	1.601.806	1.324.044	0,08
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	1.591.857	1.278.783	0,08
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1.044.656	1.041.471	0,06
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	919.297	848.556	0,05
				321.840.084	**19,59**
Immobilien					
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	6.964.372	6.842.668	0,42
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	5.367.541	4.696.133	0,29
Digital Dutch Finco BV 1,50% 15/03/2030	NL	EUR	1.142.157	1.054.521	0,06
				12.593.322	**0,77**
Staatsanleihen					
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	327.126.523	46.654.115	2,84
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	136.551.445	19.223.597	1,17
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	101.112.739	14.449.988	0,88
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	9.511.343	9.422.546	0,57
China 1,99% 09/04/2025	CN	CNY	46.999.565	6.492.663	0,40
China 2,67% 25/11/2033	CN	CNY	39.796.414	5.628.713	0,34
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	18.331.223	3.481.835	0,21
				105.353.457	**6,41**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	8.357.247	8.289.138	0,50
				8.289.138	**0,50**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.899.140.692)				**1.803.674.197**	**109,77**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	3.133.968	(5.021)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	1.293.383	(17.385)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	1.591.857	(19.598)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	2.188.803	(24.820)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	2.984.731	(47.999)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	5.969.462	(89.231)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	7.561.319	(147.370)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	7.561.319	(148.085)	(0,01)
			(499.509)	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	155.928.956	621.422	0,04
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	49.494.305	489.101	0,03
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09277114 07/05/2024	16.322.485	458.298	0,03
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05977854 07/05/2024	18.391.390	390.352	0,02
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074320 07/05/2024	14.303.547	389.986	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60086900 07/05/2024	21.297.076	353.837	0,02
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	37.723.526	208.768	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	33.925.254	123.702	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25128754 07/05/2024	4.875.445	86.725	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59329800 07/06/2024	21.296.910	81.200	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	49.502.525	64.208	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05842353 07/06/2024	18.298.779	57.234	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061588 07/06/2024	16.335.896	55.036	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638367 07/05/2024	8.645.112	41.873	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06966670 07/05/2024	35.997.804	33.577	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04283209 07/05/2024	3.794.709	30.459	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024	7.107.919	28.210	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072437 07/06/2024	14.302.064	19.157	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24764778 07/06/2024	4.873.619	16.677	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93837865 07/05/2024	4.516.640	12.723	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,01499999 07/06/2024	4.328.041	7.559	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24080000 07/06/2024	60.746.856	7.326	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1382,77599970 07/05/2024	14.297.753	5.794	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,74299561 07/06/2024	1.331.156	5.384	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20976674 07/05/2024	4.776.070	4.809	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73442259 07/05/2024	2.890.518	3.724	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06925140 07/05/2024	5.006.754	2.724	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04252508 07/06/2024	3.795.040	2.711	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006152 07/05/2024	4.482.656	1.788	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09106920 07/05/2024	3.545.638	1.665	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14343284 07/05/2024	992.551	946	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16270,99998300 07/06/2024	4.480.035	(149)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,96122139 07/06/2024	995.022	(836)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96525200 07/06/2024	3.552.288	(1.567)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,51745900 07/05/2024	3.797.440	(2.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02697672 07/05/2024	4.324.589	(2.852)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35963750 07/06/2024	2.898.449	(3.593)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26680385 07/05/2024	1.334.619	(5.266)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76297000 07/06/2024	4.785.125	(5.348)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93463884 07/05/2024	5.197.887	(6.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788919 07/05/2024	60.659.609	(8.243)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06494980 07/05/2024	4.266.745	(14.853)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,87042608 07/05/2024	1.008.171	(15.621)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03655000 07/05/2024	4.892.044	(16.599)	(0,00)
Kauf ILS verkauft USD zu 3,65986600 07/05/2024	1.361.392	(26.772)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	7.160.948	(27.513)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93371824 07/06/2024	36.075.851	(31.427)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34464800 07/05/2024	2.930.760	(40.241)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,72728000 07/05/2024	4.821.252	(45.181)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04438100 07/05/2024	16.377.890	(55.405)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03187100 07/05/2024	18.447.105	(55.715)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	49.558.859	(64.554)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,36190002 07/05/2024	4.405.778	(81.189)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68547659 07/05/2024	21.378.326	(81.250)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24140000 07/05/2024	60.741.823	(82.214)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 15921,00000193 07/05/2024	4.578.522	(95.866)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	34.064.609	(121.643)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	7.237.309	(129.390)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,57797801 07/05/2024	3.682.342	(136.704)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	37.967.585	(207.279)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	37.985.986	(262.460)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35861820 07/05/2024	34.322.702	(397.448)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92144013 07/05/2024	36.101.990	(551.806)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177000 07/06/2024	157.284.546	(590.120)	(0,04)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857000 07/05/2024	172.244.625	(7.670.557)	(0,47)
		(7.231.548)	**(0,44)**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	22.741.206	1.058.189	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07323680 07/05/2024	174.233.805	744.576	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	8.713.634	85.649	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	22.866.372	79.385	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	5.834.773	71.306	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	2.488.240	65.394	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	809.225	30.683	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	20.050.200	29.116	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	8.715.265	27.910	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	5.838.222	26.258	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	3.067.630	21.636	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024	952.902	21.145	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	3.070.955	19.939	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024	800.160	18.352	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	1.157.046	18.184	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024	665.558	12.769	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	2.488.508	7.917	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	1.161.729	7.570	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024	782.565	7.057	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024	422.957	6.767	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024	431.680	6.634	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332421 07/05/2024	471.773	6.333	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	329.865	5.180	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320956 07/05/2024	240.646	4.805	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024	162.427	4.458	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024	795.627	3.969	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024	244.201	3.522	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21776396 07/05/2024	191.387	2.750	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278047 07/05/2024	314.574	2.143	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024	952.220	1.520	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024	422.778	1.510	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	432.484	1.440	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024	329.862	1.316	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875940 07/05/2024	127.904	1.128	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024	314.612	982	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024	242.862	913	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024	783.304	711	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	810.537	568	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024	472.570	562	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024	116.071	549	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024	162.578	526	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024	156.816	386	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883505 07/05/2024	240.289	357	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21487137 11/06/2024	191.276	282	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,05700026 07/05/2024	665.334	224	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662456 11/06/2024	127.847	159	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024	157.116	128	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796320 07/05/2024	26.305	17	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097458 07/05/2024	26.301	4	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800467 11/06/2024	26.334	(4)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964786 07/05/2024	128.039	(135)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,65161006 07/05/2024	191.654	(267)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	20.085.847	(290)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024	241.037	(382)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 364,99979556 07/05/2024	157.502	(387)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590007 07/05/2024	162.956	(529)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 951,04202401 07/05/2024	116.660	(553)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169999 07/05/2024	472.351	(578)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766098 07/05/2024	809.826	(601)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664847 07/05/2024	783.444	(879)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3891,40992570 07/05/2024	245.109	(907)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047988 07/05/2024	315.565	(991)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024	667.458	(1.042)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518686 07/05/2024	331.180	(1.315)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481703 07/05/2024	433.153	(1.473)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03598998 07/05/2024	424.456	(1.499)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16230,20002460 07/05/2024	954.739	(1.837)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024	20.052.176	(1.976)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024	116.107	(3.278)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10461932 07/05/2024	2.492.047	(3.806)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042296 07/05/2024	804.068	(3.909)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024	1.164.726	(7.680)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	3.087.679	(20.049)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	5.861.371	(26.597)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	8.741.601	(27.967)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189997 07/05/2024	22.824.805	(83.599)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93046652 11/06/2024	175.221.781	(731.264)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	176.892.855	(2.659.050)	(0,16)
		(1.169.966)	**(0,07)**

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	2.865.191	133.322	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024	6.450.812	98.380	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07374900 11/06/2024	6.460.317	21.154	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	1.225.230	12.043	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	2.880.961	10.002	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	807.037	9.863	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	340.323	8.944	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	107.684	4.083	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	2.778.004	4.034	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	1.225.459	3.925	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	807.514	3.632	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024	417.148	2.942	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024	126.415	2.805	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	417.600	2.711	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787117 07/05/2024	159.683	2.509	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024	103.328	2.370	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02751243 07/05/2024	88.593	1.700	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	340.360	1.083	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228040 11/06/2024	160.329	1.045	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024	106.182	958	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084599 07/05/2024	58.835	941	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024	58.436	898	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332424 07/05/2024	62.932	845	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033054 07/05/2024	46.634	732	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271428 07/05/2024	23.633	649	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320954 07/05/2024	31.742	634	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024	102.743	513	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024	33.811	488	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21776398 07/05/2024	27.715	398	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278048 07/05/2024	44.722	305	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767251 11/06/2024	58.810	210	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024	126.325	202	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	58.545	195	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340304 11/06/2024	46.633	186	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875941 07/05/2024	17.983	159	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024	44.727	140	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024	33.626	126	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 984,36095632 07/05/2024	3.338	101	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994409 11/06/2024	106.282	97	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024	23.655	77	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	107.859	76	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559056 11/06/2024	63.039	75	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024	12.730	60	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024	20.639	51	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883555 07/05/2024	31.694	47	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21487134 11/06/2024	27.699	41	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,05700177 07/05/2024	88.564	30	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662459 11/06/2024	17.975	22	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024	20.679	17	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964795 07/05/2024	18.002	(19)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,65161025 07/05/2024	27.754	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	2.782.943	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787089 11/06/2024	31.793	(50)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 364,99980704 07/05/2024	20.730	(51)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 951,04182380 07/05/2024	12.794	(61)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170007 07/05/2024	63.009	(77)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590228 07/05/2024	23.710	(77)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766143 07/05/2024	107.764	(80)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664870 07/05/2024	106.301	(119)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3891,41008826 07/05/2024	33.937	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024	88.846	(139)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047985 07/05/2024	44.863	(141)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518699 07/05/2024	46.820	(186)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481688 07/05/2024	58.636	(199)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03599026 07/05/2024	59.044	(209)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16230,20003914 07/05/2024	126.659	(244)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024	2.778.277	(274)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024	16.172	(457)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042308 07/05/2024	103.833	(505)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10463088 07/05/2024	340.844	(521)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077208 07/05/2024	160.743	(1.060)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	419.874	(2.726)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	810.715	(3.679)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	1.229.162	(3.932)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189973 07/05/2024	2.875.724	(10.533)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93261224 07/05/2024	6.472.465	(21.653)	(0,00)
		288.623	**0,02**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	34.238.058	1.593.158	0,10
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07249700 07/05/2024	224.761.908	804.911	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	13.488.163	132.579	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	9.031.927	110.378	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	3.851.671	101.226	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	28.121.493	97.629	0,01
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	34.873.013	50.640	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	1.252.633	47.495	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	11.205.733	35.886	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	7.680.807	34.545	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	4.748.553	33.492	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024	1.475.044	32.731	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	4.753.701	30.865	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024	1.238.607	28.408	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	1.791.088	28.148	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024	1.030.251	19.766	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80382124 07/05/2024	2.271.152	13.374	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	3.852.087	12.255	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	1.798.337	11.718	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024	1.211.358	10.924	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024	654.718	10.475	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024	668.219	10.269	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332421 07/05/2024	730.250	9.803	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	510.666	8.019	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320956 07/05/2024	372.487	7.438	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024	251.429	6.901	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38033730 07/05/2024	1.349.960	5.699	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024	378.011	5.453	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,26139000 07/05/2024	3.357.773	4.712	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024	889.086	4.435	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21776397 07/05/2024	297.954	4.281	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278047 07/05/2024	486.943	3.317	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024	1.473.989	2.352	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024	654.440	2.338	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	669.464	2.228	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	510.663	2.038	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875941 07/05/2024	199.116	1.755	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024	375.938	1.414	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024	405.239	1.266	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024	1.212.502	1.101	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	1.254.664	879	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 984,36011064 07/05/2024	29.121	877	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024	251.661	814	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024	595.194	708	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,73248018 07/05/2024	81.070	682	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25223000 07/05/2024	4.461.138	625	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024	242.744	598	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024	123.241	583	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883498 07/05/2024	371.934	553	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 975,51015997 07/05/2024	25.910	541	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21487137 11/06/2024	297.781	439	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,05700004 07/05/2024	1.029.905	346	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024	243.207	198	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662455 11/06/2024	158.284	197	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796318 07/05/2024	40.743	26	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097671 07/05/2024	40.737	6	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800465 11/06/2024	40.788	(6)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,74520009 07/05/2024	40.852	(91)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964792 07/05/2024	158.522	(167)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36168296 07/05/2024	136.228	(168)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	27.096.855	(391)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,65161003 07/05/2024	298.370	(416)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 951,04203635 07/05/2024	123.867	(588)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024	373.092	(591)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 364,99979553 07/05/2024	243.806	(599)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169999 07/05/2024	594.918	(728)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590001 07/05/2024	252.247	(819)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,03949509 07/05/2024	345.345	(889)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766102 07/05/2024	1.253.564	(931)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,46048025 07/05/2024	406.467	(1.276)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664849 07/05/2024	1.212.718	(1.360)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3891,41001599 07/05/2024	379.416	(1.405)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024	1.033.192	(1.614)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518688 07/05/2024	512.703	(2.036)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481710 07/05/2024	670.499	(2.280)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03598999 07/05/2024	657.038	(2.320)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024	27.051.431	(2.665)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19996501 07/05/2024	1.477.888	(2.843)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042299 07/05/2024	898.519	(4.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024	179.728	(5.074)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10462055 07/05/2024	3.857.563	(5.892)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024	1.802.976	(11.888)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	6.954.476	(26.937)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	4.779.588	(31.035)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	7.711.261	(34.992)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	11.239.596	(35.959)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308666 07/05/2024	2.913.378	(39.404)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190002 07/05/2024	28.070.372	(102.811)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514500 07/05/2024	36.314.259	(119.779)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,17688003 07/05/2024	6.401.926	(131.430)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93110823 11/06/2024	225.880.615	(787.548)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169348 07/05/2024	269.198.390	(4.041.722)	(0,25)
		(2.069.528)	**(0,13)**

X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329723 07/05/2024	51.600	337	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868333 07/05/2024	779	0	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910404 11/06/2024	51.991	(335)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991032 07/05/2024	52.748	(369)	(0,00)
		(367)	**(0,00)**

X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	3.566.299	23.308	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	365.796	17.021	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08480850 07/05/2024	832.708	12.575	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	833.934	3.472	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368377 07/05/2024	144.910	1.424	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	367.809	1.277	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640975 07/05/2024	98.506	1.204	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	41.424	1.089	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66107500 07/05/2024	42.059	779	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	340.867	495	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447780 07/05/2024	12.753	484	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562599 11/06/2024	144.937	464	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	98.564	443	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024	15.785	350	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787110 07/05/2024	18.870	297	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987869 07/05/2024	11.976	275	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02751242 07/05/2024	10.776	207	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25269375 07/05/2024	8.296	195	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	41.429	132	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228035 11/06/2024	18.946	123	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144550 07/05/2024	13.034	118	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74463810 07/05/2024	7.702	117	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25026738 07/05/2024	8.024	110	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74284857 07/05/2024	7.702	98	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024	11.909	59	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024	15.774	25	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994405 11/06/2024	13.047	12	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123790 11/06/2024	12.773	9	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,05701229 07/05/2024	10.773	4	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	341.473	(5)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766230 07/05/2024	12.762	(9)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664879 07/05/2024	13.049	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702928 11/06/2024	10.807	(17)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19583965 07/05/2024	15.815	(30)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25049995 07/05/2024	340.901	(34)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042958 07/05/2024	12.035	(59)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10451265 07/05/2024	41.488	(63)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35185416 07/05/2024	7.767	(66)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34781442 07/05/2024	7.790	(89)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00067458 07/05/2024	8.124	(100)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077222 07/05/2024	18.995	(125)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,96946348 07/05/2024	8.465	(169)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829775 07/05/2024	98.955	(449)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	145.375	(465)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190044 07/05/2024	367.140	(1.345)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178670 07/05/2024	836.243	(3.535)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	3.593.346	(23.181)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	3.633.808	(25.450)	(0,00)
		10.960	**0,00**

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	8.125.798	378.108	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	68.551.648	296.812	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00662235 07/05/2024	802.650	34.043	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	8.977.589	31.167	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	2.966.029	29.154	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	2.199.944	26.885	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	934.806	24.568	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	3.602.907	11.538	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13810819 07/05/2024	7.629.398	11.079	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	291.986	11.071	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	2.201.244	9.900	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26682130 07/05/2024	636.203	7.849	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	1.102.875	7.779	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006286 07/05/2024	345.409	7.665	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	1.104.070	7.169	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	430.620	6.767	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05987870 07/05/2024	280.915	6.443	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02751244 07/05/2024	240.292	4.610	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	934.907	2.974	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	432.363	2.817	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171900 07/05/2024	922.476	2.632	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,21144555 07/05/2024	287.930	2.597	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25084598 07/05/2024	160.754	2.572	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549824 07/05/2024	147.624	2.269	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332419 07/05/2024	167.086	2.243	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	126.366	1.984	0,00
Kauf USD verkauft ILS zu 0,27320955 07/05/2024	91.126	1.820	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09271429 07/05/2024	64.033	1.758	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13817231 07/05/2024	908.413	1.741	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05849487 11/06/2024	279.323	1.393	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 07/05/2024	91.125	1.314	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25340732 07/05/2024	42.515	1.121	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21776398 07/05/2024	71.875	1.033	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04278048 07/05/2024	121.176	825	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24767250 11/06/2024	203.183	726	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14586958 07/05/2024	39.335	706	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024	187.307	623	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00006155 11/06/2024	345.162	551	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024	126.365	504	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26875943 07/05/2024	47.874	422	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262889 11/06/2024	121.191	378	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025558 11/06/2024	90.625	341	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,20994410 11/06/2024	288.201	262	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 984,35962606 07/05/2024	8.192	247	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09061302 11/06/2024	64.092	207	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	292.459	205	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559052 11/06/2024	167.368	199	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00105111 11/06/2024	36.222	171	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273451 11/06/2024	57.337	141	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,73883501 07/05/2024	90.991	135	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,21487139 11/06/2024	71.833	106	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,05699942 07/05/2024	240.211	81	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,26662454 11/06/2024	47.853	60	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273523 07/05/2024	57.447	47	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12796315 07/05/2024	10.550	7	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82097272 07/05/2024	10.549	2	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12800461 11/06/2024	10.562	(2)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,74964788 07/05/2024	47.925	(50)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,65160997 07/05/2024	71.975	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13815112 11/06/2024	8.552.990	(123)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 364,99977947 07/05/2024	57.588	(141)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,26787087 11/06/2024	91.274	(145)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 951,04196309 07/05/2024	36.406	(173)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36169997 07/05/2024	167.291	(205)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,04590010 07/05/2024	64.241	(209)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766104 07/05/2024	292.203	(217)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 4,76664845 07/05/2024	288.253	(323)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3891,41017532 07/05/2024	91.463	(339)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02702929 11/06/2024	240.978	(376)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,46047907 07/05/2024	121.558	(382)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518691 07/05/2024	126.870	(504)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481725 07/05/2024	187.597	(638)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16230,19997847 07/05/2024	346.075	(666)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03599007 07/05/2024	203.990	(720)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25050000 07/05/2024	8.538.653	(841)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00101694 07/05/2024	44.672	(1.261)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,00042322 07/05/2024	282.287	(1.372)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10461438 07/05/2024	936.236	(1.430)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077211 07/05/2024	433.478	(2.858)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	1.110.083	(7.208)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	2.209.972	(10.028)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	3.613.794	(11.562)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189998 07/05/2024	8.961.269	(32.822)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91932821 07/05/2024	6.062.144	(106.340)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	68.944.232	(291.581)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	64.487.026	(968.706)	(0,06)
		(491.501)	**(0,03)**

Futures

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(15.281.823)	1.027.742	0,06
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(16.593.534)	545.763	0,03
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(29.165.797)	530.151	0,03
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(9.719.836)	311.121	0,02
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(3.339.168)	64.172	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(905.926)	16.296	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	522.875	(3.242)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	963.835	(24.904)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17.375.612	(215.260)	(0,01)
			2.251.839	**0,14**

Inflation Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	9.949.103	(1.153.941)	(0,07)
			(1.153.941)	**(0,07)**

Sonstige Aktiva und Passiva	(150.431.917)	(9,09)
Nettovermögen	**1.643.177.342**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,68
Deutschland	DE	11,27
Vereinigtes Königreich	GB	9,39
Irland	IE	8,85
China	CN	5,63
Niederlande	NL	3,87
Frankreich	FR	2,03
Korea	KR	1,85
Neuseeland	NZ	1,49
Australien	AU	1,38
Spanien	ES	1,37
Mexiko	MX	1,36
Norwegen	NO	1,05
Japan	JP	0,86
Kanada	CA	0,84
Schweiz	CH	0,66
Dänemark	DK	0,59
Polen	PL	0,45
Tschechien	CZ	0,34
Supranational	SU	0,31
Schweden	SE	0,20
Finnland	FI	0,13
Singapur	SG	0,10
Indonesien	ID	0,07
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9,77)

Global Corporate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064	FR	USD	3.260.497	3.203.911	0,97
Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025	NL	EUR	1.976.059	2.014.096	0,61
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.877.256	1.756.339	0,53
EQM Midstream 6,50% 15/07/2048	US	USD	1.679.650	1.658.978	0,50
				8.633.324	**2,61**
Versorgungsunternehmen					
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	3.458.103	4.066.209	1,23
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	4.742.541	3.731.200	1,13
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	2.544.176	3.377.252	1,02
Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026	KY	GBP	2.470.073	3.047.311	0,92
Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	2.558.996	2.926.055	0,89
Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	2.302.108	2.769.391	0,84
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	2.667.679	2.474.699	0,75
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	2.055.101	2.352.561	0,71
SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	2.077.826	2.257.814	0,68
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	2.042.257	2.218.872	0,67
United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	1.897.016	1.962.632	0,59
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1.600.608	1.875.835	0,57
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1.482.044	1.710.044	0,52
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	1.518.601	1.518.601	0,46
Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	1.267.642	1.336.449	0,40
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	1.116.473	1.182.521	0,36
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	1.086.832	1.148.403	0,35
Southern California Edison 5,70% 01/03/2053	US	USD	1.014.706	971.820	0,29
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	988.029	830.593	0,25
Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	657.040	772.427	0,23
Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	843.777	663.186	0,20
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	494.015	460.270	0,14
Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	381.379	453.119	0,14
Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	419.912	416.322	0,13
				44.523.586	**13,48**
Rohstoffe					
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	2.272.468	2.486.697	0,75
Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	1.284.438	1.242.208	0,38
Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.010.754	1.079.249	0,33
BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033	AU	USD	1.047.311	1.029.123	0,31
				5.837.277	**1,77**
Industrie					
Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	2.964.088	2.928.729	0,89
International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030	GB	GBP	2.242.827	2.865.712	0,87
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	1.679.650	1.857.901	0,56
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1.457.343	1.780.649	0,54
Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.185.635	1.225.561	0,37
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	976.173	1.203.729	0,36
Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028	GB	GBP	1.084.856	1.202.514	0,36
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	988.029	672.047	0,20
				13.736.842	**4,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Next Group 3,00% 26/08/2025	GB	GBP	2.865.285	3.473.022	1,05
Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029	US	USD	1.877.256	1.655.918	0,50
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	1.284.438	1.443.549	0,44
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	988.029	1.185.714	0,36
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	494.015	535.106	0,16
				8.293.309	**2,51**
Basiskonsumgüter					
Estee Lauder 4,375% 15/05/2028	US	USD	2.964.088	2.883.697	0,87
				2.883.697	**0,87**
Gesundheitswesen					
CVS Health 6,00% 01/06/2063	US	USD	2.667.679	2.566.058	0,78
AbbVie 5,50% 15/03/2064	US	USD	1.629.260	1.575.914	0,48
UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025	US	USD	1.482.044	1.478.348	0,45
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	1.482.044	1.190.043	0,36
CVS Health 3,875% 20/07/2025	US	USD	988.029	966.988	0,29
				7.777.351	**2,36**
Finanzunternehmen					
Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028	NL	EUR	2.766.482	2.934.380	0,89
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2.815.884	2.472.624	0,75
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	2.149.952	2.417.811	0,73
KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1.877.256	2.000.576	0,61
Admiral Group 8,50% 06/01/2034	GB	GBP	1.430.667	1.956.634	0,59
Bank of America 3,95% 21/04/2025	US	USD	1.976.059	1.942.817	0,59
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	1.458.331	1.919.645	0,58
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	19.761	1.918.924	0,58
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1.468.212	1.893.589	0,57
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	1.976.059	1.888.052	0,57
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	1.976.059	1.881.045	0,57
Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	1.976.059	1.828.972	0,55
KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	1.679.650	1.801.237	0,55
HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028	GB	GBP	1.383.241	1.783.073	0,54
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1.580.847	1.702.604	0,52
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1.482.044	1.694.335	0,51
Barclays 7,09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	1.281.474	1.680.117	0,51
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1.403.002	1.525.741	0,46
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.482.044	1.204.865	0,36
Barclays 3,75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	988.029	1.184.772	0,36
M&G 5,625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	988.029	1.164.051	0,35
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1.094.737	1.081.391	0,33
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	988.029	1.079.215	0,33
BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	889.226	910.174	0,28
Barclays 5,851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	640.243	787.142	0,24
AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028	IE	USD	741.022	693.986	0,21
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	537.488	572.545	0,17
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	516.739	506.098	0,15
				44.426.415	**13,45**
Immobilien					
American Tower 4,625% 16/05/2031	US	EUR	1.864.411	2.049.372	0,62
Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	1.732.015	2.014.854	0,61
Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	988.029	1.259.811	0,38
VICI Propertie 5,75% 01/04/2034	US	USD	1.205.396	1.160.132	0,35
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	826.981	770.847	0,23
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	988.029	741.642	0,22
				7.996.658	**2,42**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,625% 30/04/2031	US	USD	11.164.732	11.129.842	3,37
				11.129.842	**3,37**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	483	9.535.289	2,89
				9.535.289	**2,89**
Kommunikationsdienstleister					
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	1.904.921	1.830.184	0,55
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	1.580.847	1.759.634	0,53
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	1.482.044	1.345.389	0,41
BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	770.663	1.021.312	0,31
NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	787.459	836.767	0,25
Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	211.438	271.420	0,08
				7.064.706	**2,14**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	3.458.103	3.440.964	1,04
TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	844.941	888.924	0,27
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	685.009	733.657	0,22
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	469.314	384.183	0,12
				5.447.728	**1,65**
Rohstoffe					
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	3.062.891	3.059.677	0,93
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.976.059	2.110.426	0,64
Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A	IE	USD	1.709.291	1.671.284	0,51
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	US	USD	1.682.614	1.640.477	0,50
Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A	CL	USD	1.086.832	861.257	0,26
				9.343.121	**2,83**
Industrie					
Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	2.173.665	2.326.742	0,70
Arcadis 4,875% 28/02/2028	NL	EUR	1.679.650	1.846.363	0,56
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	1.482.044	1.579.104	0,48
Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.575.907	1.500.375	0,45
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1.383.241	1.459.778	0,44
Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029	US	USD	1.482.044	1.398.370	0,42
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	1.482.044	1.368.842	0,41
Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A	KY	USD	1.185.635	1.093.881	0,33
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	1.070.036	1.055.759	0,32
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	999.886	1.000.251	0,30
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	795.364	858.748	0,26
Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	592.818	653.163	0,20
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	472.278	602.888	0,18
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	465.362	582.796	0,18
				17.327.060	**5,25**
IT					
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	US	USD	3.458.103	3.419.433	1,04
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	2.470.073	1.900.861	0,58
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	1.976.059	1.720.717	0,52
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	1.580.847	1.590.897	0,48
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1.238.989	1.375.524	0,42
Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A	US	USD	1.482.044	1.358.185	0,41
Cisco Systems 5,35% 26/02/2064	US	USD	1.101.653	1.054.333	0,32
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	790.424	744.522	0,23
				13.164.472	**3,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	2.717.081	2.885.731	0,87
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	2.272.468	2.188.298	0,66
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	1.679.650	1.680.449	0,51
Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	1.580.847	1.638.095	0,50
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1.877.256	1.616.187	0,49
Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	988.029	1.045.052	0,32
Amazon.com 3,80% 05/12/2024	US	USD	988.029	978.848	0,30
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	988.029	810.417	0,25
				12.843.077	**3,89**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Gesundheitswesen					
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	2.568.876	2.570.509	0,78
Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035	NL	EUR	1.877.256	2.105.731	0,64
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	1.946.418	1.875.086	0,57
American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032	NL	EUR	1.620.368	1.704.413	0,52
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	1.482.044	1.465.221	0,44
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	1.284.438	1.416.540	0,43
Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A	US	USD	1.383.241	1.369.733	0,41
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	988.029	922.861	0,28
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	604.674	584.429	0,18
				14.014.523	**4,24**
Finanzunternehmen					
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	3.655.709	4.125.595	1,25
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	4.149.723	4.030.077	1,22
BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2.964.088	3.002.835	0,91
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	3.260.497	2.975.745	0,90
Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030	JP	USD	3.246.665	2.825.217	0,86
JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031	US	USD	3.161.694	2.672.726	0,81
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	2.470.073	2.599.429	0,79
Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	2.568.876	2.586.730	0,78
Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	2.470.073	2.118.777	0,64
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	2.470.073	2.036.526	0,62
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	1.976.059	2.024.047	0,61
Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034	US	USD	1.976.059	1.985.700	0,60
Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050	NL	USD	1.976.059	1.951.103	0,59
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	1.976.059	1.924.589	0,58
QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN	AU	USD	1.778.453	1.733.451	0,52
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.704.351	1.656.312	0,50
UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	1.608.512	1.651.671	0,50
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	1.679.650	1.610.187	0,49
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.976.059	1.584.310	0,48
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	1.687.554	1.571.932	0,48
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1.291.354	1.384.508	0,42
Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033	US	USD	1.482.044	1.369.594	0,41
AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027	IE	USD	1.316.055	1.342.807	0,41
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029	JP	USD	1.270.606	1.266.139	0,38
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	1.086.832	1.176.049	0,36
JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052	LU	USD	988.029	938.788	0,28
Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	988.029	922.016	0,28
Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	988.029	908.669	0,28
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	702.489	832.030	0,25
JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A	LU	USD	691.621	706.452	0,21
Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	494.015	651.194	0,20
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	671.860	638.222	0,19
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	579.973	537.976	0,16
				59.341.403	**17,97**
Immobilien					
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	4.627.139	3.097.741	0,94
UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	2.368.790	2.748.422	0,83
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	2.293.216	2.256.062	0,68
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	1.873.304	2.141.009	0,65
Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	1.696.446	1.813.470	0,55
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	1.580.847	1.786.332	0,54
Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1.482.044	1.765.659	0,53
Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	1.244.917	1.504.004	0,46
Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	1.284.438	1.332.291	0,40
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1.091.772	1.112.276	0,34
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	988.029	965.586	0,29
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	889.226	882.825	0,27
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	607.638	390.467	0,12
				21.796.144	**6,60**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028	US	USD	3.161.694	2.798.518	0,85
				2.798.518	**0,85**
Nicht börsennotiert					
Immobilien					
SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen)	GB	GBP	222.288	151.597	0,05
				151.597	**0,05**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 331.513.285)				**328.065.945**	**99,35**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028	EUR	988.029	60.083	0,02
Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028	EUR	988.029	27.863	0,01
Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	988.029	26.238	0,01
Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028	USD	988.029	(22.806)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028	EUR	988.029	(104.339)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028	EUR	988.029	(123.627)	(0,04)
Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028	USD	988.029	(134.413)	(0,04)
Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028	USD	988.029	(149.476)	(0,05)
Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028	USD	988.029	(149.981)	(0,05)
Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028	USD	988.029	(151.176)	(0,05)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	988.029	(157.033)	(0,05)
Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028	USD	988.029	(163.642)	(0,05)
Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028	EUR	988.029	(195.508)	(0,06)
			(1.237.817)	**(0,37)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	61.284.823	605.615	0,18
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024	29.022.898	450.491	0,14
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	62.275.633	80.776	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024	1.567.958	60.454	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024	3.270.052	56.355	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	10.192.006	37.163	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024	1.928.032	23.185	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024	23.662.194	20.631	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024	2.693.105	10.688	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024	1.025.257	9.880	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024	809.380	9.195	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	2.103.204	8.382	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	1.199.204	6.637	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024	1.570.206	693	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024	2.127.280	(665)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024	1.568.695	(736)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024	1.779.961	(808)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024	1.437.938	(1.858)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024	853.886	(2.849)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024	1.059.100	(3.223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024	1.510.994	(4.257)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024	2.163.493	(6.125)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	1.206.963	(6.589)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024	2.121.488	(7.960)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	1.207.548	(8.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024	1.669.145	(10.278)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	2.713.197	(10.424)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024	23.653.631	(22.042)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024	1.477.095	(22.097)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	10.233.872	(36.545)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024	3.306.381	(38.441)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	2.742.130	(49.024)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024	3.931.636	(69.237)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	62.346.502	(81.210)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024	2.201.231	(98.027)	(0,03)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024	11.131.085	(129.699)	(0,04)
		769.708	**0,23**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	7.955.499	34.145	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	344.844	4.214	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	426.472	4.192	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	70.895	3.299	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024	345.048	1.552	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	426.551	1.366	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360052 07/05/2024	81.646	1.141	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787114 07/05/2024	38.176	600	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363306 07/05/2024	47.900	338	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397764 11/06/2024	47.952	311	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228029 11/06/2024	38.330	250	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	71.285	247	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308040 07/05/2024	81.772	(233)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077217 07/05/2024	38.429	(253)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190970 07/05/2024	71.156	(261)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069701 07/05/2024	48.213	(313)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476999 07/05/2024	108.256	(395)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	427.840	(1.369)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024	346.416	(1.572)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	8.000.761	(33.541)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	8.185.560	(121.698)	(0,04)
		(107.980)	**(0,03)**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07308670 07/05/2024	83.098.383	343.444	0,10
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	4.660.778	45.812	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	3.612.786	44.152	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	770.996	35.876	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024	1.086.624	18.309	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	3.614.921	16.258	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	4.661.650	14.929	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	311.731	4.899	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	622.469	4.042	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	491.465	3.466	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	775.240	2.691	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	312.992	2.039	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	34.482	906	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332423 07/05/2024	42.982	577	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033057 07/05/2024	34.990	549	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447779 07/05/2024	12.871	488	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65055901 07/05/2024	130.330	302	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340304 11/06/2024	34.990	140	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	34.486	110	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559044 11/06/2024	43.054	51	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	12.892	9	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766426 07/05/2024	12.881	(10)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170007 07/05/2024	43.034	(53)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10473994 07/05/2024	34.535	(53)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518664 07/05/2024	35.130	(140)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077209 07/05/2024	313.800	(2.069)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190032 07/05/2024	773.830	(2.834)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	864.126	(3.153)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	625.859	(4.064)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025939 11/06/2024	2.425.453	(10.660)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	4.675.737	(14.959)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	3.629.254	(16.469)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93059675 11/06/2024	83.557.889	(337.071)	(0,10)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024	86.341.427	(1.292.294)	(0,39)
		(1.144.780)	**(0,35)**
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024	4.548.045	68.638	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475000 11/06/2024	4.204.027	17.698	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024	17.900.132	13.302	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09488954 07/05/2024	220.657	9.365	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	641.381	7.838	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	793.127	7.796	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	131.853	6.135	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	641.760	2.886	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	793.275	2.540	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187510 07/05/2024	261.392	2.437	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09184599 07/05/2024	217.590	1.959	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787127 07/05/2024	71.007	1.116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93938116 07/05/2024	203.112	790	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363307 07/05/2024	89.115	629	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024	89.212	579	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228034 11/06/2024	71.294	465	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	132.579	460	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614993 07/05/2024	146.237	64	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077204 07/05/2024	71.478	(471)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190307 07/05/2024	132.338	(485)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069683 07/05/2024	89.698	(582)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	795.673	(2.546)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024	644.304	(2.924)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035600 11/06/2024	17.941.716	(12.562)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024	4.215.860	(18.017)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449600 07/05/2024	19.305.000	(705.231)	(0,21)
		(598.121)	**(0,18)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	25.705.252	111.298	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	984.697	12.034	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	1.217.721	11.969	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	202.429	9.419	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	985.279	4.431	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	1.217.949	3.900	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	109.073	1.714	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024	171.351	1.209	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397769 11/06/2024	171.536	1.114	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228040 11/06/2024	109.514	714	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	203.544	707	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	10.355	272	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332414 07/05/2024	10.635	143	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	10.357	33	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559034 11/06/2024	10.653	13	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170053 07/05/2024	10.648	(13)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10498263 07/05/2024	10.371	(16)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077211 07/05/2024	109.797	(724)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189926 07/05/2024	203.174	(744)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024	172.470	(1.120)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	1.221.630	(3.908)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	989.185	(4.489)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	25.852.461	(109.336)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024	26.095.835	(390.583)	(0,12)
		(351.963)	**(0,11)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(6.529.708)	199.654	0,06
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(8.512.683)	115.764	0,04
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(1.568.733.764)	87.617	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(6.984.379)	54.141	0,02
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(8.438.038)	22.987	0,01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(2.056.366)	20.100	0,01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(319.056)	(185)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	887.090	(22.848)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	1.019.014	(33.781)	(0,01)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	8.308.141	(48.835)	(0,01)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	9.268.506	(168.475)	(0,05)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	37.667.971	(356.262)	(0,11)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	11.263.535	(460.857)	(0,14)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	26.735.843	(517.566)	(0,16)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	22.445.156	(939.199)	(0,28)
			(2.047.745)	**(0,62)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.861.376	2,09
Nettovermögen			**330.208.623**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	29,15
USA	US	26,50
Niederlande	NL	9,03
Irland	IE	6,74
Frankreich	FR	4,30
Luxemburg	LU	3,12
Italien	IT	2,91
Deutschland	DE	2,74
Schweden	SE	1,85
Japan	JP	1,81
Kaimaninseln	KY	1,57
Schweiz	CH	1,50
Korea	KR	1,22
Dänemark	DK	1,18
Belgien	BE	1,15
Australien	AU	1,09
Spanien	ES	1,04
Mexiko	MX	0,64
Kanada	CA	0,55
Griechenland	GR	0,51
Finnland	FI	0,28
Chile	CL	0,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,65

Global High Yield Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	1.541.000	1.681.141	0,98
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.354.000	1.339.317	0,78
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	873.000	846.809	0,50
MV24 Capital 6,748% 01/06/2034 Reg S	NL	USD	806.360	742.024	0,43
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	238.000	237.209	0,14
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	110.000	111.439	0,07
				4.957.939	**2,90**
Versorgungsunternehmen					
Empresas Publ. De Medellin 4,25% 18/07/2029 Reg S	CO	USD	650.000	554.775	0,32
Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	471.000	534.038	0,31
FS Luxembourg 8,875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	471.000	449.192	0,26
Adani Transm. Step-One 4,00% 03/08/2026 Reg S	IN	USD	400.000	372.601	0,22
				1.910.606	**1,12**
Rohstoffe					
Braskem Netherlands Fin. 7,25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	1.660.000	1.575.198	0,92
Sasol Financing USA 8,75% 03/05/2029 Reg S	US	USD	750.000	755.124	0,44
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	276.000	279.528	0,16
				2.609.850	**1,53**
Industrie					
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	500.000	491.297	0,29
				491.297	**0,29**
IT					
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	514.647	577.451	0,34
IHS Netherlands 8,00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200.000	188.917	0,11
HTA Group 2,875% 18/03/2027	MU	USD	200.000	178.391	0,10
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	200.000	158.665	0,09
				1.103.424	**0,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	1.620.000	1.611.050	0,94
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.500.000	1.491.867	0,87
ZF Finance 3,75% 21/09/2028 EMTN	DE	EUR	1.300.000	1.334.641	0,78
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.250.000	1.314.114	0,77
United Group 6,75% 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	961.000	1.055.869	0,62
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	800.000	854.822	0,50
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	887.000	829.262	0,49
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	980.000	672.143	0,39
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	400.000	361.512	0,21
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	326.000	353.472	0,21
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	270.000	268.455	0,16
Dana Financing Luxembourg 8,50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	190.000	221.915	0,13
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	200.000	200.998	0,12
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	200.000	196.556	0,11
888 Acquisitions 7,558% 15/07/2027 Reg S	GI	EUR	100.000	103.346	0,06
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	100.000	90.254	0,05
				10.960.276	**6,41**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	472.000	589.221	0,34
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	472.000	581.945	0,34
Minerva Luxembourg 4,375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	550.000	447.751	0,26
				1.618.917	**0,95**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	1.466.000	1.390.849	0,81
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	950.000	1.049.271	0,61
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	697.000	783.558	0,46
				3.223.678	**1,89**
Finanzunternehmen					
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	1.464.000	1.438.295	0,84
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	630.000	848.915	0,50
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1.096.000	828.615	0,48
Huarong Finance 2019 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	910.000	813.167	0,48
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	654.000	687.559	0,40
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	600.000	630.483	0,37
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	500.000	517.400	0,30
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	500.000	492.950	0,29
Piraeus Financial Hldgs VRN 7,25% 17/04/2034 EMTN	GR	EUR	400.000	442.266	0,26
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	205.000	270.422	0,16
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	201.000	210.688	0,12
Rizal Commercial Banking 6,50% VRN (Unbefristet)	PH	USD	200.000	196.498	0,11
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	100.000	84.286	0,05
				7.461.544	**4,37**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	700.000	638.298	0,37
Greentown China Holdings 5,65% 13/07/2025	KY	USD	560.000	513.451	0,30
Sunac China Holdings 39,28% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	324.642	75.155	0,04
				1.226.904	**0,72**
Staatsanleihen					
US Treasury 1,25% 31/08/2024	US	USD	2.450.000	2.416.711	1,41
				2.416.711	**1,41**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	260	5.140.462	3,01
				5.140.462	**3,01**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	1.100.000	1.202.856	0,70
SoftBank Group 6,25% 15/04/2028	JP	USD	977.000	958.560	0,56
Wp/ap Telecom Holdings III 5,50% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	880.000	855.192	0,50
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	931.000	806.665	0,47
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	412.000	357.796	0,21
				4.181.069	**2,45**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Pemex 10,00% 07/02/2033	MX	USD	1.510.000	1.481.606	0,87
Al Candelaria (Spanien) 7,50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1.237.500	1.192.428	0,70
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	987.000	941.687	0,55
SierraCol Energy 6,00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1.080.000	940.415	0,55
Tierra Mojada Lux 5,75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	1.031.323	930.586	0,54
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	775.000	858.036	0,50
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	816.000	829.398	0,49
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	773.000	798.953	0,47
Bulgarienn Energy Holding 2,45% 22/07/2028	BG	EUR	800.000	763.976	0,45
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	694.000	739.809	0,43
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	799.582	691.564	0,40
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	631.000	631.331	0,37
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	554.000	542.859	0,32
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	503.100	525.048	0,31
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	420.000	446.776	0,26
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	392.000	414.977	0,24
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	376.000	386.342	0,23
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	364.000	373.797	0,22
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	321.000	328.386	0,19
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	289.000	303.338	0,18
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	1.417.000	270.378	0,16
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	264.000	263.565	0,15
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	230.000	239.398	0,14
Medco Bell 6,375% 30/01/2027 144A	SG	USD	200.000	194.865	0,11
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	173.000	169.710	0,10
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	110.000	111.999	0,07
				15.371.227	**8,99**
Versorgungsunternehmen					
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1.460.000	1.584.100	0,93
Mong Duong Fin. Holdings 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1.383.436	1.320.689	0,77
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	624.000	640.454	0,37
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	682.500	638.138	0,37
AES Andes 6,35% VRN 07/10/2079 Reg S	CL	USD	405.000	394.650	0,23
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	313.000	300.871	0,18
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	349.000	288.591	0,17
				5.167.493	**3,02**
Rohstoffe					
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.681.000	1.795.304	1,05
CSN Resources 8,875% 05/12/2030	LU	USD	1.014.000	1.048.331	0,61
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	994.000	1.016.604	0,59
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	939.000	918.822	0,54
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	825.000	852.435	0,50
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	803.000	848.518	0,50
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	607.000	612.163	0,36
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	581.000	610.436	0,36
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	723.000	602.481	0,35
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	570.000	570.638	0,33
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	496.000	524.705	0,31
Novelis 3,875% 15/08/2031 144A	US	USD	615.000	521.301	0,30
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	504.000	498.380	0,29
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	500.000	474.067	0,28
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	450.000	446.465	0,26
Chemours 4,625% 15/11/2029 144A	US	USD	500.000	430.331	0,25
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	439.000	423.450	0,25
Metinvest BV 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	600.000	398.406	0,23
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	430.000	393.874	0,23
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	209.000	205.403	0,12
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	158.000	163.746	0,10
Ardagh Packaging Finance 4,75% 15/07/2027 Reg S	SU	GBP	250.000	154.072	0,09
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	90.000	92.357	0,05
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	100.000	91.501	0,05
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	90.000	85.914	0,05
				13.779.704	**8,06**
Industrie					
Acu Petroleo Luxembourg 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	1.021.094	978.275	0,57
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	850.000	913.700	0,53
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	837.000	894.747	0,52
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	809.000	802.326	0,47
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	737.000	760.022	0,44
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	807.000	706.530	0,41
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	694.000	690.056	0,40
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	586.000	664.768	0,39

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Ambipar Lux 9,875% 06/02/2031 Reg S	LU	USD	625.000	618.879	0,36
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	609.000	598.869	0,35
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	552.000	554.458	0,32
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	527.000	529.165	0,31
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	515.000	505.246	0,30
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	454.000	435.046	0,25
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	419.173	393.463	0,23
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	358.000	385.271	0,23
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	375.000	373.377	0,22
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	283.000	304.496	0,18
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	267.000	266.391	0,16
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	260.000	232.938	0,14
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	240.000	185.964	0,11
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	150.000	157.424	0,09
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	154.000	153.574	0,09
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	100.000	89.192	0,05
				12.194.177	**7,13**
IT					
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	982.000	985.273	0,58
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	829.000	834.675	0,49
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	987.000	773.078	0,45
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	636.000	684.192	0,40
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	747.000	649.839	0,38
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	558.000	517.109	0,30
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	572.000	510.804	0,30
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	400.000	300.591	0,18
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	301.000	285.589	0,17
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	278.000	256.803	0,15
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	267.000	255.875	0,15
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	213.000	215.480	0,13
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	206.000	188.850	0,11
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	210.000	186.216	0,11
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	250.000	176.622	0,10
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	125.000	120.282	0,07
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	112.000	90.160	0,05
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	100.000	89.565	0,05
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	125.000	87.813	0,05
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	100.000	84.933	0,05
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	71.000	63.650	0,04
				7.357.399	**4,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.500.000	1.423.349	0,83
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	1.300.000	1.315.783	0,77
Movida Europe SA 7,85% 11/04/2029 Reg S	LU	USD	1.229.000	1.155.176	0,68
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	1.069.000	1.043.894	0,61
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	911.000	933.775	0,55
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	950.000	882.328	0,52
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	776.000	833.280	0,49
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	799.000	793.395	0,46
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	783.000	783.678	0,46
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	730.000	709.493	0,42
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	702.000	689.079	0,40
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	660.000	633.001	0,37
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	737.000	604.514	0,35
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	605.000	603.354	0,35
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	565.000	520.160	0,30
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	519.000	512.404	0,30
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	493.000	508.165	0,30
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	477.000	497.275	0,29
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	544.000	487.753	0,29
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	472.000	481.770	0,28
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	409.000	436.937	0,26
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	428.000	429.623	0,25
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	438.000	423.348	0,25
Metalsa 3,75% 04/05/2031 144A	MX	USD	500.000	404.367	0,24
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	392.000	401.164	0,23
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	342.000	380.026	0,22
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	346.000	377.656	0,22
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	510.000	374.525	0,22
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	600.000	368.998	0,22
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	319.000	320.360	0,19
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	425.000	314.370	0,18
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	278.000	289.472	0,17
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	272.000	278.583	0,16
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	261.000	268.929	0,16
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	307.000	260.771	0,15
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	304.000	255.254	0,15
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	328.000	253.642	0,15
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	219.000	228.859	0,13
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	240.000	224.855	0,13
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 Reg S	US	USD	213.000	203.398	0,12
Studio City 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200.000	198.903	0,12
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	200.000	196.511	0,11
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	208.000	181.297	0,11
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	163.000	166.273	0,10
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	183.000	163.735	0,10
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	250.000	159.539	0,09
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	178.000	155.168	0,09
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	209.000	145.006	0,08
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	110.000	118.137	0,07
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	130.000	117.741	0,07
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	117.000	117.184	0,07
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	119.000	108.179	0,06
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	118.000	101.958	0,06
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	90.000	89.074	0,05
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	100.000	86.546	0,05
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	100.000	85.537	0,05
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	80.000	75.495	0,04
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	100.000	67.722	0,04
				24.240.768	**14,18**
Basiskonsumgüter					
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	850.000	890.270	0,52
Minerva Luxembourg 8,875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	630.000	649.332	0,38
MHP Lux 6,95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	200.000	162.010	0,09
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	100.000	88.624	0,05
				1.790.236	**1,05**
Gesundheitswesen					
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	869.000	910.894	0,53
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	888.000	910.202	0,53
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	576.000	570.074	0,33
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	456.000	463.893	0,27
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	530.000	460.147	0,27
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	390.000	380.171	0,22
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	500.000	347.628	0,20
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	305.000	298.722	0,17
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	274.000	286.068	0,17
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	341.000	250.988	0,15
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	290.000	232.477	0,14
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	224.000	223.948	0,13
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	250.000	212.948	0,12
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	210.000	205.745	0,12
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	100.000	84.011	0,05
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	73.000	68.174	0,04
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	79.000	65.229	0,04
				5.971.319	**3,49**
Finanzunternehmen					
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1.700.000	1.753.510	1,03
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	1.600.000	1.589.980	0,93
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1.200.000	1.432.608	0,84
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	1.350.000	1.347.760	0,79
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	1.075.000	1.067.292	0,62
Vivion Investments 7,90% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1.127.840	1.029.187	0,60
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	1.200.000	1.025.572	0,60
Yapi Kredi 9,25% 16/10/2028 Reg S	TR	USD	965.000	1.025.057	0,60
Banco De Cr 8,75% VRN (Unbefristet) Reg S	CL	USD	900.000	919.908	0,54
Banco Merc d Norte 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.039.000	914.503	0,54
Vedanta Res. Fin. II 13,875% 21/01/2027 Reg S	GB	USD	846.000	793.259	0,46
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	788.000	778.593	0,46
Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	800.000	776.992	0,45
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	711.000	756.389	0,44
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	750.000	749.813	0,44
Banco GNB Sudameris 7,50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	800.000	718.527	0,42
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	610.000	613.450	0,36
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	619.000	611.984	0,36
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	587.000	596.443	0,35
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	526.000	519.248	0,30
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	490.000	500.852	0,29
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	474.000	484.807	0,28
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	465.000	480.586	0,28
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	374.000	397.422	0,23
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	369.000	371.961	0,22
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	300.000	320.881	0,19
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	300.000	255.717	0,15
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	236.000	227.475	0,13
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	206.000	221.305	0,13
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	156.000	157.592	0,09
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	144.000	148.464	0,09
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	48.000	45.372	0,03
				22.632.509	**13,24**
Immobilien					
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.491.000	958.114	0,56
Trust Fibra 7,375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	944.000	925.035	0,54
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	740.000	644.544	0,38
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	614.000	637.272	0,37
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	922.355	617.491	0,36
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	800.000	480.932	0,28
Yanlord Land HK 5,125% 20/05/2026	HK	USD	500.000	403.925	0,24
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	373.000	401.021	0,23
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	487.000	391.201	0,23
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	359.000	304.752	0,18
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	100.000	77.936	0,05
Sunac China Holdings 6,75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	587.073	44.430	0,03
Sunac China Holdings 7,00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	587.783	38.941	0,02
Sunac China Holdings 6,50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	390.909	31.273	0,02
Sunac China Holdings 6,00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	194.981	20.473	0,01
Sunac China Holdings 1,00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	270.521	20.289	0,01
Sunac China Holdings 6,25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	195.217	19.239	0,01
Sunac China Holdings 7,250% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	276.445	15.204	0,01
				6.032.072	**3,53**
Kommunikationsdienstleister					
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	1.490.000	1.732.930	1,01
CT Trust 5,125% 03/02/2032 144A	GT	USD	1.600.000	1.389.552	0,81
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	1.177.000	1.110.935	0,65
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	979.000	998.307	0,58
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	500.000	484.205	0,28
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	300.000	300.980	0,18
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	300.000	288.763	0,17
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	206.000	181.563	0,11
Millicom Intl. Cellular 4,50% 27/04/2031 Reg S	LU	USD	210.000	174.401	0,10
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	100.000	97.147	0,06
				6.758.783	**3,95**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	1.350.000	135	0,00
				135	**0,00**
Versorgungsunternehmen					
ILAP Holdings 5,00% 15/06/2033 144A	CL	USD	316.833	32.792	0,02
				32.792	**0,02**
Gesundheitswesen					
International Oncology Centers*	US	USD	2.441	38.275	0,02
				38.275	**0,02**
Finanzunternehmen					
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	800.000	8	0,00
				8	**0,00**
Immobilien					
CIFI Holdings Group 6,55% 28/03/2024 (Ausgefallen)	KY	USD	1.950.000	169.982	0,10
Powerlong RE Holdings 6,95% 06/12/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	970.000	77.600	0,05
Kaisa Group Hldgs 10,875% 23/07/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	1.500.000	43.125	0,03
Times China Holdings 6,75% 08/07/2025 (Ausgefallen)	KY	USD	1.450.000	37.700	0,02
				328.407	**0,19**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 181.623.560)				**168.997.976**	**98,87**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	28.442.482	319.279	0,19
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	6.968.041	86.086	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024	1.506.739	18.357	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09667619 16/05/2024	528.118	13.640	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07935310 16/05/2024	438.317	4.218	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207070 16/05/2024	440.455	1.238	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79898369 16/05/2024	435.553	(51)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93428308 16/05/2024	668.962	(796)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79659427 16/05/2024	734.376	(2.282)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92830514 16/05/2024	1.260.361	(9.555)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92089434 16/05/2024	706.921	(10.960)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92259842 16/05/2024	875.787	(11.983)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91893800 16/05/2024	1.544.174	(27.170)	(0,02)
		380.021	**0,22**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	7.025.970	30.156	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	225.703	1.194	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163179 07/05/2024	188.796	(2.847)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	7.065.944	(29.622)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	7.172.359	(106.634)	(0,06)
		(107.753)	**(0,06)**
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	24.151.833	103.661	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024	1.099.982	18.534	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06871799 07/05/2024	470.429	21	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024	560.636	(5.676)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	24.289.243	(101.825)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	25.548.279	(380.996)	(0,22)
		(366.281)	**(0,21)**
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	15.614.229	67.017	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	15.703.065	(65.830)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	15.849.875	(235.646)	(0,14)
		(234.459)	**(0,14)**
I-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	5.744.421	24.655	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93081934 07/05/2024	172.751	(909)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	5.777.104	(24.219)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	5.656.679	(84.100)	(0,05)
		(84.573)	**(0,05)**
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024	61.211.632	192.820	0,11
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45827000 11/06/2024	61.410.236	(191.177)	(0,11)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024	61.628.606	(416.974)	(0,24)
		(415.331)	**(0,24)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	369.974	1.571	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	372.061	(1.543)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177121 07/05/2024	375.581	(5.608)	(0,00)
		(5.580)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(12.149.843)	345.227	0,20
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2.160.000)	145.266	0,08
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	3.492.900	(43.272)	(0,03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	6.712.500	(133.865)	(0,08)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	15.614.758	(147.383)	(0,09)
			165.973	**0,10**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	3.000.000	10.633	0,01
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	4.000.000	8.781	0,01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	2.702.703	8.313	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	2.702.703	8.313	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	2.594.594	7.980	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	4.000.000	1.088	0,00
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(4.000.000)	(15.674)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(3.000.000)	(15.817)	(0,01)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(4.000.000)	(16.803)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(2.594.594)	(20.084)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(2.702.703)	(20.921)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(2.702.703)	(20.921)	(0,01)
			(65.112)	**(0,04)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.665.915	1,58
Nettovermögen			**170.930.796**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	38,67
Luxemburg	LU	7,98
Vereinigtes Königreich	GB	6,32
Niederlande	NL	6,22
Kaimaninseln	KY	4,31
Irland	IE	3,73
Mexiko	MX	3,51
Deutschland	DE	2,99
Spanien	ES	2,09
Kanada	CA	2,03
Italien	IT	1,94
Supranational	SU	1,84
Türkei	TR	1,83
Britische Jungferninseln	VG	1,68
Frankreich	FR	1,62
Japan	JP	1,45
Österreich	AT	1,19
Tschechien	CZ	0,93
Guatemala	GT	0,81
Chile	CL	0,79
Indonesien	ID	0,78
Australien	AU	0,77
Kolumbien	CO	0,74
Bermuda	BM	0,63
Georgien	GE	0,62
Indien	IN	0,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,52
Brasilien	BR	0,45
Bulgarien	BG	0,45
Ungarn	HU	0,30
Peru	PE	0,26
Griechenland	GR	0,26
Schweiz	CH	0,19
Philippinen	PH	0,11
Singapur	SG	0,11
Mauritius	MU	0,10
Gibraltar	GI	0,06
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,13

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.379.145	1.210.468	0,94
TotalEnergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.103.316	1.020.958	0,80
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	861.966	844.733	0,66
TotalEnergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	861.966	787.993	0,61
Repsol International Fin. 2,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	775.769	780.465	0,61
				4.644.617	**3,62**
Versorgungsunternehmen					
EDF 4,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.723.931	1.833.953	1,43
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.206.752	1.314.021	1,02
EnBW 2,125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	861.966	744.464	0,58
				3.892.438	**3,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Intl' Fin.3,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.068.717	2.203.874	1,72
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.551.538	1.515.797	1,18
				3.719.671	**2,90**
Gesundheitswesen					
Bayer 3,75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	2.930.683	3.110.497	2,43
				3.110.497	**2,43**
Finanzunternehmen					
Barclays 7,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.226.959	6.454.344	5,03
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	3.896.084	3.970.598	3,10
BNP Paribas 7,375% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.794.372	3.801.686	2,97
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.447.862	3.434.320	2,68
Santander UK Group 6,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.361.785	2.959.085	2,31
KBC Group 8,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	2.585.897	2.936.813	2,29
Deutsche Bank 4,50% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	2.827.247	2.578.664	2,01
Raiffeisen Bank Int. 8,659% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	2.241.110	2.312.342	1,80
Erste Group Bank 4,25% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	2.275.589	2.163.795	1,69
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	2.344.546	2.095.883	1,63
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	2.068.717	2.095.551	1,63
NatWest Group 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.934.251	1.884.765	1,47
Standard Chartered 1,20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.896.324	1.852.444	1,44
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.379.145	1.513.073	1,18
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.610.152	1.431.368	1,12
BNP Paribas 4,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.792.888	1.428.095	1,11
Nationwide Building Society 5,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.206.752	1.410.042	1,10
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.292.948	1.371.394	1,07
UBS Group 6,875% VRN (Unbefristet)	CH	USD	1.379.145	1.358.831	1,06
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	758.530	971.598	0,76
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	861.966	907.593	0,71
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	861.966	895.074	0,70
Credit Agricole 6,875% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	861.966	860.332	0,67
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.051.598	854.923	0,67
Nationwide Building Society 5,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	430.983	535.206	0,42
Bank Leum Le-Israel 7,129% VRN 18/07/2033	IL	USD	517.179	501.341	0,39
				52.579.160	**41,01**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	1.395	0,00
				1.395	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	689.572	768.088	0,60
				768.088	**0,60**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	2.068.717	2.391.181	1,87
Enel 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	517.179	578.702	0,45
				2.969.883	**2,32**
Finanzunternehmen					
AIB Group 5,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	3.965.041	4.240.745	3,31
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	3.275.469	3.561.728	2,78
CaixaBank 5,25% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.447.862	3.522.847	2,75
Cooperatieve Rabobank 3,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.172.033	3.114.095	2,43
HSBC Holdings 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.819.662	2.790.059	2,18
Societe Generale 8,50% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.585.897	2.466.269	1,92
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	2.154.914	2.314.651	1,81
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.137.674	2.127.246	1,66
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.068.717	2.054.505	1,60
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1.896.324	2.051.991	1,60
Lloyd Banking Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.518.783	1.876.773	1,46
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.723.931	1.838.910	1,43
BBVA 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.723.931	1.830.938	1,43
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.723.931	1.810.179	1,41
Mapfre 4,125% VRN 07/09/2048	ES	EUR	1.723.931	1.804.040	1,41
Banco Santander 4,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.723.931	1.767.764	1,38
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	1.723.931	1.701.403	1,33
Banco Santander 4,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.551.538	1.549.421	1,21
Swedbank 5,625% VRN (Unbefristet)	SE	USD	1.206.752	1.198.318	0,93
BBVAentaria 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	USD	1.206.752	1.190.521	0,93
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	999.880	1.084.318	0,85
Deutsche Bank 4,789% VRN (Unbefristet)	DE	USD	1.034.359	955.547	0,75
Bank of Ireland 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	861.966	912.379	0,71
AMRO Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	861.966	897.148	0,70
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	861.966	863.586	0,67
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	861.966	854.466	0,67
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	861.966	710.475	0,55
HSBC Cap. Funding 1 10,176% VRN (Unbefristet) 144A	GB	USD	517.179	625.944	0,49
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	400.814	428.712	0,33
ING Groep 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	USD	430.983	407.174	0,32
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	344.786	337.227	0,26
				52.889.379	**41,26**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 2,875% VRN (Unbefristet)	US	EUR	861.966	897.136	0,70
				897.136	**0,70**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A (Ausgefallen)*	CH	USD	344.786	3	0,00
				3	**0,00**
Immobilien					
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	17.781	9.323	0,01
				9.323	**0,01**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 121.732.143)				**125.481.593**	**97,88**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	6.033.759	49.514	0,04
Kauf von Absicherungen auf Bancosan 3,125% 20/06/2029	EUR	1.723.931	17.981	0,01
Kauf von Absicherungen auf Assicuraz 4,125% 20/06/2029	EUR	1.723.931	9.652	0,01
Kauf von Absicherungen auf Hsbc Holdings 7% 20/06/2029	EUR	3.792.648	(23.036)	(0,02)
			54.111	**0,04**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08523770 16/05/2024	4.151.677	62.807	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08824580 16/05/2024	2.192.727	39.341	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08541580 16/05/2024	1.060.107	16.214	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08918010 16/05/2024	390.818	7.354	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85936330 16/05/2024	1.046.179	6.243	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08456800 16/05/2024	385.347	5.588	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17201376 16/05/2024	3.142.175	3.804	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08190000 16/05/2024	309.514	3.716	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	313.161	3.515	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85854870 16/05/2024	407.198	2.042	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16858470 16/05/2024	495.270	(851)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92242796 16/05/2024	437.282	(6.063)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92082558 16/05/2024	398.344	(6.205)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92853442 16/05/2024	1.033.764	(7.584)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92616690 16/05/2024	983.110	(9.701)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	632.319	(11.412)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92192494 16/05/2024	974.495	(14.035)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91840453 16/05/2024	794.620	(14.435)	(0,01)
		80.338	**0,06**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	133.049	565	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368360 07/05/2024	31.285	308	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	31.290	100	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052788 07/05/2024	1.827	(10)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	31.385	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	133.800	(555)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177120 07/05/2024	133.222	(1.989)	(0,00)
		(1.681)	**(0,00)**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320697 07/05/2024	99.600	423	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368353 07/05/2024	21.274	209	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562588 11/06/2024	21.278	68	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432000 07/05/2024	1.069	6	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052553 07/05/2024	1.397	(8)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	21.342	(68)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	100.162	(415)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177119 07/05/2024	100.784	(1.505)	(0,00)
		(1.290)	**(0,00)**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	2.491.070	10.576	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368379 07/05/2024	543.476	5.342	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	543.578	1.741	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171887 07/05/2024	37.938	108	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650999 07/05/2024	28.710	(283)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	545.220	(1.744)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	2.505.126	(10.386)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.538.319	(37.738)	(0,03)
		(32.384)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08498804 07/05/2024	71.494	1.092	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	71.599	298	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368426 07/05/2024	13.515	133	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562593 11/06/2024	13.517	43	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	13.558	(43)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178667 07/05/2024	71.798	(304)	(0,00)
		1.219	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(5.405.096)	14.724	0,01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(1.465.964)	12.768	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4.348.857	(25.677)	(0,02)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	10.452.871	(81.153)	(0,06)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	3.517.016	(115.438)	(0,09)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17.301.830	(218.166)	(0,17)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	13.365.237	(245.106)	(0,19)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	12.602.508	(245.227)	(0,19)
			(903.275)	**(0,70)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.519.317	2,76
Nettovermögen			**128.197.948**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,24
Frankreich	FR	17,43
Niederlande	NL	14,02
Irland	IE	10,71
Spanien	ES	9,10
Deutschland	DE	6,73
Belgien	BE	5,39
Österreich	AT	4,19
Italien	IT	2,32
USA	US	2,30
Schweiz	CH	1,39
Griechenland	GR	1,07
Schweden	SE	0,93
Dänemark	DK	0,67
Israel	IL	0,39
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,12

Global Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
BP Capital Markets 6,450% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.445.751	4.495.596	0,63
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	3.198.965	3.138.242	0,44
Petrobras Global 5,999% 27/01/2028	NL	USD	1.560.953	1.558.810	0,22
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1.605.410	1.557.246	0,22
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1.190.473	1.364.976	0,19
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	1.308.039	1.328.744	0,19
Kosmos Energy 7,50% 01/03/2028 144A	US	USD	987.945	944.363	0,13
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	518.671	484.165	0,07
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	347.757	340.804	0,05
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	197.589	192.641	0,03
				15.405.587	**2,17**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	3.619.830	4.009.046	0,57
Iberdrola 4,871% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	1.975.890	2.121.051	0,30
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.511.555	1.608.862	0,23
Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1.679.506	1.525.962	0,22
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.185.534	1.452.289	0,20
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	900.018	863.400	0,12
				11.580.610	**1,63**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 6,70% 15/11/2033	US	USD	5.405.046	5.594.261	0,79
Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A	GB	USD	2.578.536	2.519.603	0,36
ABJA Investment 5,45% 24/01/2028	SG	USD	2.346.369	2.317.423	0,33
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	592.767	634.419	0,09
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	493.972	544.706	0,08
				11.610.412	**1,64**
Industrie					
Eaton 4,35% 18/05/2028	US	USD	3.447.927	3.354.207	0,47
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.408.409	3.172.938	0,45
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	2.173.478	2.180.791	0,31
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	1.975.890	1.950.501	0,28
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.102.546	1.182.260	0,17
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	1.055.125	1.029.040	0,15
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	637.224	688.003	0,10
Paprec Holding 7,25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	418.889	477.572	0,07
				14.035.312	**1,98**
IT					
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	4.939.724	4.687.042	0,66
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	757.754	813.670	0,11
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	564.539	633.432	0,09
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	395.178	313.504	0,04
				6.447.648	**0,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	4.445.751	4.597.113	0,65
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	3.457.807	3.694.760	0,52
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	3.013.232	2.996.894	0,42
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	2.450.103	2.461.221	0,35
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2.192.249	2.446.249	0,35
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.679.506	2.015.542	0,28
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	1.784.228	1.934.583	0,27
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	1.975.890	1.803.577	0,25
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	1.975.890	1.785.768	0,25
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	1.037.342	1.284.854	0,18
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	1.037.342	1.243.156	0,18
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1.086.739	1.177.133	0,17
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	889.150	977.627	0,14
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	693.537	784.172	0,11
B&M Europe 8,125% 15/11/2030	LU	GBP	479.153	639.686	0,09
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	518.671	545.274	0,08
				30.387.609	**4,29**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	2.469.862	3.083.250	0,44
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.926.492	2.375.240	0,34
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	1.816.830	2.338.114	0,33
Iceland Bondco 9,401% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	543.370	582.871	0,08
				8.379.475	**1,18**
Gesundheitswesen					
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1.160.835	1.282.137	0,18
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	617.465	607.406	0,09
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	245.998	233.388	0,03
				2.122.931	**0,30**
Finanzunternehmen					
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	4.866.616	6.406.072	0,90
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	6.471.038	6.194.401	0,87
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	5.137.313	5.488.607	0,77
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	5.096.807	5.277.629	0,74
AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	4.738.183	4.965.915	0,70
ING Groep 3,95% 29/03/2027	NL	USD	4.692.738	4.489.378	0,63
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	3.210.820	3.450.511	0,49
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	3.359.012	3.423.254	0,48
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3.097.207	3.335.755	0,47
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	2.850.221	3.094.823	0,44
Bank of America 4,183% 25/11/2027	US	USD	3.161.423	3.024.042	0,43
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.151.744	2.838.428	0,40
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	2.821.570	2.755.505	0,39
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	2.474.802	2.645.882	0,37
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	2.874.919	2.634.308	0,37
Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2.342.417	2.584.178	0,36
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	2.192.249	2.384.035	0,34
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	2.000.588	2.341.218	0,33
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	2.301.911	2.309.456	0,33
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1.975.890	2.258.919	0,32
OTP Bank 8,75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	1.975.890	2.044.650	0,29
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.764.469	1.935.816	0,27
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1.481.917	1.832.712	0,26
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1.641.964	1.823.403	0,26
Barclays 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.355.460	1.738.939	0,25
AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025	IE	USD	1.704.205	1.672.278	0,24
Commerzbank 6,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.580.712	1.664.385	0,23
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	1.580.712	1.641.428	0,23
Intesa Sanpaola 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.522.423	1.601.762	0,23
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.442.399	1.532.023	0,22
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.383.123	1.524.016	0,22
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.250.738	1.458.676	0,21
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	1.379.171	1.398.302	0,20
Co-Operative 9,50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	987.945	1.349.562	0,19
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.260.618	1.286.207	0,18
Deutsche Bank 7,125% VRN (Unbefristet)	DE	GBP	987.945	1.146.512	0,16
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	711.320	958.493	0,14
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	913.849	913.147	0,13
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	846.669	901.796	0,13
BPCE 4,875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	790.356	855.774	0,12
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	543.370	479.209	0,07
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	370.479	392.957	0,06
Barclays 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	345.781	346.268	0,05
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	298.359	311.359	0,04
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	285.516	215.860	0,03
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	149.180	185.902	0,03
				103.113.752	**14,55**
Immobilien					
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3.457.807	3.223.098	0,45
Crown Castle 5,60% 01/06/2029	US	USD	2.963.834	2.950.365	0,42
VICI Propertie 5,75% 01/04/2034	US	USD	2.363.164	2.274.425	0,32
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	716.260	659.859	0,09
				9.107.747	**1,29**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/11/2033	US	USD	34.578.067	34.137.737	4,82
US Treasury 3,50% 30/04/2028**	US	USD	9.365.716	8.937.857	1,26
Spain 3,25% 30/04/2034	ES	EUR	6.915.613	7.326.391	1,03
Romania 5,375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	5.927.669	6.305.140	0,89
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	5.127.433	4.864.652	0,69
US Treasury 3,625% 31/03/2028**	US	USD	4.989.121	4.786.438	0,68
Dominican Republic 6,875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	1.551.073	1.558.040	0,22
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	1.689.386	1.507.616	0,21
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	958.306	1.015.733	0,14
				70.439.604	**9,94**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	184	3.629.865	0,51
				3.629.865	**0,51**
Kommunikationsdienstleister					
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	3.840.141	4.177.367	0,59
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	2.410.585	2.582.235	0,36
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	2.074.684	1.912.552	0,27
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	1.580.712	1.728.517	0,24
				10.400.671	**1,47**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	3.582.288	3.592.089	0,51
Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A	NO	USD	2.795.884	2.795.440	0,39
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	1.975.890	1.930.172	0,27
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	1.632.085	1.739.814	0,25
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	1.491.797	1.555.819	0,22
Range Resources 8,25% 15/01/2029	US	USD	1.410.785	1.471.799	0,21
Energean Israel Finance 5,375% 30/03/2028	IL	USD	1.358.424	1.209.908	0,17
Hilcorp Energy 8,375% 01/11/2033 144A	US	USD	987.945	1.059.709	0,15
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	987.945	995.396	0,14
Hessen Midstream 5,50% 15/10/2030 144A	US	USD	954.355	913.856	0,13
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	906.933	906.144	0,13
Hilcorp Finance 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	757.754	747.249	0,11
Energian Israel Finance 8,50% 30/09/2033	IL	USD	592.767	572.050	0,08
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	546.333	555.304	0,08
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	419.877	415.015	0,06
				20.459.764	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	4.742.135	5.193.404	0,73
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.066.780	2.250.498	0,32

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	1.988.733	2.187.382	0,31
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1.630.109	1.768.668	0,25
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	1.605.410	1.613.678	0,23
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	810.115	936.392	0,13
				13.950.022	**1,97**
Rohstoffe					
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	3.447.927	3.477.255	0,49
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	2.882.823	3.078.848	0,43
Gold Fields Orogen Hldgs 6,125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2.953.955	2.976.505	0,42
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	2.054.925	2.258.743	0,32
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	1.822.758	1.864.208	0,26
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1.514.519	1.696.841	0,24
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1.481.917	1.531.198	0,22
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	1.377.195	1.446.971	0,20
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	827.898	842.002	0,12
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	469.274	465.588	0,07
				19.638.159	**2,77**
Industrie					
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	6.020.535	6.551.374	0,92
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	5.930.632	5.920.856	0,84
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	4.116.766	4.061.837	0,57
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3.386.675	3.574.066	0,50
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	2.845.281	3.004.753	0,42
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.469.862	2.926.149	0,41
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	2.738.830	2.747.767	0,39
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	1.895.866	2.494.992	0,35
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	2.450.103	2.457.121	0,35
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	2.173.478	2.186.176	0,31
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	1.975.890	2.048.634	0,29
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	1.715.072	1.945.606	0,27
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1.457.219	1.484.272	0,21
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	1.481.917	1.467.070	0,21
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1.064.017	1.143.755	0,16
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.234.931	1.101.464	0,16
Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A	BM	USD	987.945	996.341	0,14
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	987.945	981.475	0,14
Prime Securities Services 3,375% 31/08/2027 144A	US	USD	987.945	900.687	0,13
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	886.186	894.813	0,13
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	608.574	823.025	0,12
Benteler International 9,375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	395.178	452.716	0,06
British Airways 4,625% 20/06/2024 144A	US	USD	28.319	28.278	0,00
				50.193.227	**7,08**
IT					
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	4.939.724	4.301.425	0,61
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	2.909.497	3.406.632	0,48
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2.045.046	2.270.407	0,32
NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	1.827.698	1.686.673	0,24
Marvell Technology 5,75% 15/02/2029	US	USD	1.429.556	1.439.402	0,20
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	1.234.931	1.239.986	0,17
Micron Technology 5,375% 15/04/2028	US	USD	617.465	615.195	0,09
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	290.456	278.353	0,04
				15.238.073	**2,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4.452.667	4.370.711	0,62
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	3.951.779	3.916.192	0,55
Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	3.161.423	3.224.849	0,46
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	2.988.533	3.006.766	0,42
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2.173.478	2.235.452	0,32
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1.860.102	2.141.452	0,30
General Motor Finance 5,80% 07/01/2029	US	USD	1.975.890	1.974.189	0,28
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	1.975.890	1.953.604	0,28
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	1.763.481	1.812.004	0,26
Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	1.521.435	1.609.904	0,23
Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1.580.712	1.590.356	0,22
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	1.358.424	1.473.887	0,21
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	1.207.268	1.207.843	0,17
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	1.037.342	1.049.225	0,15
NCL 8,125% 15/01/2029 144A	BM	USD	987.945	1.031.152	0,15
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	877.295	957.560	0,14
DIRECTV Holdings 5,875% 15/08/2027 144A	US	USD	987.945	922.737	0,13
New Red Finance 3,875% 15/01/2028 144A	CA	USD	987.945	912.699	0,13
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	987.945	880.199	0,12
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	873.343	852.832	0,12
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	763.681	848.594	0,12
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	827.898	828.544	0,12
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	658.959	652.182	0,09
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	592.767	604.671	0,09
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	395.178	486.371	0,07
Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A	US	USD	454.455	467.974	0,07
CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A	US	USD	409.997	385.771	0,05
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	493.972	377.827	0,05
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	203.517	208.442	0,03
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	154.119	185.384	0,03
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	148.927	159.366	0,02
Peoplecert 5,75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	132.385	141.427	0,02
				42.470.166	**5,99**
Basiskonsumgüter					
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	1.370.279	1.383.431	0,20
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	987.945	1.046.424	0,15
Spectrum Brands 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	987.945	962.597	0,14
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	US	USD	529.538	520.286	0,07
				3.912.738	**0,55**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Gesundheitswesen					
Teva Pharma Finance 8,125% 15/09/2031	NL	USD	1.975.890	2.139.948	0,30
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	1.481.917	1.400.296	0,20
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	1.358.424	1.380.992	0,19
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	698.477	691.291	0,10
Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027	US	USD	543.370	527.501	0,07
				6.140.028	**0,87**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	6.915.613	6.589.114	0,93
Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030	US	USD	5.927.669	5.997.243	0,85
Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034	US	USD	6.125.257	5.920.515	0,84
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.137.313	5.571.149	0,79
Banco do Brasil 6,00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	4.939.724	4.797.657	0,68
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	4.445.751	4.665.299	0,66
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	3.425.204	4.413.869	0,62
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	4.322.258	4.291.268	0,61
OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	3.951.779	4.235.005	0,60
NN Group 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.951.779	4.211.893	0,59
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	4.158.259	4.008.051	0,57
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	4.021.923	3.908.562	0,55
Islandsbanki 4,625% 27/03/2028	IS	EUR	3.364.940	3.566.868	0,50
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	4.939.724	3.557.253	0,50
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	3.482.505	3.476.728	0,49
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3.249.350	3.419.516	0,48
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.764.070	3.407.026	0,48
JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027	US	USD	3.346.169	3.388.403	0,48
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	3.334.314	3.305.490	0,47
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	3.161.423	3.238.199	0,46
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	2.963.834	2.961.403	0,42
AIB Group 6,25% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	2.716.848	2.898.051	0,41
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2.667.451	2.893.074	0,41
Banca Transilvania 8,875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	2.543.958	2.877.663	0,41
Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	2.963.834	2.789.684	0,39
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	2.729.691	2.698.754	0,38
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	2.371.067	2.662.744	0,38
Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2.469.862	2.638.925	0,37
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2.346.369	2.332.066	0,33
CIBC 5,926% 02/10/2026	CA	USD	2.262.393	2.285.123	0,32
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	2.074.684	2.227.330	0,31
Deutsche Bank 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	2.157.671	2.153.284	0,30
Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.778.301	1.893.427	0,27
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	1.626.157	1.816.186	0,26
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	1.753.602	1.796.492	0,25
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.383.123	1.586.785	0,22
JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028	LU	USD	1.605.410	1.566.435	0,22
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.231.967	1.557.038	0,22
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	1.383.123	1.550.278	0,22
SE Banken 6,875% VRN (Unbefristet)	SE	USD	1.580.712	1.542.277	0,22
Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	1.432.520	1.530.576	0,22
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.531.314	1.517.990	0,21
UBS Group 6,246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	1.481.917	1.507.178	0,21
Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (Unbefristet)	IT	USD	1.481.917	1.472.637	0,21
Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	1.457.219	1.456.854	0,21
Societe Generale 6,221% VRN 15/06/2033 Reg S	FR	USD	1.481.917	1.450.059	0,20
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1.335.701	1.433.414	0,20
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1.257.654	1.418.405	0,20
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1.323.846	1.341.019	0,19
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	971.381	1.256.881	0,18
Deutsche Bank 7,50% VRN (Unbefristet)	DE	USD	1.185.534	1.159.542	0,16
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1.000.788	1.099.330	0,16
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	987.945	989.802	0,14
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	893.564	951.413	0,13
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	889.150	927.450	0,13
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	670.173	841.923	0,12
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	744.637	801.782	0,11
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	744.637	790.786	0,11
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	666.863	713.278	0,10
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	592.767	695.218	0,10
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	494.968	623.052	0,09
Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	558.189	621.823	0,09
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	592.767	618.316	0,09
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	484.014	592.520	0,08
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	521.246	560.504	0,08
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	469.121	502.986	0,07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	465.398	496.200	0,07
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	428.166	468.423	0,07
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	409.997	458.144	0,06
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	400.118	452.889	0,06
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	344.005	430.876	0,06
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	394.657	422.912	0,06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	372.318	407.249	0,06
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	372.318	402.541	0,06
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	316.471	396.015	0,06
Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025	US	USD	395.178	394.629	0,06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	368.595	389.543	0,05
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	357.426	386.811	0,05
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	297.855	386.469	0,05
Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	299.354	375.167	0,05
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	342.533	368.320	0,05
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	335.086	358.506	0,05
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	256.900	339.259	0,05
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	312.747	334.208	0,05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	311.184	333.024	0,05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	297.855	325.500	0,05
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	297.855	320.001	0,05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	297.855	318.555	0,04
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	297.855	318.234	0,04
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	297.855	315.716	0,04
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	249.081	313.301	0,04
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	249.453	310.854	0,04

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	294.131	309.319	0,04
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	243.496	304.907	0,04
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	290.038	301.092	0,04
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	246.986	294.862	0,04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	271.792	293.062	0,04
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	266.208	284.422	0,04
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	260.623	281.672	0,04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	260.623	278.404	0,04
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	253.176	277.203	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	253.176	271.435	0,04
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	248.688	265.917	0,04
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	244.985	261.755	0,04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	243.273	259.193	0,04
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	238.284	256.705	0,04
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	242.007	254.956	0,04
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	234.561	254.414	0,04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	223.391	248.380	0,04
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	194.662	248.069	0,04
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	233.071	243.347	0,03
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	223.391	242.022	0,03
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	223.391	241.968	0,03
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	223.391	240.188	0,03
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	223.391	240.091	0,03
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	223.391	239.903	0,03
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	223.391	239.035	0,03
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	223.391	238.766	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	223.391	238.682	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	223.391	238.682	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	223.391	238.682	0,03
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	223.391	238.151	0,03
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	223.391	238.023	0,03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	215.945	233.935	0,03
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	208.498	229.706	0,03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	213.711	225.853	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	201.052	214.814	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	201.052	214.814	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	193.606	209.217	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	165.309	207.233	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	186.159	199.993	0,03
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	186.159	199.717	0,03
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	186.159	199.402	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	186.159	199.205	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	186.159	198.875	0,03
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	186.159	198.705	0,03
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	186.159	198.386	0,03
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	183.478	196.444	0,03
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	148.927	190.158	0,03
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	148.927	184.876	0,03
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	167.543	179.012	0,03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	166.054	177.420	0,03
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	141.481	176.790	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	156.374	166.458	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	148.927	163.587	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	148.927	162.763	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	128.533	162.079	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	148.927	161.086	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	148.927	160.554	0,02
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	148.927	159.815	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	148.927	159.695	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	148.927	159.607	0,02
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	148.927	159.259	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	141.481	151.274	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	135.524	145.913	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	134.407	143.253	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	134.035	142.787	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	132.559	141.993	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	134.035	140.515	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	130.311	139.820	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	130.311	138.535	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	109.536	136.406	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	106.024	134.801	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	104.249	130.815	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	101.554	127.146	0,02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	111.695	120.752	0,02
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	111.695	119.647	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	111.695	115.416	0,02
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	87.867	111.084	0,02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	100.526	108.764	0,02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	85.633	107.157	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	97.547	105.788	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	96.803	104.722	0,01
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	84.516	103.696	0,01
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	97.101	103.625	0,01
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	81.910	103.147	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	89.356	96.274	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	74.464	94.451	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	90.771	92.108	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	74.464	90.450	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	80.870	86.787	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	67.017	85.435	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	74.464	81.615	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	72.994	80.977	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74.464	80.152	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	74.464	79.955	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74.464	79.561	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	74.464	79.561	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	74.464	79.557	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	74.464	78.780	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	74.464	78.765	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	59.571	76.041	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	59.571	64.352	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	61.561	64.318	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	50.635	62.384	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	52.125	56.115	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	52.125	55.816	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	40.210	51.786	0,01
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	39.540	50.148	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	37.232	46.590	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	37.232	46.214	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	37.232	40.130	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	37.232	40.077	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	37.232	39.847	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	36.497	39.142	0,01
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	30.643	38.344	0,01
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	29.785	37.889	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	31.275	33.855	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	28.743	31.010	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	26.062	28.092	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	22.339	24.078	0,00
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	14.893	18.996	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	3.494	4.373	0,00
				186.198.057	**26,27**
Immobilien					
Scentre Group 3,625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2.667.451	2.575.955	0,36
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	2.472.826	2.566.553	0,36
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	2.138.900	2.504.769	0,35
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	2.277.213	2.445.157	0,34
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	2.094.443	2.079.365	0,29
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	1.778.301	1.751.427	0,25
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	1.753.602	1.601.274	0,23
Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1.531.314	1.488.917	0,21
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	US	USD	1.086.739	969.007	0,14
Iron Mountain 5,00% 15/07/2032 144A	US	USD	1.033.390	918.845	0,13
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	821.970	883.719	0,12
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	874.331	882.799	0,12
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	859.512	775.322	0,11
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	612.526	599.377	0,08
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	663.899	430.394	0,06
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	184.149	231.334	0,03
				22.704.214	**3,20**
Staatsanleihen					
Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034	BR	USD	3.951.779	3.787.493	0,53
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	1.432.520	1.418.978	0,20
US Treasury 3,50% 31/01/2030	US	USD	1.086.739	1.021.705	0,14
				6.228.176	**0,88**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	2.272.273	2.477.938	0,35
Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	2.272.273	2.387.616	0,34
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.975.890	2.268.103	0,32
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.635.049	1.830.436	0,26
Telefonica Europe 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.481.917	1.642.279	0,23
Netflix 5,375% 15/11/2029 144A	US	USD	1.610.350	1.609.932	0,23
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	1.148.980	1.144.429	0,16
Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A	US	USD	493.972	499.352	0,07
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	409.997	393.329	0,06
				14.253.414	**2,01**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	1.383.123	138	0,00
				138	**0,00**
Gesundheitswesen					
International Oncology Centers*	US	USD	1.651	25.885	0,00
				25.885	**0,00**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2.288.080	2.287.436	0,32
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	1.827.698	18	0,00
				2.287.454	**0,32**
Bruchteile				9	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 712.335.358)				**700.360.747**	**98,82**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	5.927.669	462.106	0,07
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	3.309.615	208.114	0,03
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	1.901.794	133.739	0,02
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	491.009	63.234	0,01
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	691.561	(244.748)	(0,03)
			622.445	**0,09**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	177.071.038	1.987.700	0,28
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	54.379.958	671.835	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09768870 16/05/2024	10.688.515	286.177	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024	4.841.517	126.985	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024	6.875.715	126.496	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09346000 16/05/2024	4.220.485	96.306	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	5.801.583	87.310	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	10.552.269	77.827	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08092000 16/05/2024	6.947.535	77.040	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024	4.726.394	76.182	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286700 16/05/2024	4.867.922	62.845	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024	2.024.692	41.095	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	1.827.187	38.721	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08710680 16/05/2024	2.185.231	36.878	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26669100 16/05/2024	2.684.133	32.702	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589270 16/05/2024	1.819.794	28.644	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08658300 16/05/2024	1.714.176	28.089	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035374 16/05/2024	3.290.510	17.438	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25722700 16/05/2024	2.422.025	11.192	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	2.431.320	9.094	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	951.390	3.099	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13938254 16/05/2024	192.736	1.975	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	232.380	727	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	8.555.210	(783)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	238.878	(1.120)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	444.522	(3.202)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	5.109.786	(3.559)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568554 16/05/2024	1.733.311	(7.356)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024	2.847.547	(14.879)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91028007 16/05/2024	2.866.329	(76.964)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	4.185.460	(106.503)	(0,02)
		3.711.991	**0,52**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024	8.300.694	26.148	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45826999 11/06/2024	8.327.626	(25.925)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024	8.357.238	(56.544)	(0,01)
		(56.321)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024	35.094.586	148.983	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024	695.384	4.622	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024	35.292.604	(146.311)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	36.331.776	(541.807)	(0,08)
		(534.513)	**(0,08)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	10.814.298	70.678	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66025960 07/05/2024	366.651	6.329	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55515917 07/05/2024	351.861	3.302	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65254380 07/05/2024	371.065	1.994	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65153811 07/05/2024	273.512	1.046	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	10.896.315	(70.292)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	11.551.266	(80.902)	(0,01)
		(67.845)	**(0,01)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024	356.713	35	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23844992 11/06/2024	357.342	5	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13788862 07/05/2024	250.275	(35)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24694993 07/05/2024	185.609	(109)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070005 07/05/2024	422.100	(612)	(0,00)
		(716)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81221600 11/06/2024	33.802.355	4.906	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82592601 07/05/2024	4.824.132	3.821	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12792108 07/05/2024	1.271.489	392	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81126396 11/06/2024	546.352	13	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778006 07/05/2024	1.011.186	(803)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12786128 07/05/2024	33.769.865	(5.371)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81474770 07/05/2024	31.244.502	(19.916)	(0,00)
		(16.958)	**(0,00)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	48.326.215	209.241	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	787.930	(2.875)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	48.602.971	(205.553)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024	49.860.419	(746.273)	(0,11)
		(745.460)	**(0,11)**
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320697 07/05/2024	171.628	729	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883934 07/05/2024	90.005	298	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93869926 07/05/2024	5.433	17	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93847046 07/05/2024	4.688	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93455147 07/05/2024	16.371	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92567514 07/05/2024	5.834	(63)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	172.597	(716)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166916 07/05/2024	49.801	(749)	(0,00)
		(491)	**(0,00)**
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320708 07/05/2024	48.304	205	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477143 07/05/2024	748	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	48.576	(201)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166916 07/05/2024	49.801	(749)	(0,00)
		(748)	**(0,00)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024	91.389.979	381.133	0,05
Kauf USD verkauft EUR zu 0,93731693 07/05/2024	1.452.017	2.443	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024	1.795.028	(304)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024	1.534.111	(15.531)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163180 07/05/2024	1.553.874	(23.432)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024	91.898.765	(374.134)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024	86.393.473	(1.301.700)	(0,18)
		(1.331.525)	**(0,19)**
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	3.036.198	12.890	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453065 07/05/2024	49.159	(190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	3.053.330	(12.659)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	3.131.920	(46.563)	(0,01)
		(46.522)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07312670 07/05/2024	6.208.758	25.893	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06556300 07/05/2024	1.414.278	(4.112)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93056202 11/06/2024	6.243.324	(25.418)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	7.738.081	(115.045)	(0,02)
		(118.682)	**(0,02)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	17.138.935	(212.328)	(0,03)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	52.327.303	(972.393)	(0,14)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	74.333.747	(1.920.661)	(0,27)
			(3.105.382)	**(0,44)**
Sonstige Aktiva und Passiva			10.081.893	1,43
Nettovermögen			**708.751.913**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,78
Vereinigtes Königreich	GB	14,22
Irland	IE	8,55
Niederlande	NL	6,35
Frankreich	FR	4,28
Spanien	ES	4,22
Italien	IT	4,14
Deutschland	DE	3,72
Luxemburg	LU	2,14
Kaimaninseln	KY	1,81
Rumänien	RO	1,30
Brasilien	BR	1,21
Georgien	GE	1,02
Singapur	SG	0,99
Schweden	SE	0,97
Türkei	TR	0,95
Island	IS	0,86
Schweiz	CH	0,82
Griechenland	GR	0,77
Mexiko	MX	0,76
Norwegen	NO	0,59
Dänemark	DK	0,58
Australien	AU	0,57
Japan	JP	0,57
Liberia	LR	0,55
Belgien	BE	0,48
Tschechien	CZ	0,48
Israel	IL	0,47
Österreich	AT	0,45
Kanada	CA	0,45
Supranational	SU	0,42
Britische Jungferninseln	VG	0,42
Bermuda	BM	0,32
Ungarn	HU	0,29
Panama	PA	0,26
Dominikanische Republik	DO	0,22
Kolumbien	CO	0,22
Südafrika	ZA	0,21
Finnland	FI	0,17
Zypern	CY	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,12
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,18

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	43.112.759	52.628.758	8,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	47.424.035	48.402.245	7,50
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	42.106.795	45.031.988	6,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	31.184.896	37.295.136	5,78
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	38.729.629	36.793.024	5,70
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	32.669.891	33.570.287	5,20
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	25.867.656	29.855.657	4,63
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	23.951.533	26.379.373	4,09
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	21.077.349	26.190.702	4,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	22.035.410	21.290.864	3,30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	21.700.089	20.478.406	3,17
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	15.328.981	19.976.003	3,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	19.161.226	19.190.257	2,97
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	16.287.042	16.911.067	2,62
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	11.832.057	15.849.446	2,46
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	7.664.491	15.215.141	2,36
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	12.282.346	14.770.453	2,29
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	1.532.898.106	11.130.266	1,73
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	4.694.500	11.000.351	1,71
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	11.017.705	10.515.437	1,63
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	81.435.212	9.251.876	1,43
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	1.256.880.641	9.049.167	1,40
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	8.862.067	8.606.457	1,33
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	4.790.307	7.668.196	1,19
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	8.814.164	7.514.980	1,16
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	4.790.307	6.944.467	1,08
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	3.832.245	6.505.176	1,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	862.255.185	6.384.981	0,99
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	1.437.092	6.135.565	0,95
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	4.790.307	5.527.718	0,86
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	5.460.950	4.254.183	0,66
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	2.874.184	2.798.744	0,43
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	1.916.123	2.407.267	0,37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	958.061	1.110.114	0,17
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	718.546	887.905	0,14
				597.521.657	**92,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	3.597	0,00
				3.597	**0,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	11.496.736	14.288.056	2,21
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	12.400.188	13.110.976	2,03
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	9.580.613	12.654.531	1,96
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	6.299.253	8.391.595	1,30
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	526.934	705.629	0,11
				49.150.787	**7,62**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 669.337.277)				**646.676.040**	**100,25**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	18.582.372	1.115.715	0,17
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	16.194.430	1.063.804	0,16
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	12.972.215	731.289	0,11
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	14.160.521	710.224	0,11
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	12.456.274	593.617	0,09
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	6.371.979	530.916	0,08
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	12.204.625	519.719	0,08
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	12.811.299	482.023	0,07
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	4.823.224	370.106	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	27.873.397	312.891	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	5.694.179	300.926	0,05
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	6.408.493	273.512	0,04
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	22.135.204	273.469	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	4.443.286	273.281	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	13.282.969	240.278	0,04
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	6.440.654	212.155	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	4.424.635	204.443	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	2.628.784	192.655	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	7.717.397	179.341	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	11.163.038	153.644	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	11.306.350	151.142	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	6.489.946	108.389	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	8.141.185	108.283	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	6.062.473	95.027	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	2.067.985	89.452	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	1.343.146	89.008	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	12.899.823	76.268	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	5.481.410	75.751	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	3.913.583	54.327	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	2.672.372	53.506	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	925.789	52.516	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	4.498.988	52.050	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	6.446.543	48.752	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	9.093.155	48.523	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	7.080.754	48.026	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	7.643.336	47.914	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	735.821	43.589	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	17.183.957	43.155	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	5.372.685	43.070	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	6.464.432	41.512	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	678.761	37.339	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	1.997.769	33.152	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	683.475	32.645	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	683.152	31.170	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	2.692.026	30.695	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	736.523	30.441	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	7.832.109	28.075	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	2.283.009	27.449	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	1.107.193	26.364	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	2.707.040	24.645	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	664.371	22.680	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	873.668	22.251	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	906.944	21.038	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	1.693.933	20.952	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	3.892.133	20.871	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	663.153	20.560	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	947.413	20.157	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	2.534.136	19.778	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	977.153	19.202	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	796.110	17.979	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	1.162.813	17.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	696.248	17.311	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	4.608.033	17.142	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	2.585.648	16.540	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	800.948	14.959	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	759.979	14.039	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	7.167.267	13.931	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	981.909	13.740	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	1.475.920	13.542	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	746.664	13.507	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	820.089	13.377	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	684.565	12.235	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	751.785	11.824	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	685.210	11.451	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	1.043.690	11.269	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	717.985	10.845	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	810.497	10.451	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	677.413	8.665	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	836.874	8.642	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	1.343.348	8.344	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	1.280.110	8.141	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	1.493.904	7.600	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	721.774	6.539	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	854.208	6.300	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	943.316	6.206	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	4.532.107	5.523	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	756.315	5.339	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	1.269.644	3.582	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	660.628	3.470	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	61.333	3.458	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	648.591	2.785	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	630.249	266	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	710.983	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	963.801	(198)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	653.154	(2.835)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	993.222	(3.730)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	649.219	(4.256)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	1.304.608	(4.272)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	4.565.607	(4.643)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	7.849.167	(5.059)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	1.036.705	(5.306)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	1.363.534	(6.311)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	918.927	(8.916)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	642.490	(13.074)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	1.245.001	(14.350)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	1.223.164	(15.926)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	2.595.995	(15.960)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	1.307.080	(16.384)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	2.644.851	(16.893)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	780.163	(16.945)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	1.118.298	(17.251)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	1.294.306	(17.511)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	4.504.593	(18.024)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	1.339.540	(18.688)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	3.909.270	(20.561)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	3.261.561	(20.970)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	6.605.243	(22.340)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	669.776	(25.708)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	1.391.438	(29.585)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	2.148.181	(29.709)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	7.878.953	(29.786)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	8.018.508	(30.668)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	7.165.446	(33.038)	(0,01)

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	3.878.962	(33.428)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	2.062.201	(33.869)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	1.926.026	(33.871)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	1.968.281	(35.828)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	11.779.477	(38.235)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	818.415	(40.133)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	16.946.752	(42.380)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	3.559.737	(49.333)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	8.541.799	(53.653)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	8.516.970	(59.744)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	3.295.001	(60.482)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	2.869.603	(67.177)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	3.994.622	(67.820)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	5.165.484	(70.123)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	2.684.298	(75.534)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	13.114.974	(76.813)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	2.076.394	(82.019)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	8.595.391	(86.370)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	5.509.406	(90.204)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	1.453.128	(95.223)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	3.092.420	(96.906)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	5.474.584	(97.096)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	27.286.519	(97.698)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	5.111.351	(98.388)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	1.365.078	(103.821)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	8.217.451	(104.436)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	11.584.401	(107.249)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	3.774.081	(135.854)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	12.839.438	(138.018)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	13.081.377	(145.258)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	12.021.265	(154.512)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	2.918.163	(161.841)	(0,03)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	8.456.461	(175.175)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	3.716.855	(210.340)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	18.155.953	(312.563)	(0,05)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	7.946.530	(326.921)	(0,05)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	9.015.016	(342.300)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	11.054.002	(385.931)	(0,06)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	10.910.405	(408.328)	(0,06)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	9.071.796	(520.045)	(0,08)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	13.907.762	(748.935)	(0,12)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	13.686.045	(752.468)	(0,12)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	14.855.243	(844.747)	(0,13)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	15.090.600	(864.718)	(0,13)
		1.935.808	**0,30**

A-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08488200 07/05/2024	567.677	8.612	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	2.374.250	7.620	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	101.628	4.729	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	534.694	2.226	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447782 07/05/2024	26.425	1.002	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	76.766	267	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80363895 07/05/2024	46.165	261	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640976 07/05/2024	20.880	255	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363319 07/05/2024	29.921	211	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397766 11/06/2024	29.954	194	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544482 07/05/2024	59.190	192	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122265 11/06/2024	20.892	94	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123793 11/06/2024	26.468	19	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766237 07/05/2024	26.445	(20)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829755 07/05/2024	20.975	(95)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052785 07/05/2024	33.959	(189)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069695 07/05/2024	30.117	(196)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190035 07/05/2024	76.627	(281)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897016 07/05/2024	26.367	(1.085)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024	536.174	(2.267)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	2.382.299	(7.605)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	2.410.477	(23.463)	(0,00)
		(9.519)	**(0,00)**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024	165.785.756	556.475	0,09
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	8.172.110	380.263	0,06
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	23.712.592	233.078	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	2.537.408	96.209	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	21.947.492	70.286	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08332190 07/05/2024	2.407.606	33.009	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024	1.755.504	29.579	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024	4.451.972	24.949	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	2.002.059	24.467	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	6.366.595	22.103	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	2.876.483	20.288	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	2.218.732	14.406	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	832.847	13.078	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	1.667.294	7.499	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024	366.623	5.634	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	690.399	2.755	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	2.113.770	1.481	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	305.574	1.017	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481708 07/05/2024	306.047	(1.041)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,86186272 07/05/2024	62.665	(1.048)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67900176 07/05/2024	143.538	(1.095)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713960 07/05/2024	661.684	(1.530)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024	2.111.916	(1.568)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518687 07/05/2024	693.158	(2.753)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06647770 07/05/2024	1.727.291	(3.543)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35245201 07/05/2024	341.232	(5.482)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	1.673.905	(7.596)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024	2.236.619	(10.169)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,70660342 07/05/2024	438.197	(11.137)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	2.230.814	(14.485)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79236898 07/05/2024	1.784.270	(15.064)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190008 07/05/2024	6.355.022	(23.276)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	22.013.816	(70.429)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897976 07/05/2024	1.919.372	(79.008)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024	166.573.689	(543.669)	(0,08)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92165219 07/05/2024	181.091.633	(2.726.884)	(0,42)
		(1.983.201)	**(0,31)**

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	938.426	3.326	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08486790 07/05/2024	199.093	3.018	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	39.706	1.848	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368382 07/05/2024	111.373	1.095	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	199.387	830	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25274213 07/05/2024	24.146	572	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25192310 07/05/2024	20.838	424	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562596 11/06/2024	111.394	357	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24828127 11/06/2024	37.808	228	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24995786 07/05/2024	16.814	209	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66309388 07/05/2024	9.541	206	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	27.424	95	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363292 07/05/2024	10.450	74	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,05803990 07/05/2024	34.253	66	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	9.616	62	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64558176 07/05/2024	9.606	(51)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53122926 07/05/2024	9.600	(59)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069667 07/05/2024	9.669	(63)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52869505 11/06/2024	9.681	(65)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02332545 07/05/2024	10.166	(68)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83187270 07/05/2024	27.374	(100)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,51858426 07/05/2024	10.602	(152)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	111.731	(357)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,92997941 07/05/2024	13.741	(408)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898956 07/05/2024	12.966	(534)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178671 07/05/2024	199.938	(845)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03758999 11/06/2024	941.378	(3.351)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651001 07/05/2024	957.554	(15.079)	(0,00)
		(8.722)	**(0,00)**

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	65.494.932	290.901	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	3.300.488	153.578	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	8.998.324	88.447	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	859.672	32.595	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	9.000.008	28.822	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667600 07/05/2024	1.398.034	23.556	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024	1.641.263	9.198	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	2.495.937	8.665	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	674.992	8.249	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	972.999	6.863	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	974.054	6.324	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033049 07/05/2024	338.612	5.317	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	675.391	3.038	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024	125.399	1.927	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	281.987	1.125	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	861.066	603	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024	125.632	418	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06885090 07/05/2024	664.285	113	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481698 07/05/2024	125.826	(428)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67446979 07/05/2024	57.212	(590)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766101 07/05/2024	860.311	(639)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518689 07/05/2024	283.114	(1.124)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829771 07/05/2024	678.069	(3.077)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024	979.358	(6.359)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190000 07/05/2024	2.491.399	(9.125)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	9.027.205	(28.881)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898050 07/05/2024	853.340	(35.126)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	65.877.291	(285.860)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024	70.253.200	(1.054.686)	(0,16)
		(756.156)	**(0,12)**

I-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024	8.556.199	129.128	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	35.828.863	114.996	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	1.459.906	67.932	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475000 11/06/2024	8.273.311	34.829	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	485.553	18.410	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	364.050	4.449	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	1.187.700	4.123	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544480 07/05/2024	1.119.738	3.634	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	492.243	3.472	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024	408.633	2.653	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	143.802	2.258	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	303.409	1.365	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549824 07/05/2024	69.126	1.062	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	143.801	574	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	400.272	280	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404104 11/06/2024	57.296	191	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54159216 07/05/2024	84.004	49	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,93829581 07/05/2024	12.006	(69)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481669 07/05/2024	57.385	(195)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766095 07/05/2024	399.921	(297)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518687 07/05/2024	144.376	(573)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35590098 07/05/2024	61.656	(836)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829772 07/05/2024	304.612	(1.382)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052792 07/05/2024	296.713	(1.654)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,77317871 07/05/2024	87.625	(1.696)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24493300 07/05/2024	388.680	(2.004)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	410.859	(2.668)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189957 07/05/2024	1.185.541	(4.342)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898203 07/05/2024	290.672	(11.965)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024	8.296.596	(35.457)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	35.950.330	(114.763)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	37.704.281	(367.000)	(0,06)
		(155.496)	**(0,02)**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07325670 07/05/2024	23.061.469	98.981	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	1.223.772	56.944	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	2.975.790	29.250	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	342.988	13.005	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	2.976.347	9.532	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640974 07/05/2024	264.526	3.233	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07465880 07/05/2024	549.403	3.079	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	870.242	3.021	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024	383.851	2.707	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024	387.393	2.575	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	303.307	1.969	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033048 07/05/2024	111.708	1.754	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	219.113	985	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024	48.620	747	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340302 11/06/2024	111.707	446	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	285.384	200	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	48.711	162	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481706 07/05/2024	48.786	(166)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713962 07/05/2024	81.060	(187)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024	285.134	(212)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,94363317 07/05/2024	58.290	(224)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36725614 07/05/2024	45.785	(242)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518693 07/05/2024	112.154	(445)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024	219.981	(998)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069692 07/05/2024	304.959	(1.980)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190020 07/05/2024	868.660	(3.182)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	2.985.341	(9.551)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897950 07/05/2024	373.675	(15.382)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93044894 11/06/2024	23.192.675	(97.228)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92167657 07/05/2024	24.364.512	(366.247)	(0,06)
		(267.454)	**(0,04)**

X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08495800 07/05/2024	5.641.295	85.982	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	26.610.922	85.410	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	1.011.893	47.085	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07490880 11/06/2024	6.120.942	26.676	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80382124 07/05/2024	2.210.691	13.018	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	317.236	12.028	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	246.629	3.014	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	795.870	2.763	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363311 07/05/2024	356.007	2.511	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	277.382	1.801	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	104.261	1.637	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544479 07/05/2024	316.850	1.028	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122281 11/06/2024	203.316	914	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024	45.196	695	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	104.260	416	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	317.751	223	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	45.280	151	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481750 07/05/2024	45.350	(154)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53713968 07/05/2024	79.108	(183)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766102 07/05/2024	317.472	(236)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518684 07/05/2024	104.677	(416)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35590110 07/05/2024	44.030	(597)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829767 07/05/2024	204.122	(926)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06514500 07/05/2024	470.642	(1.552)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069693 07/05/2024	278.893	(1.811)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190018 07/05/2024	794.423	(2.910)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92898098 07/05/2024	229.841	(9.461)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93160483 07/05/2024	6.139.084	(27.147)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	26.701.138	(85.237)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	24.946.887	(242.824)	(0,04)
		(88.102)	**(0,01)**

Y-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024	6.857.014	104.575	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	27.960.038	89.740	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	1.222.072	56.865	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07490880 11/06/2024	6.462.564	28.165	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	338.946	12.852	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	263.944	3.226	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	927.754	3.221	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25544480 07/05/2024	870.713	2.826	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	378.204	2.668	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	315.263	2.047	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033052 07/05/2024	110.585	1.737	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	264.100	1.188	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549826 07/05/2024	48.620	747	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55789696 07/05/2024	62.584	699	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340299 11/06/2024	110.584	441	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	339.496	238	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	48.711	162	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481706 07/05/2024	48.786	(166)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766101 07/05/2024	339.198	(252)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518691 07/05/2024	111.026	(441)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024	265.147	(1.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24493300 07/05/2024	381.046	(1.964)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069691 07/05/2024	316.980	(2.058)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93052790 07/05/2024	406.221	(2.264)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189950 07/05/2024	926.067	(3.392)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,92897984 07/05/2024	312.250	(12.853)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93160483 07/05/2024	6.481.718	(28.662)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	28.054.828	(89.558)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	29.498.929	(287.132)	(0,04)
		(118.548)	**(0,02)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07221670 07/05/2024	101.167.775	335.764	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	4.630.895	215.484	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	12.650.487	124.346	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447781 07/05/2024	1.301.778	49.358	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	12.652.854	40.520	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577230 07/05/2024	3.483.223	23.150	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	3.870.161	13.436	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	1.013.725	12.389	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	1.463.035	10.319	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	1.464.622	9.510	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033050 07/05/2024	425.378	6.680	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	1.014.324	4.562	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14549825 07/05/2024	185.726	2.854	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340300 11/06/2024	425.375	1.697	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123791 11/06/2024	1.303.889	914	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14404103 11/06/2024	186.072	619	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,95481714 07/05/2024	186.360	(634)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766100 07/05/2024	1.302.746	(967)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518686 07/05/2024	427.074	(1.696)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	1.018.346	(4.621)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	1.414.812	(5.480)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	1.472.597	(9.562)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190011 07/05/2024	3.863.125	(14.149)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,70281044 07/05/2024	806.014	(24.095)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	12.691.090	(40.603)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93135131 11/06/2024	101.644.782	(327.949)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024	107.682.407	(1.616.598)	(0,25)
		(1.194.752)	**(0,19)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(10.462.030)	703.599	0,11
			703.599	**0,11**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	459.869.432	124.377	0,02
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	86.225.518	(64.883)	(0,01)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	426.337.286	(695.712)	(0,11)
			(636.218)	**(0,10)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	5.844.174	228.260	0,04
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	11.688.348	145.435	0,02
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3.353.215	112.958	0,02
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	3.832.245	(1.378)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	6.706.429	(1.664)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	5.556.756	(191.965)	(0,03)
			291.646	**0,05**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	9.580.613	1.613.540	0,25
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	11.975.766	935.371	0,15
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	5.365.143	238.419	0,04
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	5.460.950	132.927	0,02
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	1.013.533.066	104.599	0,02
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	727.647.570	58.119	0,01
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	8.909.970	(13.785)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	1.075.136.409	(37.920)	(0,01)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	5.939.980	(154.428)	(0,02)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	3.449.021	(202.422)	(0,03)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	47.903.066	(1.059.115)	(0,16)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	47.903.066	(1.649.466)	(0,26)
			(34.161)	**(0,01)**

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	728.286	0,18
Nettovermögen	**645.083.050**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	54,93
Frankreich	FR	13,18
Vereinigtes Königreich	GB	10,31
Italien	IT	8,50
Japan	JP	4,12
Deutschland	DE	2,59
Australien	AU	2,43
Spanien	ES	1,67
Schweden	SE	1,43
Kanada	CA	1,08
Irland	IE	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,25)

Global Short Duration Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	6.036.019	5.921.443	0,78
ONEOK 2,75% 01/09/2024	US	USD	4.804.623	4.754.160	0,63
Western Midstream Operating 3,10% 01/02/2025	US	USD	4.768.142	4.665.321	0,62
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	2.289.988	2.625.661	0,35
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 Reg S	GB	USD	1.875.256	1.875.256	0,25
Energean 6,50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	998.430	932.007	0,12
Neptune Energy Bondco 6,625% 15/05/2025 144A	GB	USD	640.019	640.019	0,08
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	348.810	340.076	0,05
				21.753.943	**2,88**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	5.857.454	6.487.268	0,86
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	3.200.095	4.247.948	0,56
EDF 6,00% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	2.688.080	3.292.922	0,44
TenneT Holding 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.121.663	2.256.656	0,30
Abu Dhabi National Energy 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1.778.613	1.706.250	0,23
Israel Electric 4,25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1.545.646	1.404.340	0,19
				19.395.384	**2,57**
Rohstoffe					
Canpack 3,125% 01/11/2025 144A	SU	USD	1.801.653	1.729.825	0,23
Canpack 3,125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	1.792.053	1.720.608	0,23
Huhtamaki 4,25% 09/06/2027	FI	EUR	1.344.040	1.438.481	0,19
Huhtamaeki Oyj 5,125% 24/11/2028	FI	EUR	896.027	988.053	0,13
				5.876.967	**0,78**
Industrie					
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8.340.728	7.590.823	1,01
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	5.596.966	5.382.617	0,71
Air Lease 3,70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	4.608.137	4.810.564	0,64
Air Lease 5,85% 15/12/2027	US	USD	3.974.518	3.987.890	0,53
Heathrow Funding 6,75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	2.668.879	3.432.686	0,45
Rolls-Royce 4,625% 16/02/2026 Reg S	GB	EUR	2.518.475	2.719.164	0,36
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	2.188.865	2.084.633	0,28
Albion Finance 5,25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1.424.042	1.527.000	0,20
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	953.628	1.165.187	0,15
Paprec Holding 6,50% 17/11/2027 Reg S	FR	EUR	903.067	1.020.720	0,14
				33.721.284	**4,46**
IT					
Orano 3,375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	3.712.110	3.920.300	0,52
IBM Int. Capital 4,60% 05/02/2029	SG	USD	2.188.865	2.121.843	0,28
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	801.944	861.121	0,11
				6.903.264	**0,91**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RCI Banque SA 3,75% 04/10/2027	FR	EUR	8.774.660	9.298.992	1,23
General Motors 6,80% 01/10/2027	US	USD	7.142.612	7.385.791	0,98
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	6.025.779	6.053.122	0,80
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	4.544.135	4.855.532	0,64
Volkswagen Int'l Fin. 3,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.608.137	4.839.526	0,64
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	4.220.925	4.198.040	0,56
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	3.097.692	3.079.971	0,41
Marks & Spencer 4,50% 10/07/2027	GB	GBP	2.240.066	2.684.508	0,36
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	1.984.059	2.181.486	0,29
CPUK Finance 6,50% 28/08/2026	GB	GBP	1.760.052	2.180.005	0,29
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	1.893.176	2.052.712	0,27
Cirsa Finance Intl 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1.351.080	1.527.645	0,20
Allwyn International AS 3,875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	998.430	1.040.930	0,14
Summer BC 5,75% 31/10/2026 Reg S	LU	EUR	935.068	983.028	0,13
				52.361.288	**6,93**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3.697.390	4.558.641	0,60
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	1.893.176	2.436.365	0,32
Bellis Acquisition 4,50% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.195.555	1.492.471	0,20
				8.487.477	**1,12**
Gesundheitswesen					
Nidda Healthcare Holding 7,50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	1.449.643	1.601.124	0,21
CVS Health 5,00% 30/01/2029	US	USD	1.139.234	1.120.674	0,15
Almirall 2,125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	961.309	981.897	0,13
				3.703.695	**0,49**
Finanzunternehmen					
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	5.832.493	7.268.216	0,96
Investec Bank 0,50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	6.169.783	6.157.561	0,82
Sumitomo Mitsui Banking 2,44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	5.388.960	5.361.772	0,71
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	5.219.355	5.226.703	0,69
Standard Chartered 6,17% VRN 09/01/2027 Reg S	GB	USD	5.084.951	5.101.617	0,68
Mirae Asset Securities 1,375% 07/07/2024	KR	USD	4.754.701	4.710.649	0,62
Barclays 4,898% FRN 12/05/2026	GB	EUR	4.207.485	4.522.785	0,60
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	4.302.208	4.454.839	0,59
KBC Group 4,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	4.352.129	4.435.365	0,59
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	3.315.938	4.364.869	0,58
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	4.649.738	4.300.113	0,57
Ally Financial 5,75% 20/11/2025	US	USD	3.564.266	3.537.596	0,47
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.264.097	3.251.277	0,43
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	3.273.057	3.196.421	0,42
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	2.889.686	3.112.250	0,41
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	3.046.490	3.108.331	0,41
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	2.750.802	3.054.769	0,40
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.496.074	2.750.339	0,36
ING Groep 4,875% VRN 14/11/2027 EMTN	NL	EUR	2.432.072	2.661.902	0,35
AerCap Ireland 4,45% 01/10/2025	IE	USD	2.668.879	2.618.880	0,35
Standard Chartered 7,776% VRN 16/11/2025 144A	GB	USD	2.574.156	2.596.622	0,34
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	2.217.666	2.355.461	0,31
Erste Group Bank 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	1.792.053	1.860.887	0,25
Lloyds Bank 7,625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	1.390.761	1.769.779	0,23
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	1.422.122	1.528.285	0,20
Ford Motor Credit 6,86% 05/06/2026 EMTN	US	GBP	1.139.234	1.456.900	0,19
Piraeus Financial Hlgs 8,75% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.346.600	1.428.301	0,19
Nemean Bondco 13,25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	1.049.631	1.414.362	0,19
Ford Motor Credit 6,95% 06/03/2026	US	USD	1.322.919	1.341.270	0,18
Ford Motor Credit 4,687% 09/06/2025	US	USD	1.286.438	1.267.025	0,17
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.072.032	1.254.561	0,17
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	940.828	1.002.087	0,13
UBS 5,125% 15/05/2024	CH	USD	688.020	687.492	0,09
Garfunkelux Holdco 3 7,75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	614.418	541.869	0,07
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	370.571	280.165	0,04
				103.981.320	**13,77**
Immobilien					
Delamare Finance 5,546% 19/02/2029	GB	GBP	326.107	405.566	0,05
Canary Wharf Group 1,75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	432.013	397.995	0,05
				803.561	**0,11**
Staatsanleihen					
US Treasury 3,00% 31/07/2024**	US	USD	15.968.474	15.872.767	2,10
US Treasury 4,50% 30/11/2024**	US	USD	3.080.667	3.065.622	0,41
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	3.036.250	2.978.986	0,39
US Treasury 4,625% 28/02/2025**	US	USD	64.066	63.724	0,01
				21.981.099	**2,91**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	952	18.813.513	2,49
				18.813.513	**2,49**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 3,55% 18/11/2025	US	EUR	6.180.663	6.583.214	0,87
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4.085.241	4.443.991	0,59
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3.334.499	3.073.915	0,41
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	2.684.880	2.876.062	0,38
NTT Finance 4,239% 25/07/2025 Reg S	JP	USD	1.544.366	1.519.058	0,20
				18.496.240	**2,45**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Aker BP 5,60% 13/06/2028 144A	NO	USD	6.550.594	6.549.554	0,87
Chesapeake Energy 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	4.342.529	4.354.410	0,58
Cepsa Finance 2,25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	3.008.089	3.112.930	0,41
Chesapeake Energy 5,50% 01/02/2026 144A	US	USD	3.100.252	3.064.359	0,41
Rockies Express 3,60% 15/05/2025 144A	US	USD	2.617.678	2.542.797	0,34
Civitas Resources 8,375% 01/07/2028 144A	US	USD	1.212.836	1.267.411	0,17
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	1.139.234	1.147.826	0,15
TechnipFMC 6,50% 01/02/2026 144A	GB	USD	691.861	691.258	0,09
				22.730.545	**3,01**
Versorgungsunternehmen					
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	4.096.122	4.485.915	0,59
Energo-Pro 8,50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	2.905.686	2.920.651	0,39
Enel Finance International 6,80% 14/10/2025 144A	NL	USD	2.650.319	2.696.876	0,36
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	2.035.260	2.208.258	0,29
				12.311.700	**1,63**
Rohstoffe					
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	6.501.313	6.943.388	0,92
Crown European Holdings 5,00% 15/05/2028 Reg S	FR	EUR	4.167.164	4.580.485	0,61
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	2.887.766	2.953.434	0,39
Gold Fields Orogen Hldgs 5,125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	2.944.087	2.941.372	0,39
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	2.394.311	2.515.619	0,33
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	2.117.823	2.135.837	0,28
Ball 6,875% 15/03/2028	US	USD	2.062.141	2.097.272	0,28
WE Soda Investment 9,50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1.843.255	1.904.552	0,25
ABJA Investment 5,95% 31/07/2024	SG	USD	1.811.254	1.809.587	0,24
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1.292.198	1.447.756	0,19
				29.329.302	**3,88**
Industrie					
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	6.136.502	8.075.742	1,07
Abertis 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	6.272.186	7.430.921	0,98
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	7.358.298	7.346.168	0,97
Traton Finance Lux 4,00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	6.464.192	6.904.078	0,91
Prime Security Services 5,75% 15/04/2026 144A	US	USD	5.620.647	5.564.333	0,74
Traton Finance Lux 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	4.288.127	4.526.094	0,60
Avolon Holdings Funding 4,25% 15/04/2026 144A	KY	USD	4.339.969	4.177.941	0,55
Mileage Plus 6,50% 20/06/2027 144A	US	USD	3.336.419	3.347.306	0,44
Azzurra Aeroporti 2,125% 30/05/2024	IT	EUR	2.656.079	2.831.381	0,37
IPD 3 8,00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	2.437.832	2.765.517	0,37

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	2.630.478	2.638.013	0,35
United Airlines 4,375% 15/04/2026 144A	US	USD	2.200.385	2.117.727	0,28
Sisecam UK 8,25% 02/05/2029 Reg S	GB	USD	1.632.048	1.662.347	0,22
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	1.521.965	1.536.782	0,20
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1.109.153	1.499.999	0,20
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1.292.198	1.389.037	0,18
Daimler America 3,50% 07/04/2025 144A	US	USD	1.292.838	1.267.028	0,17
American Airlines 5,50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1.143.394	1.131.702	0,15
Getlink 3,50% 30/10/2025	FR	EUR	751.382	798.219	0,11
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	556.817	605.912	0,08
AA Bond 6,50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	254.728	316.095	0,04
				67.932.342	**8,99**
IT					
Microchip Tech 4,25% 01/09/2025	US	USD	4.262.527	4.184.694	0,55
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	2.888.406	3.206.704	0,42
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	2.962.008	2.789.997	0,37
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	2.742.481	2.753.706	0,36
NCR Voyix 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	1.856.055	1.712.842	0,23
NXP Funding 2,70% 01/05/2025	SU	USD	1.286.438	1.248.691	0,17
Micron Technology 5,375% 15/04/2028	US	USD	1.139.234	1.135.045	0,15
				17.031.679	**2,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Leasys 3,875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	3.881.715	4.107.430	0,54
Hyundai Capital America 5,875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	4.096.122	4.096.062	0,54
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	4.090.361	4.015.074	0,53
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	3.766.512	3.789.491	0,50
Ross Stores 4,60% 15/04/2025	US	USD	3.334.499	3.302.617	0,44
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	2.804.563	3.146.468	0,42
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	2.732.049	3.145.286	0,42
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	2.358.470	2.558.935	0,34
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	2.368.070	2.553.430	0,34
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	2.355.270	2.356.391	0,31
Lithia Motors 4,625% 15/12/2027 144A	US	USD	2.240.066	2.113.642	0,28
Jaguar Landd Rover 7,75% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1.712.051	1.722.496	0,23
Int'l Game Technology 6,50% 15/02/2025 144A	GB	USD	1.680.690	1.682.003	0,22
Stellantis Finance US 1,711% 29/01/2027 144A	US	USD	1.735.092	1.564.929	0,21
ZF North America 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	1.500.845	1.518.037	0,20
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1.223.076	1.334.977	0,18
Acushnet 7,375% 15/10/2028 144A	US	USD	885.786	912.137	0,12
CPUK Finance 4,875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	710.421	874.362	0,12
CCO Holdings 5,125% 01/05/2027 144A	US	USD	822.424	773.829	0,10
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	630.419	700.514	0,09
Punch Finance 6,125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	446.733	537.358	0,07
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	164.357	175.877	0,02
				46.981.345	**6,22**
Basiskonsumgüter					
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	2.313.669	2.335.875	0,31
Spectrum Brands 4,00% 01/10/2026 Reg S	US	EUR	1.715.251	1.816.782	0,24
Coty 5,00% 15/04/2026 144A	US	USD	1.036.191	1.018.085	0,13
NBM US Holdings 7,00% 14/05/2026 Reg S	US	USD	396.812	395.761	0,05
				5.566.503	**0,74**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical Fin. NL III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	4.304.128	4.375.635	0,58
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	3.200.095	3.258.532	0,43
Centene 4,25% 15/12/2027	US	USD	2.668.879	2.521.883	0,33
Tenet HealthCare 5,125% 01/11/2027	US	USD	2.300.868	2.233.672	0,30
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	575.377	569.457	0,08
				12.959.179	**1,72**
Finanzunternehmen					
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	7.083.730	7.454.698	0,99
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	7.334.618	7.271.212	0,96
BPCE 5,15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	7.097.811	7.076.370	0,94
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	6.866.764	6.742.660	0,89
Aurium CLO XI DAC 5,735% FRN 18/01/2038	IE	EUR	5.760.171	6.185.622	0,82
JPMorgan Chase & Co 6,07% VRN 22/10/2027	US	USD	5.689.129	5.760.936	0,76
Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	KR	USD	5.241.756	4.904.432	0,65
Turkiye Ihracat Kredi Bank. 7,50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	4.726.540	4.718.699	0,62
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	4.186.238	4.457.253	0,59
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	4.727.820	4.279.359	0,57
Avoca CLO XXVIII DAC 5,656% FRN 15/04/2037	IE	EUR	3.984.118	4.261.562	0,56
CIBC 5,926% 02/10/2026	CA	USD	4.131.323	4.172.829	0,55
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	3.720.430	4.155.191	0,55
Islandsbanki 4,625% 27/03/2028	IS	EUR	3.272.417	3.468.793	0,46
Neuberger Berman LA Euro 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3.200.095	3.388.353	0,45
Neuberger Berman Advisers 4,936% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3.200.095	3.388.353	0,45
Intesa Sanpaolo 7,00% 21/11/2025 144A	IT	USD	3.276.897	3.319.405	0,44
Intesa Sanpaolo 5,017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3.097.692	3.089.186	0,41
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	2.707.280	3.053.321	0,40
UniCredit 8,00% VRN (Unbefristet)	IT	USD	3.024.090	3.027.664	0,40
Contego CLO X DAC 6,20% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2.611.278	2.790.020	0,37
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.167.744	2.739.733	0,36
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	2.368.070	2.654.260	0,35
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	2.282.308	2.507.033	0,33
Harvest CLO XXVIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2.192.065	2.333.978	0,31
Banco Santander Mexico 5,375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2.166.464	2.153.258	0,29
Landsbankinn HF 6,375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	1.926.457	2.146.076	0,28
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.664.049	1.951.657	0,26
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.907.257	1.910.842	0,25
Nordea Bankp 4,75% 22/09/2025 144A	FI	USD	1.929.657	1.910.322	0,25
JBS USA Finance 5,125% 01/02/2028	LU	USD	1.948.858	1.901.545	0,25
OCP Euro 5,57% FRN 20/07/2036	IE	EUR	1.712.051	1.834.754	0,24
Banco de Sabadell SA 5,75% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.664.049	1.735.772	0,23
Bridgepoint Clo VI DAC 5,50% FRN 14/11/2036	IE	EUR	1.568.047	1.675.380	0,22
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.580.847	1.567.092	0,21
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	1.344.040	1.497.304	0,20
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1.271.078	1.364.063	0,18
North Westerly V Lev. Loan 4,910% FRN 20/07/2034	IE	EUR	1.280.038	1.351.538	0,18
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.264.038	1.327.277	0,18
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	1.024.927	1.326.166	0,18
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	1.190.435	1.273.293	0,17
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	1.088.032	1.210.597	0,16
Alpha Bank 7,50% VRN 16/06/2027 EMTN	GR	EUR	1.000.350	1.132.285	0,15
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	896.027	934.623	0,12
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	739.607	929.152	0,12
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	821.786	884.852	0,12
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	821.786	872.716	0,12
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	848.025	848.229	0,11
Fifth Third Bank 5,852% VRN 27/10/2025	US	USD	848.025	846.846	0,11
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	546.250	687.604	0,09
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	534.161	653.909	0,09
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	513.955	643.744	0,09
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	575.250	618.576	0,08
Together Asset Backed 6,659% FRN 15/12/2061	GB	GBP	484.746	607.511	0,08
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	517.725	555.098	0,07
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	513.616	547.609	0,07
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	472.527	516.955	0,07
Jerrold Finco 5,25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	428.813	511.934	0,07
Islandsbanki HF 7,375% 17/05/2026 EMTN	IS	EUR	425.613	475.594	0,06
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	435.546	466.728	0,06
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	410.893	449.442	0,06
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	410.893	444.246	0,06
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	349.259	437.045	0,06
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	406.784	429.902	0,06
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	394.457	426.888	0,06
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	328.714	426.510	0,06
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	378.021	406.480	0,05
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	369.804	395.649	0,05
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	283.516	374.408	0,05
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	345.150	368.834	0,05
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	343.424	367.527	0,05
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	328.714	359.224	0,05
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	328.714	353.155	0,05
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	328.714	351.559	0,05
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	328.714	351.205	0,05
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	328.714	348.427	0,05
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	274.887	345.761	0,05
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	275.298	343.060	0,05
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	324.605	341.366	0,05
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	268.724	336.497	0,04
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	320.088	332.287	0,04
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	299.952	323.425	0,04
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	293.788	313.890	0,04
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	287.625	310.855	0,04
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	287.625	307.249	0,04
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	279.407	305.923	0,04
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	279.407	299.557	0,04
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	274.454	293.468	0,04
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	270.368	288.874	0,04
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	268.477	286.047	0,04
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	262.971	283.302	0,04
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	267.080	281.371	0,04
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	258.863	280.773	0,04
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	246.536	274.114	0,04
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	214.830	273.771	0,04
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	257.219	268.560	0,04
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	246.536	267.097	0,04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	246.536	267.038	0,04
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	246.536	265.073	0,04
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	246.536	264.966	0,04
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	246.536	264.759	0,04
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	246.536	263.801	0,03
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	246.536	263.504	0,03
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	246.536	263.411	0,03
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	246.536	263.411	0,03
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	246.536	263.411	0,03
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	246.536	262.825	0,03
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	246.536	262.683	0,03
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	238.318	258.173	0,03
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	230.100	253.505	0,03
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	235.853	249.253	0,03
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	221.882	237.070	0,03
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	221.882	237.070	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	213.664	230.893	0,03
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	182.436	228.704	0,03
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	205.446	220.714	0,03
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	205.446	220.409	0,03
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	205.446	220.061	0,03
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	205.446	219.844	0,03
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	205.446	219.479	0,03
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	205.446	219.293	0,03
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	205.446	218.940	0,03
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	202.488	216.797	0,03
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	164.357	209.860	0,03
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	164.357	204.031	0,03
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	184.902	197.558	0,03
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	183.258	195.802	0,03
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	156.139	195.107	0,03
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	172.575	183.704	0,02
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	164.357	180.536	0,02
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	164.357	179.626	0,02
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	141.850	178.871	0,02
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	164.357	177.775	0,02
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	164.357	177.188	0,02
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	164.357	176.373	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	164.357	176.241	0,02
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	164.357	176.144	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	164.357	175.759	0,02
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	156.139	166.947	0,02
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	149.565	161.031	0,02
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	148.332	158.095	0,02
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	147.921	157.581	0,02
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	146.293	156.704	0,02
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	147.921	155.073	0,02
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	143.813	154.307	0,02
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	143.813	152.889	0,02
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	120.885	150.539	0,02
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	117.009	148.768	0,02
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	115.050	144.369	0,02
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	112.075	140.319	0,02
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	123.268	133.262	0,02
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	123.268	132.043	0,02
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	123.268	127.374	0,02
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	96.971	122.593	0,02
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	110.941	120.033	0,02
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	94.505	118.259	0,02
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	107.654	116.749	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	106.832	115.572	0,02
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	93.273	114.440	0,02
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	107.161	114.361	0,02
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	90.396	113.834	0,02
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	98.614	106.249	0,01
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	82.179	104.237	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	100.176	101.651	0,01
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	82.179	99.821	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	89.248	95.778	0,01
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	73.961	94.286	0,01
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	82.179	90.071	0,01
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	80.556	89.367	0,01
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82.179	88.456	0,01
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	82.179	88.239	0,01
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82.179	87.804	0,01
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	82.179	87.804	0,01
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	82.179	87.800	0,01
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	82.179	86.942	0,01
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	82.179	86.926	0,01
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	65.743	83.920	0,01
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	65.743	71.020	0,01
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	67.939	70.982	0,01
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	55.881	68.848	0,01
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	57.525	61.929	0,01
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	57.525	61.599	0,01
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	44.376	57.152	0,01
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	43.637	55.344	0,01
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	41.089	51.417	0,01
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	41.089	51.002	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	41.089	44.288	0,01
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	41.089	44.230	0,01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	41.089	43.976	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	40.278	43.197	0,01
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	33.817	42.317	0,01
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	32.871	41.815	0,01
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	34.515	37.362	0,00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	31.721	34.223	0,00
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	28.763	31.003	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	24.654	26.572	0,00
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	16.436	20.964	0,00
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	3.856	4.827	0,00
				175.477.793	**23,23**
Immobilien					
VICI Properties 3,50% 15/02/2025 144A	US	USD	4.926.226	4.835.962	0,64
VICI Properties 4,625% 15/06/2025 144A	US	USD	4.812.943	4.740.210	0,63
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	2.650.959	3.104.417	0,41
Heimstaden Bostad 1,125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	3.171.294	3.083.491	0,41
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	2.684.240	2.785.980	0,37
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	2.366.150	2.540.653	0,34
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	2.451.273	2.238.341	0,30
CPI Property Group 2,75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	1.312.039	1.283.874	0,17
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	1.655.116	1.108.054	0,15
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	887.066	895.658	0,12
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	801.304	861.500	0,11
CPI Property Group 1,625% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	934.428	842.900	0,11
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	203.228	255.302	0,03
				28.576.342	**3,78**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	2.950.488	2.922.596	0,39
				2.922.596	**0,39**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	3.200.095	3.489.737	0,46
Iliad Holdco 6,50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2.653.519	2.643.009	0,35
Netflix 3,625% 15/06/2025 144A	US	USD	1.974.459	1.932.356	0,26
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.472.044	1.707.477	0,23
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	982.429	1.099.829	0,15
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	822.424	788.990	0,10
				11.661.398	**1,54**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 15/02/2023 (Ausgefallen)*	US	USD	448.013	45	0,00
				45	**0,00**
Finanzunternehmen					
Newday Fund-Series 6,275% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2.519.755	2.519.045	0,33
Highways 6,580% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1.105.944	1.380.462	0,18
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S (Ausgefallen)*	IE	USD	400.012	4	0,00
				3.899.511	**0,52**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 763.975.226)				**753.659.315**	**99,78**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S39 5 Year 20/12/2027	USD	5.926.576	372.673	0,05
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	3.520.104	274.418	0,04
Verkauf Absicherung auf CMA CGM 7,5% 20/12/2025	EUR	2.352.070	165.403	0,02
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/12/2028	EUR	333.450	42.943	0,01
Verkauf Absicherung auf Deutsche Bank 4% 20/06/2024	EUR	1.280.038	1.039	0,00
Verkauf Absicherung auf Ardagh Packag 5,25% 20/06/2026	EUR	428.813	(151.760)	(0,02)
			704.716	**0,09**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	146.098.670	1.640.022	0,22
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08166300 16/05/2024	65.670.952	773.858	0,10
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	42.877.152	529.724	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08878700 16/05/2024	19.986.811	368.709	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292490 16/05/2024	22.726.901	208.496	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873900 16/05/2024	9.480.412	174.466	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27207900 16/05/2024	7.729.149	127.444	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07999000 16/05/2024	9.590.741	98.007	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024	4.160.070	97.555	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08879250 16/05/2024	5.083.770	93.810	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710500 16/05/2024	2.091.667	54.861	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08873340 16/05/2024	2.386.567	43.907	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08422370 16/05/2024	2.403.672	34.082	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08629700 16/05/2024	2.015.034	32.479	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07873600 16/05/2024	3.311.635	29.957	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26681750 16/05/2024	2.107.294	25.887	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08189500 16/05/2024	2.094.404	25.135	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	945.595	20.038	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08589060 16/05/2024	1.206.284	18.985	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27314170 16/05/2024	927.498	16.081	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08286030 16/05/2024	1.231.600	15.892	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07094090 16/05/2024	8.531.565	14.968	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	1.653.081	12.192	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	2.965.419	11.092	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890313 16/05/2024	2.293.808	8.599	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	1.049.960	3.420	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	256.456	802	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	9.441.586	(864)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	263.628	(1.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	4.519.971	(3.148)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	490.577	(3.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06602530 16/05/2024	1.765.293	(5.020)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79671714 16/05/2024	1.770.518	(5.228)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06621200 16/05/2024	2.209.353	(5.897)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93050903 16/05/2024	2.432.805	(12.712)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024	2.555.460	(17.255)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024	1.169.158	(27.192)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	1.393.643	(35.463)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024	2.786.230	(39.079)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91782325 16/05/2024	3.381.318	(63.525)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92066314 16/05/2024	4.828.663	(76.056)	(0,01)
		4.184.259	**0,55**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07226650 07/05/2024	219.745.357	739.549	0,10
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	4.038.290	(14.737)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93130707 11/06/2024	220.791.946	(722.821)	(0,10)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169348 07/05/2024	227.194.730	(3.411.082)	(0,45)
		(3.409.091)	**(0,45)**
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	48.838	207	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477500 07/05/2024	855	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	49.114	(204)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166922 07/05/2024	50.452	(759)	(0,00)
		(759)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	51.932	167	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641548 11/06/2024	52.108	(166)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133717 07/05/2024	52.443	(510)	(0,00)
		(509)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437621 07/05/2024	48.410	59	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73631000 07/05/2024	733	3	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945212 11/06/2024	48.549	(58)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530805 07/05/2024	49.803	(660)	(0,00)
		(656)	**(0,00)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320660 07/05/2024	24.670.245	104.729	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381131 07/05/2024	386.431	(1.757)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049240 11/06/2024	24.809.445	(102.851)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	25.435.997	(379.321)	(0,05)
		(379.200)	**(0,05)**
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	158.697	674	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883927 07/05/2024	79.673	264	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94035482 07/05/2024	7.869	39	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93183962 07/05/2024	14.917	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92245142 07/05/2024	5.746	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	159.593	(662)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166927 07/05/2024	51.103	(769)	(0,00)
		(598)	**(0,00)**
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024	66.044	280	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93294120 07/05/2024	15.757	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	66.416	(275)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166927 07/05/2024	51.103	(769)	(0,00)
		(811)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024	89.346.682	305.719	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614990 07/05/2024	1.412.060	615	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308040 07/05/2024	1.541.882	(4.387)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92956474 07/05/2024	1.352.246	(8.928)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650997 07/05/2024	1.691.185	(16.686)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024	89.777.133	(298.809)	(0,04)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	84.650.288	(1.271.593)	(0,17)
		(1.294.069)	**(0,17)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024	33.049.151	113.085	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614989 07/05/2024	702.452	306	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024	798.218	(135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93025938 11/06/2024	589.191	(2.590)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650997 07/05/2024	475.440	(4.691)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92163181 07/05/2024	568.774	(8.577)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92308666 07/05/2024	726.476	(9.826)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024	33.208.374	(110.529)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	30.251.854	(451.139)	(0,06)
		(474.096)	**(0,06)**
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	89.864.857	288.430	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	90.169.517	(287.844)	(0,04)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	30.929.672	(301.058)	(0,04)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79136839 07/05/2024	59.816.137	(579.894)	(0,08)
		(880.366)	**(0,12)**
X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	792.691	5.181	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910412 11/06/2024	798.703	(5.152)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991027 07/05/2024	798.282	(5.591)	(0,00)
		(5.562)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024	7.315.366	25.031	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024	7.350.610	(24.465)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	7.425.768	(110.402)	(0,01)
		(109.836)	**(0,01)**
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320696 07/05/2024	49.159	209	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477143 07/05/2024	748	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	49.436	(205)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166917 07/05/2024	50.669	(762)	(0,00)
		(761)	**(0,00)**
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	68.701	221	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409715 07/05/2024	16.540	103	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641546 11/06/2024	68.934	(220)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133714 07/05/2024	52.569	(512)	(0,00)
		(408)	**(0,00)**
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437613 07/05/2024	48.556	59	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73477000 07/05/2024	733	1	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945206 11/06/2024	48.696	(58)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530791 07/05/2024	49.951	(662)	(0,00)
		(660)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1.557.466)	14.200	0,00
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(61.301)	1.962	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	1.547.265	(9.498)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1.266.796	(17.198)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	60.884.181	(1.190.937)	(0,16)
			(1.201.471)	**(0,16)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	30.496.905	2.548.101	0,34
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	12.832.381	738.796	0,10
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	20.807.018	276.747	0,04
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	3.312.098	274.855	0,04
			3.838.499	**0,51**
Sonstige Aktiva und Passiva			676.736	0,09
Nettovermögen			**755.304.672**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,66
Vereinigtes Königreich	GB	17,11
Irland	IE	14,18
Frankreich	FR	6,61
Niederlande	NL	4,49
Luxemburg	LU	3,51
Italien	IT	3,18
Spanien	ES	2,97
Deutschland	DE	2,02
Japan	JP	1,92
Supranational	SU	1,33
Korea	KR	1,27
Norwegen	NO	1,21
Mexiko	MX	1,20
Schweden	SE	1,13
Island	IS	0,99
Kaimaninseln	KY	0,96
Tschechien	CZ	0,82
Türkei	TR	0,62
Dänemark	DK	0,59
Belgien	BE	0,59
Finnland	FI	0,57
Kanada	CA	0,55
Singapur	SG	0,52
Griechenland	GR	0,51
Rumänien	RO	0,39
Britische Jungferninseln	VG	0,39
Österreich	AT	0,36
Australien	AU	0,33
Schweiz	CH	0,26
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,23
Israel	IL	0,19
Zypern	CY	0,13
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,22

Structured Credit Income Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Edmondstown Park CLO 8,067% FRN 21/07/2035	IE	EUR	296.495	296.950	0,48
				296.950	**0,48**
Finanzunternehmen					
Harvest CLO XXIII DAC 4,847% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1.778.970	1.772.792	2,85
Polaris 2024-1 6,241% FRN 26/02/2061	GB	GBP	1.334.228	1.568.777	2,52
Contego CLO XII DAC 5,578% FRN 25/01/2038	IE	EUR	1.482.475	1.493.981	2,40
Tikehau CLO 4,754% FRN 04/08/2034	IE	EUR	1.482.475	1.473.492	2,37
Elstree Funding No 4 6,330% FRN 21/10/2055	GB	GBP	985.418	1.160.948	1,87
Highways 2021 7,630% FRN 18/12/2031	GB	GBP	963.609	1.104.058	1,78
Newday Fund. MI 2023-1 10,109% FRN 15/11/2031	GB	GBP	889.485	1.077.182	1,73
Cairn Clo XVII DAC 5,704% FRN 18/10/2036	IE	EUR	1.037.733	1.044.401	1,68
Madison Park EU Fd XX DAC 6,778% FRN 15/04/2038	IE	EUR	933.959	937.226	1,51
Fair Oaks Loan Fdg I DAC 6,306% FRN 15/04/2034	IE	EUR	926.547	924.582	1,49
Cairn Clo XVII DAC 9,204% FRN 18/10/2036	IE	EUR	852.423	872.825	1,40
Trinitas Euro CLO IV 8,151% FRN 15/05/2038	IE	EUR	785.712	788.023	1,27
Bain Cap CLO 2023-1 DAC 9,3232% FRN 25/10/2037	IE	EUR	741.238	758.837	1,22
CVC Cordatus Loan Fund 8,748% FRN 20/05/2036	IE	EUR	741.238	750.064	1,21
Satus 2024-1 6,10% FRN 17/01/2031	GB	GBP	630.052	737.906	1,19
Palmer Eu CLO 2021-2 DAC 5,976% FRN 15/04/2035	IE	EUR	733.825	725.846	1,17
Avoca CLO XXVIII 8,906% FRN 15/04/2037	IE	EUR	711.588	720.756	1,16
Newday Par. Mast Issuer 10,859% FRN 15/07/2031	GB	GBP	592.990	720.118	1,16
Tikehau CLO IX 8,197% FRN 20/04/2036	IE	EUR	681.939	686.300	1,10
Providus CLO II 7,356% FRN 15/07/2031	IE	EUR	667.114	668.013	1,07
NDFT 2022-3 12,459% FRN 15/11/2030	GB	GBP	511.454	632.150	1,02
Capital Four CLO IV DAC 7,156% FRN 13/04/2035	IE	EUR	622.640	622.739	1,00
Aqueduct Euro CLO 1-2017 6,647% FRN 20/07/2030	IE	EUR	619.526	620.532	1,00
Barings Eu CLO 2023-2 DAC 9,913% FRN 20/01/2038	IE	EUR	592.990	606.513	0,98
MV Credit Euro CLO III DAC 8,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	592.990	596.266	0,96
Sound Pt EU CLO X Fdg DAC 5,329% FRN 20/04/2038	IE	EUR	592.990	593.571	0,96
Sound Point Euro CLO II Fudg 7,197% FRN 26/01/2036	IE	EUR	592.990	592.973	0,95
CVC Cordatus Loan Fd DAC 10,219% FRN 15/08/2033	IE	EUR	592.990	588.282	0,95
Elstree Funding No 4 6,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	495.888	583.782	0,94
Twin Bridges 2022-1 6,229% FRN 01/12/2055	GB	GBP	496.629	579.222	0,93
Voya Euro CLO II DAC 6,056% FRN 15/07/2035	IE	EUR	585.578	576.362	0,93
Sage AR Funding No 1 7,175% FRN 17/11/2030	GB	GBP	484.769	568.141	0,91
Last Mile Logistics 5,815% FRN 17/08/2033	IE	EUR	577.428	561.033	0,90
Aqueduct CLO 7-2022 DAC 6,940% FRN 15/03/2036	IE	EUR	541.103	546.070	0,88
Signal Harmonic CLO II DAC 7,253% FRN 15/10/2038	IE	EUR	529.985	529.972	0,85
Pstet 23-3X D 9,544% FRN 15/05/2033	IE	EUR	518.866	524.846	0,84
Jubilee CLO 2022-XXVI DAC 6,478% FRN 15/04/2038	IE	EUR	518.866	518.757	0,83
Harvest Clo XXX DAC 9,064% FRN 27/07/2036	IE	EUR	504.042	516.520	0,83
Dryden 103 Euro Clo 2021 7,785% FRN 19/01/2036	IE	EUR	504.042	505.771	0,81
Compartment VCL 35 4,705% FRN 21/01/2028	LU	EUR	495.107	495.490	0,80
Penta CLO 12 DAC 7,80% FRN 09/05/2037	IE	EUR	487.734	487.734	0,78
BlueMt. Fuji Eur CLO IV DAC 10,155% FRN 25/02/2034	IE	EUR	484.325	482.960	0,78
Income Cont. Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2056	GB	GBP	410.816	481.594	0,77
Cars AA Leases V 2023-1 5,155% FRN 21/10/2038	FR	EUR	474.392	478.326	0,77
BBAM European CLO I DAC 5,897% FRN 22/07/2034	IE	EUR	481.804	475.066	0,76
Bushy Park CLO 9,106% FRN 15/04/2036	IE	EUR	466.980	474.057	0,76
Fort. Cons 2023-1 DAC 9,255% FRN 18/09/2032	IE	EUR	444.743	462.813	0,74
Hops Hill No 3 8,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	387.547	462.234	0,74
Harvest CLO XXIII 6,897% FRN 20/10/2032	IE	EUR	464.015	453.435	0,73
Adagio X EUR CLO DAC 9,470% FRN 20/10/2037	IE	EUR	444.743	450.966	0,73
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 9,668% FRN 20/01/2037	IE	EUR	444.743	450.866	0,73
Signal Harmonic CLO I DAC 8,406% FRN 15/07/2036	IE	EUR	444.743	447.548	0,72
ICG Euro CLO 2023-1 10,045% FRN 19/04/2036	IE	EUR	444.743	447.367	0,72
Palmer Sq. EUR 2023-2 DAC 9,406% FRN 15/01/2033	IE	EUR	444.743	447.018	0,72
Trinitas Euro CLO III 8,622% FRN 25/01/2037	IE	EUR	444.743	445.401	0,72
Avoca CLO XIII DAC 10,126% FRN 15/04/2034	IE	EUR	444.743	444.899	0,72
Fernhill Park CLO DAC 7,75% FRN 15/04/2037	IE	EUR	444.743	444.743	0,72
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC 6,80% FRN 15/07/2037	IE	EUR	444.743	444.743	0,72
Carl. GMS CLO 2022-5 DAC 6,88% FRN 25/04/2037	IE	EUR	444.743	444.743	0,72
Capital Four CLO I DAC 6,456% FRN 15/01/2033	IE	EUR	444.743	443.753	0,71
Capital Four CLO II DAC 6,606% FRN 15/01/2034	IE	EUR	444.743	443.514	0,71
Auto ABS IT S L 2023-1 SRL 7,015% FRN 26/10/2039	IT	EUR	429.918	435.898	0,70
Bridgepoint CLO IV 10,447% FRN 20/01/2037	IE	EUR	415.093	428.016	0,69
Fair Oaks Loan Fd III DAC 6,056% FRN 15/10/2034	IE	EUR	425.470	420.837	0,68
Contego CLO X DAC 7,00% FRN 15/05/2038	IE	EUR	400.268	400.268	0,64
Contego CLO 9,731% FRN 15/11/2036	IE	EUR	400.268	400.268	0,64
Barings Euro CLO 2023-1 10,117% FRN 30/04/2036	IE	EUR	385.444	389.839	0,63
Mortimer BTL 2021-1 6,681% FRN 23/06/2053	GB	GBP	329.110	386.143	0,62
Barings Euro CLO 2023-1 7,887% FRN 30/04/2036	IE	EUR	370.619	372.652	0,60
Tikehau CLO VIII 8,698% FRN 25/10/2034	IE	EUR	370.619	372.138	0,60
Arbour Clo XI 8,226% FRN 15/01/2036	IE	EUR	370.619	371.551	0,60
SC Germany Cmp Cs 2024-1 7,58% FRN 14/01/2038	LU	EUR	370.619	371.184	0,60
Palm. Sq Eu Fd 2024-1 DAC 7,823% FRN 15/08/2033	IE	EUR	370.619	370.568	0,60
Jubilee CLO 2013-X 7,456% FRN 15/07/2034	IE	EUR	370.619	370.253	0,60
Henley CLO VI 7,032% FRN 10/06/2034	IE	EUR	370.619	369.658	0,59
Oak Hill ECP VIII 7,404% FRN 18/04/2035	IE	EUR	365.282	366.040	0,59
Hops Hill No 2 7,460% FRN 27/11/2054	GB	GBP	296.495	354.327	0,57
Highways 2021 7,180% FRN 18/12/2031	GB	GBP	296.495	344.485	0,55
CMLST 24-1X D 7,60% FRN 15/11/2033	IE	EUR	333.557	333.557	0,54
Carlyle GMS CLO 2022-5 DAC 8,03% FRN 25/04/2037	IE	EUR	330.592	330.592	0,53
Mortimer BTL 2022-1 7,631% FRN 23/03/2054	GB	GBP	281.670	329.418	0,53
CIFC Euro Funding CLO IV 7,004% FRN 18/08/2035	IE	EUR	311.320	310.165	0,50
Palmer EU CLO 2023-1 DAC 10,106% FRN 15/07/2036	IE	EUR	296.495	304.816	0,49
OCPE CLO 2023-7 Des. Act. 8,982% FRN 25/04/2036	IE	EUR	296.495	303.281	0,49
Tower Bridge Funding 2023-1 6,733% FRN 20/10/2064	GB	GBP	255.893	302.006	0,49
MV Credit Euro CLO III DAC 10,023% FRN 15/02/2038	IE	EUR	296.495	300.155	0,48
Jubilee CLO 2019-XXII 7,915% FRN 20/11/2031	IE	EUR	296.495	299.164	0,48
Bridgepoint CLO IV 8,437% FRN 20/01/2037	IE	EUR	296.495	297.788	0,48
Neu. Ber. LA Eur CLO3 DAC 10,20% FRN 25/10/2034	IE	EUR	296.495	297.564	0,48
Compartment VCL 40 5,012% FRN 21/08/2029	LU	EUR	296.495	297.401	0,48
Trinitas Euro CLO I DAC 7,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	296.495	296.751	0,48
Sound Pt CLO IV Fdg DAC 10,706% FRN 15/01/2035	IE	EUR	281.670	281.872	0,45
FIMBS No 6 Dac 5,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	269.811	271.884	0,44
Fair Oaks Loan Fdg IV DAC 6,256% FRN 15/01/2035	IE	EUR	267.587	266.928	0,43
Cars All. Auto Lns V 2024-1 4,737% FRN 18/01/2036	DE	EUR	266.846	266.059	0,43
Fortuna Cons. Loan 2023-1 4,655% FRN 18/09/2032	IE	EUR	263.908	264.578	0,43
Providus CLO V DAC 5,951% FRN 15/02/2035	IE	EUR	266.846	261.825	0,42
Avoca Static CLO I DAC 8,656% FRN 15/10/2030	IE	EUR	259.433	260.531	0,42
Harvest CLO VIII DAC 8,456% FRN 15/01/2031	IE	EUR	259.433	258.137	0,42
Twin Bridges 2021-2 6,129% FRN 12/09/2055	GB	GBP	218.072	254.169	0,41
Hops Hill No 3 7,709% FRN 21/12/2055	GB	GBP	211.080	251.179	0,40
London Cards No 2 PLC 3,42% FRN 28/03/2034	GB	GBP	207.547	243.752	0,39
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	202.180	236.915	0,38
Sound Eur CLO IV Fdg DAC 6,806% FRN 15/01/2035	IE	EUR	222.371	225.000	0,36
Trinitas Euro Clo I DAC 6,497% FRN 20/10/2032	IE	EUR	222.371	222.941	0,36
OAK Hill Eu Cr Ptns VIII DAC 9,574% FRN 18/04/2035	IE	EUR	222.371	215.058	0,35
Gemgarto 2023-1 6,723% FRN 16/12/2073	GB	GBP	174.932	206.986	0,33
Aqueduct Euro Clo 7-2022 9,790% FRN 15/03/2036	IE	EUR	200.134	202.663	0,33
Tower Bridge Fd 2024-2 PLC 6,81% FRN 20/05/2066	GB	GBP	170.485	199.669	0,32
Cumulus CLO 2023-1 DAC 11,729% FRN 25/04/2033	IE	EUR	194.204	197.118	0,32
Neu. Ber. LA Eur CLO5 DAC 9,247% FRN 20/01/2037	IE	EUR	192.722	195.131	0,31
Sage AR Funding No 1 7,375% FRN 17/11/2030	GB	GBP	168.261	193.219	0,31
CVC Cordatus Ln XVIII DAC 9,985% FRN 29/07/2034	IE	EUR	193.315	193.087	0,31
Elstree Funding No 4 7,960% FRN 21/10/2055	GB	GBP	163.072	192.196	0,31
Citizen Irish Auto 2023 DAC 5,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	177.897	179.390	0,29
Tower Bridge Fundg. 2023-2 9,530% FRN 20/03/2065	GB	GBP	148.248	175.993	0,28
Harvest CLO XXIII DAC 5,947% FRN 20/10/2032	IE	EUR	180.714	171.628	0,28
Sage AR Funding No 1 8,225% FRN 17/11/2030	GB	GBP	148.248	168.537	0,27
FCT Autonoria DE 2023 9,315% FRN 26/01/2043	FR	EUR	161.001	161.712	0,26
Pierpont Btl 2023-1 9,031% FRN 21/09/2054	GB	GBP	133.423	159.192	0,26
Fort. Cons ABS 2024-1 DAC 7,655% FRN 18/02/2034	IE	EUR	148.248	152.075	0,24
FCT Autonoria DE 2023 9,065% 30/09/2041	ES	EUR	145.321	150.887	0,24
Tikehau CLO VII 8,490% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148.248	149.349	0,24
Red & Black Germany 10 UG 6,979% FRN 15/09/2032	DE	EUR	148.248	148.982	0,24
Penta CLO 12 8,977% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148.248	148.248	0,24
Penta CLO 12 10,537% FRN 20/10/2035	IE	EUR	148.248	148.248	0,24
CVC Cordatus Fd XXIV DAC 10,391% FRN 23/10/2034	IE	EUR	148.248	148.240	0,24
Jubilee CLO 2020 XXIV DAC 10,273% FRN 16/01/2034	IE	EUR	148.248	146.792	0,24
Penta CLO 12 DAC 10,23% FRN 09/05/2037	IE	EUR	148.248	146.765	0,24
Tower Bridge Funding 2023-1 9,533% FRN 20/10/2064	GB	GBP	118.598	141.690	0,23
FIMBS No 6 Dac 6,326% FRN 24/09/2063	IE	EUR	118.598	119.909	0,19
Last Mile LP Euro Fin DAC 5,315% FRN 17/08/2033	IE	EUR	122.560	119.846	0,19
Mortimer BTL 2021-1 7,081% FRN 23/06/2053	GB	GBP	100.808	116.243	0,19
Red & Black Auto Italy Srl 5,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	103.773	104.561	0,17
RevoCar 2024-1 UG 6,149% FRN 21/02/2037	DE	EUR	103.773	104.004	0,17
Atlas Funding 2023-1 9,009% FRN 20/01/2061	GB	GBP	80.054	96.494	0,16
Elstree Funding No 3 9,710% FRN 23/04/2055	GB	GBP	78.719	93.443	0,15
Satus 2024-1 PLC 8,50% FRN 17/01/2031	GB	GBP	74.124	86.812	0,14
Sage AR Funding No 1 6,475% FRN 17/11/2030	GB	GBP	74.124	86.111	0,14
Pony SA Co. German 2023-1 6,979% FRN 14/11/2032	LU	EUR	74.124	74.776	0,12
Pony SA Co. German 2023-1 6,029% FRN 14/11/2032	LU	EUR	74.124	74.677	0,12
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	74.124	74.248	0,12
Autonoria Spain 2023 FT 5,815% FRN 30/09/2041	ES	EUR	72.661	72.934	0,12
E-Carat 12 5,581% FRN 18/08/2029	GB	GBP	61.006	71.448	0,11
Hops Hill No2 8,060% FRN 27/11/2054	GB	GBP	59.299	70.600	0,11
Citizen Irish Auto 2023 DAC 6,277% FRN 15/12/2032	IE	EUR	62.264	63.082	0,10
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 6,821% FRN 20/05/2062	IE	EUR	57.224	57.782	0,09
Fin. Ireland Auto NO 1 DAC 6,154% FRN 12/09/2033	IE	EUR	51.887	52.345	0,08
Red & Black Auto Italy Srl 6,630% FRN 28/07/2034	IT	EUR	44.474	44.865	0,07
Hops Hill No2 9,110% FRN 27/11/2054	GB	GBP	29.650	35.395	0,06
Bumper UK 2021-1 Finance 5,710% FRN 20/12/2030	GB	GBP	6.956	8.149	0,01
				60.972.031	**98,10**
Immobilien					
Stark Fin. 2023-1 DAC 8,324% FRN 17/08/2033	IE	GBP	366.616	431.051	0,69
				431.051	**0,69**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 60.627.140)				**61.700.031**	**99,27**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85741500 28/05/2024	1.772.749	5.774	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,85730350 28/05/2024	432.999	1.354	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16998817 28/05/2024	15.941.143	(1.459)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16460803 28/05/2024	445.108	(2.087)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16166550 28/05/2024	828.289	(5.967)	(0,01)
		(2.385)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		455.538	0,73
Nettovermögen		**62.153.184**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Structured Credit Income Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	70,69
Vereinigtes Königreich	GB	23,30
Luxemburg	LU	2,11
Frankreich	FR	1,03
Italien	IT	0,94
Deutschland	DE	0,84
Spanien	ES	0,36
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,73

Sustainable Asian Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Pertamina PR 6,50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	200.000	204.638	1,12
Pertamina 2,30% 09/02/2031 Reg S	ID	USD	200.000	161.650	0,89
				366.288	**2,01**
Versorgungsunternehmen					
India Green Power Holdings 4,00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	233.325	211.486	1,16
Greenko Pow 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	180.000	160.769	0,88
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	161.000	140.628	0,77
				512.883	**2,81**
Industrie					
Doosan Enerbility 5,50% 17/07/2026	KR	USD	263.000	262.550	1,44
Singapore Airlines 5,25% 21/03/2034 EMTN	SG	USD	229.000	226.570	1,24
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	200.000	187.307	1,03
				676.427	**3,71**
IT					
Network i2i 5,650% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	200.000	199.439	1,09
AAC Techno 2,625% 02/06/2026	KY	USD	200.000	185.401	1,02
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	160.762	0,88
				545.602	**2,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Midea Inv. Development 2,88% 24/02/2027	VG	USD	200.000	185.494	1,02
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	200.000	178.313	0,98
Meituan 3,05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	200.000	169.217	0,93
Alibaba Group 3,15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	125.637	0,69
				658.661	**3,61**
Finanzunternehmen					
Sumitomo Mitsui Fin. Group 5,716% 14/09/2028	JP	USD	400.000	404.158	2,22
SMTB 5,20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	400.000	396.477	2,18
Oversea-Chinese Banking 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325.000	315.437	1,73
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	275.348	1,51
State Bank of India 5,00% 17/01/2029 EMTN	IN	USD	276.000	269.646	1,48
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	257.000	255.551	1,40
AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	249.005	1,37
Bank of East Asia 5,875% VRN (Unbefristet)	HK	USD	250.000	246.475	1,35
Mirae Asset 5,875% 26/01/2027	KR	USD	239.000	236.036	1,29
Kookmin Bank 4,50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	235.346	1,29
Woori Bank 4,875% 26/01/2028 Reg S	KR	USD	206.000	202.948	1,11
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	200.000	202.594	1,11
Korea Investment & Securities 6,875% 06/11/2026	KR	USD	200.000	201.676	1,11
ANZ 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	200.000	200.319	1,10
BPI 5,25% 26/03/2029 EMTN	PH	USD	200.000	197.680	1,08
Woori Bank Korea 4,75% 24/01/2027 Reg S	KR	USD	200.000	196.809	1,08
DBS Group 3,30% VRN (Unbefristet) GMTN	SG	USD	200.000	195.000	1,07
Korea Ocean Business 4,50% 03/05/2028	KR	USD	200.000	193.304	1,06
ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	250.000	192.674	1,06
Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	VG	USD	200.000	187.586	1,03
Westwood Group 2,80% 20/01/2026 EMTN	HK	USD	200.000	185.845	1,02
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200.000	182.761	1,00
				5.222.675	**28,65**
Immobilien					
Franshion Brill 3,20% 09/04/2026	VG	USD	200.000	174.916	0,96
				174.916	**0,96**
Staatsanleihen					
Indonesia 5,40% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	400.000	399.574	2,19
Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	200.000	201.996	1,11
Rop Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	200.000	197.000	1,08
				798.570	**4,38**
Kommunikationsdienstleister					
Tower Bersama 4,25% 21/01/2025	ID	USD	350.000	344.493	1,89
SK Telecom 6,625% 20/07/2027 Reg S	KR	USD	250.000	257.542	1,41
CAS Capital No 1 4,00% VRN (Unbefristet)	VG	USD	200.000	182.000	1,00
				784.035	**4,30**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy 2,625% 17/09/2030 Reg S	KY	USD	300.000	252.698	1,39
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	259.000	239.195	1,31
Pertamina Geothermal Eng 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200.000	196.801	1,08
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	192.250	1,05
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	187.920	187.235	1,03
SK Battery America 2,125% 26/01/2026	US	USD	200.000	184.899	1,01
Greenko Dutch BV 3,85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	186.550	174.424	0,96
				1.427.502	**7,83**
Rohstoffe					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	300.000	283.330	1,55
FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200.000	176.526	0,97
				459.856	**2,52**
Industrie					
LG Energy Solution 5,75% 25/09/2028 Reg S	KR	USD	200.000	200.198	1,10
				200.198	**1,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LG Electronics 5,625% 24/04/2027 Reg S	KR	USD	500.000	497.695	2,73
Hyundai Capital 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	280.000	271.953	1,49
				769.648	**4,22**
Finanzunternehmen					
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	500.000	485.584	2,66
Macquarie Group 6,255% VRN 07/12/2034 Reg S	AU	USD	400.000	406.238	2,23
Bank Of East Asia 6,625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	400.000	401.401	2,20
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	400.000	389.997	2,14
UBS Group 5,750% VRN 31/12/2199 (Unbefristet) EMTN	CH	SGD	500.000	370.237	2,03
Westpac Banking 5,00% VRN (Unbefristet)	NZ	USD	300.000	279.813	1,54
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	262.000	262.297	1,44
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	KR	USD	235.000	231.509	1,27
SMTB 5,65% 14/09/2026 Reg S	JP	USD	200.000	200.460	1,10
HSBC Holdings 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	GB	EUR	200.000	198.894	1,09
SMTB 5,20% 07/03/2029 Reg S	JP	USD	200.000	197.800	1,09
Bangkok Bank 5,00% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	200.000	194.531	1,07
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	200.000	192.775	1,06
Zhongan Online 3,125% 16/07/2025	CN	USD	200.000	191.551	1,05
Oversea-Chinese Bkg 1,832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	200.000	189.369	1,04
Macquarie Group 1,34% VRN 12/01/2027 Reg S	AU	USD	200.000	185.395	1,02
Kasikornbank HK 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	200.000	183.500	1,01
				4.561.351	**25,02**
Immobilien					
Sun Hung Kai Properties 2,875% 21/01/2030 EMTN	KY	USD	200.000	174.235	0,96
				174.235	**0,96**
Staatsanleihen					
Philippine 5,95% 13/10/2047	PH	USD	200.000	203.666	1,12
				203.666	**1,12**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	200.000	188.755	1,04
				188.755	**1,04**
Nicht börsennotiert					
Immobilien					
Logan Group 5,25% 23/02/2023 (Ausgefallen)	KY	USD	200.000	20.000	0,11
				20.000	**0,11**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 18.585.198)				**17.745.267**	**97,36**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74643243 16/05/2024	377.173	6.493	0,04
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74528477 16/05/2024	369.101	5.777	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106597 16/05/2024	164.636	1.848	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,33983002 16/05/2024	188.084	(3.166)	(0,02)
		10.952	**0,06**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	815.395	3.462	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	819.996	(3.400)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182168 07/05/2024	827.709	(12.314)	(0,07)
		(12.252)	**(0,07)**
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437623 07/05/2024	41.662	51	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73476667 07/05/2024	660	1	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945205 11/06/2024	41.782	(50)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530789 07/05/2024	42.890	(568)	(0,00)
		(566)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437614 07/05/2024	810.786	993	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74060054 07/05/2024	13.496	131	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	813.122	(966)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	835.348	(11.065)	(0,06)
		(10.907)	**(0,06)**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320690 07/05/2024	43.388	184	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432857 07/05/2024	748	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92651215 07/05/2024	648	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	43.633	(181)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166921 07/05/2024	44.159	(664)	(0,00)
		(663)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320690 07/05/2024	43.388	184	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	43.633	(181)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166924 07/05/2024	44.051	(663)	(0,00)
		(660)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(2.097.656)	28.203	0,15
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2.319.516)	25.688	0,14
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(349.290)	4.231	0,02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	608.367	(422)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	1.399.328	(8.688)	(0,05)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	600.000	(40.074)	(0,22)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	1.369.875	(78.641)	(0,43)
			(69.703)	**(0,38)**
Sonstige Aktiva und Passiva			565.899	3,10
Nettovermögen			**18.227.367**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Korea	KR	21,45
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,81
Japan	JP	9,77
Indonesien	ID	8,28
Britische Jungferninseln	VG	7,62
Singapur	SG	7,14
Kaimaninseln	KY	6,07
Australien	AU	5,31
Indien	IN	4,62
Philippinen	PH	3,28
Mauritius	MU	3,14
Vereinigtes Königreich	GB	2,20
Thailand	TH	2,07
Schweiz	CH	2,03
Neuseeland	NZ	1,54
China	CN	1,05
USA	US	1,01
Niederlande	NL	0,96
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,64

Sustainable Climate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	5.661.893	4.454.502	1,40
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	2.733.328	3.213.983	1,01
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	2.367.257	3.142.402	0,99
Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026	KY	GBP	2.118.329	2.613.367	0,82
Southern California Edison 6,65% 01/04/2029	US	USD	2.440.471	2.532.126	0,79
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.952.377	2.234.969	0,70
Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	1.786.425	2.042.667	0,64
United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	1.796.187	1.858.315	0,58
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	1.596.068	1.841.610	0,58
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	1.522.854	1.784.712	0,56
Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	1.464.283	1.701.114	0,53
Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029	GB	GBP	1.317.855	1.697.022	0,53
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	1.659.520	1.321.654	0,41
Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	1.171.426	1.218.429	0,38
PSEG 2,45% 15/11/2031	US	USD	1.464.283	1.179.837	0,37
RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	1.073.807	1.151.862	0,36
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	965.450	1.022.565	0,32
Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	924.451	974.629	0,31
Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	875.641	932.095	0,29
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	878.570	928.342	0,29
SSE 3,74% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	683.332	817.682	0,26
Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	685.284	814.190	0,26
SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	746.784	811.473	0,25
Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	624.761	734.479	0,23
Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	870.760	684.394	0,21
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	585.713	636.366	0,20
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	585.713	577.471	0,18
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	585.713	548.764	0,17
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	585.713	492.384	0,15
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	488.094	466.423	0,15
Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	439.285	435.529	0,14
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	318.237	405.270	0,13
				45.270.627	**14,20**
Rohstoffe					
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	4.389.920	4.803.764	1,51
LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	2.440.471	2.234.676	0,70
Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	1.073.807	1.038.502	0,33
				8.076.942	**2,53**
Industrie					
Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	2.440.471	2.411.358	0,76
International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030	GB	GBP	1.625.354	2.076.753	0,65
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	1.552.140	1.716.859	0,54
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	1.464.283	1.368.135	0,43
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	1.220.236	1.205.808	0,38
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	1.659.520	1.128.789	0,35
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	913.712	1.126.708	0,35
Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1.073.807	1.109.967	0,35
Nexans 5,50% 05/04/2028	FR	EUR	976.189	1.097.071	0,34
Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028	GB	GBP	851.236	943.557	0,30
Johnson Controls 4,25% 23/05/2035	IE	EUR	708.713	776.112	0,24
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	729.213	711.185	0,22
				15.672.302	**4,91**
IT					
Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	1.952.377	2.099.559	0,66
				2.099.559	**0,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Next Group 3,00% 26/08/2025	GB	GBP	2.538.090	3.076.428	0,96
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	1.171.426	1.316.538	0,41
General Motors 6,125% 01/10/2025	US	USD	976.189	979.981	0,31
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	976.189	953.701	0,30
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	976.189	950.880	0,30
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	732.141	661.955	0,21
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	488.094	585.752	0,18
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	488.094	528.693	0,17
				9.053.928	**2,84**
Basiskonsumgüter					
Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	2.440.471	2.400.161	0,75
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	2.342.852	1.968.753	0,62
Coca-Cola 0,125% 15/03/2029	US	EUR	1.659.520	1.523.943	0,48
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	1.464.283	1.367.077	0,43
Archer Dan 1,00% 12/09/2025	US	EUR	1.073.807	1.102.314	0,35
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	1.070.879	1.066.154	0,33
Unilever Capital 5,00% 08/12/2033	US	USD	976.189	959.509	0,30
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	976.189	922.737	0,29
				11.310.648	**3,55**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053	US	USD	2.928.566	2.673.988	0,84
CVS Health 6,00% 01/06/2063	US	USD	2.440.471	2.347.506	0,74
AbbVie 5,50% 15/03/2064	US	USD	1.517.973	1.468.271	0,46
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	1.659.520	1.332.552	0,42
				7.822.317	**2,45**
Finanzunternehmen					
Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029	SU	USD	12.690.451	10.805.077	3,39
BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	2.440.471	2.497.962	0,78
KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	1.757.139	1.872.569	0,59
HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028	GB	GBP	1.366.664	1.761.704	0,55
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	1.757.139	1.672.652	0,52
Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028	NL	EUR	1.561.902	1.656.694	0,52
KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	1.464.283	1.570.280	0,49
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	1.359.831	1.529.250	0,48
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	14.643	1.421.945	0,45
Barclays 7,09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	1.078.688	1.414.248	0,44
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1.300.283	1.414.037	0,44
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	1.372.521	1.355.790	0,43
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	1.274.902	1.277.799	0,40
Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	USD	1.464.283	1.204.989	0,38
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	1.366.664	1.200.066	0,38
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	1.073.807	1.172.910	0,37
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	976.189	1.055.858	0,33
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	1.073.807	999.400	0,31
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	1.044.522	992.946	0,31
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	976.189	932.713	0,29
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	976.189	895.971	0,28
Barclays 5,851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	632.570	777.709	0,24
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	829.760	728.263	0,23
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	780.951	722.052	0,23
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	USD	695.046	653.530	0,20
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	531.047	565.683	0,18
Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	488.094	550.634	0,17
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	566.189	532.917	0,17
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	541.785	524.374	0,16
Admiral Group 8,50% 06/01/2034	GB	GBP	357.285	488.636	0,15
ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	488.094	482.766	0,15
				44.731.424	**14,03**
Immobilien					
Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	2.282.329	2.910.139	0,91
American Tower 4,625% 16/05/2031	US	EUR	1.096.260	1.205.015	0,38
				4.115.154	**1,29**
Staatsanleihen					
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	3.904.754	3.579.195	1,12
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	3.221.422	3.116.978	0,98
Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028	CA	CAD	1.034.760	702.270	0,22
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	702.856	364.862	0,11
				7.763.305	**2,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	345	6.820.172	2,14
				6.820.172	**2,14**
Kommunikationsdienstleister					
Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	3.416.660	4.799.242	1,50
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	1.781.544	1.711.648	0,54
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	1.269.045	1.412.568	0,44
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	1.488.687	1.351.420	0,42
Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	944.950	1.180.798	0,37
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	1.103.093	1.035.253	0,32
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	1.073.807	801.401	0,25
NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	753.618	800.806	0,25
Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	193.285	248.117	0,08
				13.341.253	**4,18**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	2.342.852	2.552.735	0,80
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	2.538.090	2.525.511	0,79
Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	1.945.795	1.536.534	0,48
Wods Transmission 3,446% 24/08/2034	GB	GBP	1.344.300	1.522.684	0,48
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	1.304.046	1.396.657	0,44
E.ON 3,75% 15/01/2036	DE	EUR	1.036.712	1.096.018	0,34
TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	960.037	1.010.012	0,32
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	976.189	899.814	0,28
Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	589.618	634.085	0,20
				13.174.050	**4,13**
Rohstoffe					
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	US	USD	4.207.373	4.102.008	1,29
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	3.514.279	3.510.591	1,10
Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A	IE	USD	1.688.806	1.651.255	0,52
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	1.464.283	1.454.740	0,46
Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025	NL	USD	976.189	961.654	0,30
				11.680.248	**3,66**
Industrie					
Arcadis 4,875% 28/02/2028	NL	EUR	1.757.139	1.931.544	0,61
Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024	JP	USD	1.952.377	1.920.475	0,60
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	1.757.139	1.872.216	0,59
Ryder System 5,50% 01/06/2029	US	USD	1.442.807	1.436.949	0,45
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	1.311.021	1.383.562	0,43
Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033	US	USD	1.129.450	1.141.837	0,36
British Airways 2,90% 15/03/2035 144A	US	USD	1.332.004	1.138.113	0,36
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	998.641	922.362	0,29
Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029	US	USD	976.189	921.074	0,29
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	805.356	805.649	0,25
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	620.856	777.529	0,24
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	706.760	763.084	0,24

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	488.094	537.779	0,17
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	488.094	476.613	0,15
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	358.261	457.339	0,14
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	390.475	372.509	0,12
				16.858.634	**5,29**
IT					
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	US	USD	3.221.422	3.185.399	1,00
Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A	US	USD	3.807.135	2.297.496	0,72
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	1.757.139	1.530.086	0,48
Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A	US	USD	1.952.377	1.455.311	0,46
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1.142.141	1.268.003	0,40
Cisco Systems 5,35% 26/02/2064	US	USD	1.025.974	981.905	0,31
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	902.974	908.715	0,28
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	683.332	643.649	0,20
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	528.118	519.079	0,16
				12.789.643	**4,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	2.049.996	1.974.066	0,62
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	1.854.758	1.596.818	0,50
Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	1.464.283	1.517.309	0,48
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	1.464.283	1.464.980	0,46
Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	976.189	1.032.528	0,32
Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032	US	USD	614.999	530.861	0,17
				8.116.562	**2,55**
Basiskonsumgüter					
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	USD	1.464.283	1.438.588	0,45
				1.438.588	**0,45**
Gesundheitswesen					
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	2.342.852	2.344.342	0,74
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	2.137.853	2.059.506	0,65
Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035	NL	EUR	1.561.902	1.751.996	0,55
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	1.757.139	1.737.193	0,54
American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032	NL	EUR	1.522.854	1.601.841	0,50
Baxter International 2,539% 01/02/2032	US	USD	1.952.377	1.567.586	0,49
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	1.464.283	1.367.702	0,43
Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A	US	USD	1.269.045	1.256.652	0,39
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	878.570	968.929	0,30
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	573.999	554.781	0,17
				15.210.528	**4,77**
Finanzunternehmen					
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	4.099.992	3.981.780	1,25
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	2.964.685	3.345.750	1,05
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	3.416.660	3.316.859	1,04
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	3.123.803	3.049.467	0,96
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	2.538.090	2.433.126	0,76
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	2.635.709	2.405.522	0,75
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.952.377	1.897.348	0,59
Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	1.952.377	1.770.819	0,56
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	1.952.377	1.565.323	0,49
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	1.642.925	1.530.361	0,48
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	USD	1.464.283	1.412.604	0,44
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1.235.855	1.325.005	0,42
Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	1.171.426	1.179.568	0,37
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	976.189	999.895	0,31
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	976.189	975.300	0,31
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	976.189	964.045	0,30
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	878.570	950.691	0,30
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	976.189	804.848	0,25
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	836.594	800.298	0,25
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	595.475	705.283	0,22
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	732.141	697.576	0,22
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	637.451	605.536	0,19
BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	732.141	595.515	0,19
BPCE 3,50% 23/10/2027 144A	FR	USD	634.523	588.660	0,18
Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	425.618	547.718	0,17
UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	488.094	501.191	0,16
BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	561.308	483.360	0,15
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	520.308	482.632	0,15
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	292.857	308.193	0,10
				40.224.273	**12,61**
Immobilien					
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	2.491.233	2.252.559	0,71
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	2.692.763	1.802.730	0,57
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	1.464.283	1.654.616	0,52
Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	1.543.354	1.649.817	0,52
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	1.317.855	1.506.183	0,47
Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	1.135.307	1.371.583	0,43
Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	1.200.712	1.245.445	0,39
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	923.474	908.512	0,28
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	878.570	872.245	0,27
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	839.522	539.475	0,17
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	EUR	562.285	484.649	0,15
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	488.094	477.007	0,15
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	390.475	397.809	0,12
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	253.809	297.224	0,09
				15.459.854	**4,85**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	976.189	572.846	0,18
				572.846	**0,18**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 317.532.484)				**311.602.851**	**97,72**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	11.665.453	(258.674)	(0,08)
			(258.674)	**(0,08)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	50.401.428	498.065	0,16
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024	23.456.876	364.095	0,11
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	49.817.231	64.616	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024	1.329.419	51.257	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024	2.812.530	33.822	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	8.060.009	29.389	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024	22.850.064	20.173	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024	1.463.460	13.765	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024	2.162.208	10.967	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024	1.091.212	10.516	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024	2.283.906	9.064	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	1.603.884	6.392	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	1.037.837	5.744	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024	1.331.325	588	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024	836.665	(157)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024	1.330.043	(624)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024	1.938.309	(5.488)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	1.044.552	(5.703)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024	1.617.827	(6.070)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024	1.022.468	(6.449)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	1.045.058	(7.221)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	2.300.945	(8.840)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024	1.231.548	(11.183)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024	22.841.994	(21.484)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	8.093.117	(28.900)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024	4.061.002	(40.761)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	2.325.481	(41.576)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024	4.095.276	(47.570)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024	3.325.946	(58.571)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	49.873.923	(64.964)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024	1.678.638	(74.755)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024	8.155.031	(95.022)	(0,03)
		593.115	**0,19**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08479800 07/05/2024	3.112.074	46.967	0,01
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04262487 07/05/2024	13.088.697	41.230	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	3.116.659	12.975	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640973 07/05/2024	450.043	5.500	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368381 07/05/2024	556.490	5.470	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	92.515	4.305	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024	450.309	2.025	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	556.594	1.782	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04273154 07/05/2024	163.412	925	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787112 07/05/2024	49.846	783	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024	62.569	441	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	62.637	407	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228031 11/06/2024	50.048	326	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	93.024	323	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077204 07/05/2024	50.177	(331)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83190632 07/05/2024	92.855	(340)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	62.978	(409)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	558.276	(1.786)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	452.095	(2.051)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024	3.125.286	(13.212)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,45827001 11/06/2024	13.131.164	(40.879)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,37515000 07/05/2024	13.342.383	(90.273)	(0,03)
		(25.822)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	2.415.515	10.255	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368383 07/05/2024	138.528	1.362	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640976 07/05/2024	107.382	1.312	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	21.789	1.014	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024	107.445	483	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562602 11/06/2024	138.554	444	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08667597 07/05/2024	24.900	420	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787143 07/05/2024	12.216	192	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	18.433	130	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397782 11/06/2024	18.453	120	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228036 11/06/2024	12.266	80	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	21.908	76	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83188346 07/05/2024	21.869	(80)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077199 07/05/2024	12.297	(81)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069694 07/05/2024	18.554	(120)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	138.973	(445)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829773 07/05/2024	107.871	(489)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	2.429.144	(10.071)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.477.245	(36.830)	(0,01)
		(32.228)	**(0,01)**

E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	809.731	3.438	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368386 07/05/2024	43.423	427	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640980 07/05/2024	32.666	399	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	6.985	325	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122272 11/06/2024	32.685	147	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562594 11/06/2024	43.431	139	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360000 07/05/2024	8.549	119	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94001650 07/05/2024	9.574	44	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	7.023	24	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83192382 07/05/2024	7.011	(26)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650990 07/05/2024	8.958	(88)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	43.562	(139)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829755 07/05/2024	32.815	(149)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	814.300	(3.376)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182169 07/05/2024	811.871	(12.078)	(0,00)
		(10.794)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	35.629.027	151.265	0,05
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368380 07/05/2024	1.987.698	19.538	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	1.540.739	18.829	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	328.812	15.300	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	1.541.650	6.934	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562600 11/06/2024	1.988.070	6.367	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577231 07/05/2024	379.378	2.521	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787122 07/05/2024	154.993	2.436	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363309 07/05/2024	241.643	1.704	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397771 11/06/2024	241.905	1.571	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	330.622	1.148	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	155.620	1.014	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	14.626	384	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332440 07/05/2024	18.337	246	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033043 07/05/2024	14.954	235	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340316 11/06/2024	14.953	60	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	14.628	47	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559040 11/06/2024	18.368	22	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170027 07/05/2024	18.359	(22)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10506231 07/05/2024	14.648	(22)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518707 07/05/2024	15.013	(60)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077209 07/05/2024	156.021	(1.029)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189975 07/05/2024	330.021	(1.209)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069689 07/05/2024	243.223	(1.579)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	1.994.077	(6.380)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	1.547.763	(7.023)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	35.830.068	(148.546)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024	36.555.541	(547.136)	(0,17)
		(483.385)	**(0,15)**

I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08496800 07/05/2024	52.713.746	803.928	0,25
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	219.895.873	705.777	0,22
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	52.791.414	219.776	0,07
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	6.609.726	80.777	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	1.374.229	63.945	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122282 11/06/2024	6.613.634	29.745	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10787120 07/05/2024	734.061	11.536	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363310 07/05/2024	1.200.233	8.465	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397770 11/06/2024	1.201.534	7.801	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10228037 11/06/2024	737.032	4.803	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	1.381.793	4.797	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00074249 07/05/2024	69.923	1.838	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,74332423 07/05/2024	81.416	1.093	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60033054 07/05/2024	63.479	997	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09447783 07/05/2024	21.182	803	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79922871 07/05/2024	3.203.213	454	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59340298 11/06/2024	63.478	253	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072586 11/06/2024	69.930	222	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73559054 11/06/2024	81.554	97	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09123790 11/06/2024	21.216	15	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,97766303 07/05/2024	21.198	(16)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36170004 07/05/2024	81.516	(100)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1380,10453829 07/05/2024	70.030	(107)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68518699 07/05/2024	63.732	(253)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91077210 07/05/2024	738.933	(4.872)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189954 07/05/2024	1.379.281	(5.052)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069690 07/05/2024	1.208.077	(7.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24614500 07/05/2024	2.220.956	(9.297)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829770 07/05/2024	6.639.856	(30.130)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178669 07/05/2024	52.937.545	(223.799)	(0,07)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	220.641.363	(704.343)	(0,22)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	221.064.927	(2.151.765)	(0,67)
		(1.190.456)	**(0,37)**

W-Anteile (GBP) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,08488200 07/05/2024	501.206	7.603	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	1.993.579	6.399	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07470000 11/06/2024	501.945	2.090	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640969 07/05/2024	69.042	844	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	14.313	666	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122287 11/06/2024	69.082	311	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363333 07/05/2024	10.125	71	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65397756 11/06/2024	10.136	66	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	14.392	50	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83189820 07/05/2024	14.366	(53)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53069635 07/05/2024	10.191	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23856831 07/05/2024	22.900	(235)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829774 07/05/2024	69.356	(315)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93178670 07/05/2024	503.334	(2.128)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	2.000.338	(6.386)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	2.036.300	(19.821)	(0,01)
		(10.904)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)

Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796952 07/05/2024	626.188	4.156	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08486788 07/05/2024	161.690	2.451	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07475003 11/06/2024	161.928	682	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640986 07/05/2024	20.662	253	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368382 07/05/2024	25.528	251	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122289 11/06/2024	20.674	93	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562598 11/06/2024	25.533	82	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09734203 07/05/2024	7.526	46	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	25.610	(82)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829751 07/05/2024	20.756	(94)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93174354 07/05/2024	162.384	(694)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721021 11/06/2024	632.819	(4.097)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024	643.673	(9.959)	(0,00)
		(6.912)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07830829 07/05/2024	962.444	8.680	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	1.124.775	4.775	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640972 07/05/2024	91.304	1.116	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368379 07/05/2024	108.870	1.070	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	15.602	726	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122275 11/06/2024	47.681	214	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562599 11/06/2024	63.082	202	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360092 07/05/2024	11.649	163	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65363317 07/05/2024	13.500	95	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641004 11/06/2024	10.551	37	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83187646 07/05/2024	10.532	(39)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53395611 07/05/2024	13.560	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476987 07/05/2024	16.671	(61)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	63.272	(202)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829769 07/05/2024	47.870	(217)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,79862140 07/05/2024	5.333	(224)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79520340 07/05/2024	46.026	(225)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35655085 07/05/2024	44.230	(579)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	1.131.122	(4.689)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.147.466	(31.927)	(0,01)
		(21.144)	**(0,01)**

Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	425.758	1.808	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73640984 07/05/2024	18.479	226	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26368407 07/05/2024	22.775	224	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00664851 07/05/2024	3.825	178	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73122283 11/06/2024	18.490	83	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25562582 11/06/2024	22.779	73	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851707 07/05/2024	4.382	40	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00641005 11/06/2024	3.846	13	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,83199883 07/05/2024	3.839	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381064 07/05/2024	5.023	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92650928 07/05/2024	4.857	(48)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79655887 07/05/2024	22.848	(73)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36829783 07/05/2024	18.563	(84)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	428.160	(1.775)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92175924 07/05/2024	436.882	(6.529)	(0,00)
		(5.901)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(23.397.606)	726.758	0,23
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(8.788.938)	262.115	0,08
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(16.934.987)	220.534	0,07
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(986.321.361)	55.088	0,02
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(7.080.666)	19.289	0,01
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(2.354.864)	19.097	0,01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	1.015.861	(3.171)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	1.539.108	(9.544)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	657.344	(16.931)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5.148.799	(40.848)	(0,01)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	4.693.183	(85.309)	(0,03)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	8.668.554	(360.671)	(0,11)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	35.434.903	(364.660)	(0,11)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	35.548.729	(1.606.364)	(0,50)
			(1.184.617)	**(0,37)**

Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	9.922.023	3,08
Nettovermögen	**318.887.152**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	26,58
USA	US	25,52
Niederlande	NL	7,63
Frankreich	FR	5,88
Irland	IE	5,17
Korea	KR	3,50
Supranational	SU	3,39
Deutschland	DE	2,59
Luxemburg	LU	2,56
Japan	JP	2,40
Italien	IT	1,69
Spanien	ES	1,59
Chile	CL	1,58
Dänemark	DK	1,43
Schweden	SE	1,15
Belgien	BE	1,08
Kanada	CA	1,05
Kaimaninseln	KY	0,82
Schweiz	CH	0,75
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,48
Australien	AU	0,40
Portugal	PT	0,28
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,28

Sustainable Strategic Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1.200.000	1.230.054	0,27
Kosmos Energy 7,75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	1.200.000	1.168.153	0,26
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	1.138.000	1.134.216	0,25
Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	1.200.000	1.064.770	0,23
Tullow Oil 10,25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1.045.000	1.018.832	0,22
Harbour Energy 5,50% 15/10/2026 144A	GB	USD	925.000	907.442	0,20
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	824.000	898.936	0,20
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	581.000	535.025	0,12
				7.957.428	**1,74**
Versorgungsunternehmen					
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	1.895.000	2.169.287	0,47
Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1.957.000	1.843.430	0,40
EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	1.500.000	1.602.382	0,35
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.200.000	1.401.211	0,31
SSE 4,00% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	1.174.000	1.221.678	0,27
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1.095.000	1.212.738	0,27
Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	1.035.000	1.173.522	0,26
Thames Water Utilities Fin. 4,375% 18/01/2031 EMTN	GB	EUR	1.236.000	1.149.005	0,25
SW Finance 7,375% 12/12/2041	GB	GBP	911.000	1.102.114	0,24
				12.875.367	**2,81**
Rohstoffe					
Mosaic 5,375% 15/11/2028	US	USD	2.337.000	2.320.538	0,51
Anglo American Capital 4,75% 16/03/2052 144A	GB	USD	1.505.000	1.239.326	0,27
				3.559.864	**0,78**
Industrie					
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	1.900.000	2.058.830	0,45
RAC Bond 5,25% 04/11/2027 Reg S	GB	GBP	1.000.000	1.184.097	0,26
AGCO 5,80% 21/03/2034	US	USD	1.143.000	1.120.656	0,24
Saint-Gobain 3,875% 29/11/2030 EMTN	FR	EUR	500.000	540.158	0,12
				4.903.741	**1,07**
IT					
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	4.625.000	4.388.418	0,96
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	1.738.000	1.866.251	0,41
				6.254.669	**1,37**
Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	3.550.000	3.784.331	0,83
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	1.493.000	1.614.635	0,35
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.039.000	1.159.381	0,25
Volkswagen Fin. Serv. 1,875% 03/12/2024 EMTN	NL	GBP	900.000	1.105.234	0,24
GEMS Education Delaware 7,125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1.050.000	1.044.307	0,23
Tapestry 7,35% 27/11/2028	US	USD	945.000	974.439	0,21
ZF Europe Finance 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	900.000	961.674	0,21
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	665.000	731.016	0,16
Aston Martin Cap. Hlds. 10,375% 31/03/2029 Reg S	GB	GBP	529.000	661.822	0,14
ZF Finance 5,75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	600.000	659.704	0,14
				12.696.543	**2,77**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	2.083.000	2.212.942	0,48
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1.637.000	2.018.315	0,44
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1.300.000	1.351.833	0,30
				5.583.090	**1,22**
Gesundheitswesen					
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	3.544.000	3.529.702	0,77
Rossini 7,74% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	1.401.000	1.501.762	0,33
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	1.290.000	1.249.039	0,27
Roche Finance Europe 3,586% 04/12/2036	NL	EUR	989.000	1.066.719	0,23
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	975.000	967.681	0,21
				8.314.903	**1,82**
Finanzunternehmen					
KfW 1,125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5.106.000	6.108.336	1,33
KfW 3,18% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5.987.000	5.984.966	1,31
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2.519.000	2.658.341	0,58
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	2.062.000	2.550.110	0,56
LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.158.000	2.311.480	0,51
Coventry Building So. 5,875% VRN 12/03/2030 EMTN	GB	GBP	1.720.000	2.135.484	0,47
Temasek Financial 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1.677.000	1.794.886	0,39
Yorkshire Building Society 7,375% VRN 12/09/2027	GB	GBP	1.380.000	1.778.102	0,39
Co-Operative Bank Fin. 9,00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1.375.000	1.748.483	0,38
UBS Group 7,75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	1.412.000	1.701.753	0,37
HSBC Bank Funding Sterling 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.287.000	1.648.515	0,36
KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	1.500.000	1.626.757	0,36
Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	1.519.000	1.619.005	0,35
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1.256.000	1.591.191	0,35
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	1.452.000	1.547.709	0,34
Royal Bank of Canada 5,00% 24/01/2028 EMTN	CA	GBP	1.176.000	1.457.690	0,32
Barclays 6,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.200.000	1.448.958	0,32
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.532.000	1.408.327	0,31
Co-Operative Bank Fin. 6,00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	1.018.000	1.268.590	0,28
Nexi 4,43% 24/02/2028	IT	EUR	1.400.000	1.267.470	0,28
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	1.131.000	1.229.944	0,27
BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.085.000	1.215.638	0,27
Ford Motor Credit 5,625% 09/10/2028 EMTN	US	GBP	978.000	1.215.486	0,27
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1.063.000	1.180.463	0,26
Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	900.000	1.031.272	0,23
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	10.391	1.009.056	0,22
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	829.000	883.070	0,19
Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	759.000	820.508	0,18
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	650.000	743.107	0,16
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	600.000	641.029	0,14
Alpha Services & Holdings 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	522.000	610.878	0,13
BBVA 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	USD	578.000	608.440	0,13
Garfunkelux Holdco 3 6,75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	763.000	576.855	0,13
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	485.000	526.622	0,12
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	400.000	479.885	0,10
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	314.000	307.534	0,07
Lloyds Banking Group 4,50% VRN 18/03/2030 EMTN	GB	EUR	100.000	106.411	0,02
				56.842.351	**12,42**
Immobilien					
Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034	US	EUR	1.755.000	1.866.413	0,41
Aroundtown 3,375% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	700.000	478.105	0,10
				2.344.518	**0,51**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2026**	US	USD	23.500.000	26.522.483	5,80
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	13.300.000	13.284.439	2,90
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	5.000.000	9.925.736	2,17
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	17.401.000	9.278.248	2,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,75% 15/07/2028	US	USD	5.450.000	6.350.472	1,39
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	123.801.900	6.298.923	1,38
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	5.250.000	6.059.390	1,32
New Zealand 4,25% 15/05/2034	NZ	NZD	10.199.000	5.718.821	1,25
UK Treasury 4,75% 07/12/2030	GB	GBP	4.200.000	5.419.909	1,18
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	5.600.000	5.131.328	1,12
US Treasury 5,31% 05/07/2024	US	USD	4.800.000	4.754.435	1,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	3.500.000	3.505.303	0,77
US Treasury 2,875% 15/05/2032	US	USD	3.950.000	3.477.157	0,76
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	2.830.000	3.308.970	0,72
US Treasury 2,375% 15/11/2049**	US	USD	4.699.600	3.007.377	0,66
Panama 6,875% 31/01/2036	PA	USD	2.374.000	2.250.093	0,49
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	1.680.000	2.079.827	0,45
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	1.250.000	1.247.259	0,27
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	1.019.000	953.980	0,21
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	812.000	899.812	0,20
Gabonese 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	975.000	771.610	0,17
Argentina 3,625% 09/07/2035	AR	USD	376.496	173.017	0,04
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	205.503	119.297	0,03
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	22.573	13.498	0,00
				120.551.384	**26,35**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	162	3.193.425	0,70
				3.193.425	**0,70**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	3.250.000	3.242.690	0,71
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	2.380.000	2.286.624	0,50
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	1.300.000	1.405.767	0,31
Iliad 5,375% 02/05/2031	FR	EUR	1.000.000	1.065.024	0,23
				8.000.105	**1,75**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A	US	USD	1.169.000	1.127.871	0,25
Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	814.000	864.050	0,19
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	1.450.000	276.675	0,06
				2.268.596	**0,50**
Versorgungsunternehmen					
Enel 4,750% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.823.000	1.931.723	0,42
EnBW 5,250% VRN 23/01/2084	DE	EUR	1.200.000	1.314.194	0,29
Energo-Pro 11,00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1.060.000	1.150.100	0,25
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1.400.000	1.146.049	0,25
EDP Finance 0,375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	995.000	983.235	0,21
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	489.000	451.608	0,10
				6.976.909	**1,52**
Rohstoffe					
Endeavour Mining 5,00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1.375.000	1.295.939	0,28
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1.087.000	1.217.856	0,27
Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032	GB	EUR	1.137.000	1.214.346	0,27
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	1.169.000	1.131.556	0,25
				4.859.697	**1,06**
Industrie					
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	2.448.000	2.415.337	0,53
Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A	CA	USD	2.365.000	2.402.196	0,52
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1.851.000	1.989.716	0,43
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1.286.000	1.641.646	0,36
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	1.603.000	1.592.502	0,35
AA Bond Co 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.423.000	1.548.468	0,34
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1.425.000	1.382.465	0,30
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	963.000	1.302.344	0,28

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	1.200.000	1.295.019	0,28
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	1.013.000	1.050.295	0,23
Carrier Global 5,90% 15/03/2034	US	USD	945.000	967.744	0,21
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	813.000	858.567	0,19
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	706.000	762.263	0,17
Carrier Global 6,20% 15/03/2054	US	USD	719.000	753.320	0,16
Autostrade per l'Italia 4,75% 24/01/2031 EMTN	IT	EUR	553.000	604.503	0,13
Autostrade per l'Italia 5,125% 14/06/2033 EMTN	IT	EUR	100.000	111.649	0,02
				20.678.034	**4,52**
IT					
Statkraft 3,125% 13/12/2031 EMTN	NO	EUR	1.870.000	1.944.296	0,42
Broadcom 4,15% 15/04/2032 144A	US	USD	1.781.000	1.607.528	0,35
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	1.445.000	1.604.237	0,35
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	939.000	922.929	0,20
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	1.224.000	714.867	0,16
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	407.000	390.041	0,09
				7.183.898	**1,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	1.989.000	2.461.808	0,54
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A	US	USD	2.235.000	2.315.937	0,51
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	1.840.000	1.819.247	0,40
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	1.606.000	1.599.149	0,35
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	1.269.000	1.322.939	0,29
Greene King Finance 3,593% 15/03/2035	GB	GBP	1.102.875	1.225.301	0,27
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	1.047.000	1.124.283	0,25
Prosus 4,193% 19/01/2032 Reg S	NL	USD	1.295.000	1.105.840	0,24
Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	900.000	956.761	0,21
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826.000	922.160	0,20
Cirsa Finance 10,375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	786.600	905.577	0,20
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	768.000	838.265	0,18
Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	US	USD	1.000.000	829.596	0,18
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	814.000	775.501	0,17
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	773.000	754.845	0,16
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	654.000	733.729	0,16
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	725.000	679.249	0,15
Stellantis 3,75% 19/03/2036 EMTN	NL	EUR	543.000	568.281	0,12
				20.938.468	**4,58**
Gesundheitswesen					
Solventum 5,60% 23/03/2034 144A	US	USD	1.790.000	1.731.144	0,38
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	1.274.000	1.305.853	0,29
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	1.174.000	1.230.599	0,27
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	1.184.000	1.213.765	0,27
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	1.140.000	1.140.725	0,25
Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	1.156.000	1.128.639	0,25
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	955.000	972.439	0,21
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	700.000	771.994	0,17
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	502.000	501.884	0,11
				9.997.042	**2,18**
Finanzunternehmen					
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	3.321.000	3.307.312	0,72
UniCredit 4,600% VRN 14/02/2030 EMTN	IT	EUR	2.242.000	2.470.484	0,54
RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A	US	USD	2.313.000	2.279.786	0,50
Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026	CA	USD	2.275.000	2.264.105	0,49
Pacific Life Global II 5,375% 30/11/2028 EMTN	US	GBP	1.676.000	2.120.204	0,46
Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1.941.125	2.065.339	0,45
Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1.711.939	1.814.259	0,40
CaixaBank 6,684% VRN 13/09/2027 144A	ES	USD	1.750.000	1.775.324	0,39
Vivion Investments 3,00% 08/08/2024	LU	EUR	1.600.000	1.668.919	0,36
Channel Link Ent. Fin. 2,706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1.600.000	1.582.257	0,35
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1.500.000	1.578.554	0,34
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	1.194.000	1.538.641	0,34
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	1.350.000	1.523.522	0,33
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	1.400.000	1.503.006	0,33
Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	1.370.000	1.458.624	0,32
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	1.300.000	1.409.959	0,31
Income Cont Student Lns. 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	1.460.000	1.403.364	0,31
Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	1.300.000	1.369.608	0,30
BPER Banca 3,875% VRN 25/07/2032 EMTN	IT	EUR	1.250.000	1.296.106	0,28
Banco de Credito Soc. 7,50% VRN 14/09/2029 EMTN	ES	EUR	1.100.000	1.294.595	0,28
Allianz SE 2,60% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.600.000	1.281.046	0,28
ASR Nederland 3,625% 12/12/2028	NL	EUR	1.170.000	1.242.033	0,27
CaixaBank 6,25% VRN 23/02/2033 EMTN	ES	EUR	1.100.000	1.234.662	0,27
Banco Com Portugues 4,00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1.200.000	1.231.000	0,27
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	1.150.000	1.230.043	0,27
Alpha Bank 6,875% VRN 27/06/2029 EMTN	GR	EUR	1.052.000	1.218.145	0,27
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1.250.000	1.214.768	0,27
Eurobank 5,875% VRN 28/11/2029 EMTN	GR	EUR	1.079.000	1.210.815	0,26
Bank of Ireland 7,50% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.102.000	1.198.309	0,26
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	1.079.000	1.156.835	0,25
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1.207.000	1.146.569	0,25
Channel Link Ent. Fin. A5 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1.000.000	1.084.932	0,24
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	1.124.417	1.062.832	0,23
Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	935.000	999.771	0,22
Bank of Ireland 6,75% VRN 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	819.000	930.215	0,20
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	925.000	905.892	0,20
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	735.000	828.947	0,18
AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027	IE	USD	799.000	815.242	0,18
Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	682.000	718.621	0,16
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	656.000	629.760	0,14
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	582.000	624.576	0,14
Toronto-Dominion Bank 8,125% VRN 31/10/2082	CA	USD	591.000	610.074	0,13
UnipolSai 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	571.000	609.332	0,13
BNP Paribas 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	591.000	597.294	0,13
Income Cont Student Lns. 6,779% FRN 24/07/2058	GB	GBP	49.774	62.317	0,01
				59.567.998	**13,02**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	1.337.000	1.267.700	0,28
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	1.178.000	1.222.650	0,27
Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	910.000	1.108.292	0,24
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	900.000	1.053.949	0,23
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	927.000	989.100	0,22
Akelius Residential Prop 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	947.000	930.219	0,20
Stark Financing 2023-1 DAC 9,274% FRN 17/08/2033	IE	GBP	625.000	786.848	0,17
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	725.000	779.464	0,17
Heimstaden Bostad AB 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	1.042.000	714.198	0,16
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	960.000	693.646	0,15
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	700.000	556.121	0,12
Aroundtown 2,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	795.000	456.562	0,10
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	528.000	342.293	0,07
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	300.000	192.779	0,04
Modern Ld CN 11,00% 30/12/2026 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	422.620	8.452	0,00
Modern Ld CN 11,00% 30/12/2025 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	316.966	6.339	0,00
				11.108.612	**2,43**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 18/07/2024	US	USD	26.100.000	25.802.830	5,64
US Treasury 4,125% 15/11/2032**	US	USD	13.600.000	13.080.172	2,86
US Treasury 5,12% 30/05/2024	US	USD	5.800.000	5.775.377	1,26
US Treasury 5,31% 25/07/2024	US	USD	3.100.000	3.061.591	0,67
Brasilienian Govt. Int. Bond 6,125% 15/03/2034	BR	USD	2.505.000	2.400.860	0,52
Poland 3,625% 11/01/2034	PL	EUR	1.680.000	1.769.642	0,39
Italy 0,95% 01/06/2032	IT	EUR	1.950.000	1.693.701	0,37
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	1.150.000	974.717	0,21
				54.558.890	**11,92**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Europe 7,125% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	500.000	579.968	0,13
				579.968	**0,13**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Nostrum Oil & Gas Finance 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163.000	68.043	0,01
				68.043	**0,01**
Finanzunternehmen					
Mosaic Solar Loan Trust 5,95% 21/01/2053	US	USD	1.250.000	612.630	0,13
Mosaic Solar Loan Trust 2,00% 22/06/2043 (C)	US	USD	557.664	467.559	0,10
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	3.271	3.250	0,00
Mosaic Solar Loans 2017-2 2,00% 22/06/2043	US	USD	1.402	1.393	0,00
				1.084.832	**0,24**
Immobilien					
Sino-Ocean 4,75% 05/08/2029 (Ausgefallen)	VG	USD	1.294.000	92.392	0,02
Intu Debenture 5,562% 31/12/2027 (Ausgefallen)	GB	GBP	91.498	47.974	0,01
Shimao Group 3,45% 11/01/2031 (Ausgefallen)	KY	USD	2.100.000	47.250	0,01
Modern Land 11,00% 30/12/2027 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	616.793	15.420	0,00
Modern Land CN 10,00% 30/12/2024 Reg S (Ausgefallen)	KY	USD	272.105	6.803	0,00
				209.839	**0,05**
Staatsanleihen					
Ghana 7,875% 11/02/2035 Reg S (Ausgefallen)	GH	USD	1.550.000	755.315	0,17
Ukraine 7,75% FRN 01/08/2041 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	1.000.000	534.010	0,12
Ukraine 7,253% 15/03/2035 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	850.000	213.269	0,05
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	650.000	209.726	0,05
				1.712.320	**0,37**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 481.913.411)				**454.870.535**	**99,41**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S41 5 Year 20/06/2029	USD	12.025.000	983.092	0,21
Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	3.200.000	637.562	0,14
Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029	EUR	3.840.000	60.848	0,01
Kauf von Absicherungen auf Ubs Group 1,5% 20/06/2028	EUR	1.425.000	(29.405)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	4.374.000	(264.699)	(0,06)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	38.542.000	(3.162.916)	(0,69)
			(1.775.518)	**(0,39)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	129.410.351	1.452.688	0,32
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	75.311.910	930.439	0,20
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	12.033.886	722.534	0,16
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024	15.210.012	492.052	0,11
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	9.433.137	473.121	0,10
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	8.436.446	402.048	0,09
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	8.113.919	345.521	0,08
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	4.126.471	343.820	0,08
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	8.297.648	312.198	0,07
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	3.136.552	240.680	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	3.989.100	210.816	0,05
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	3.114.540	191.557	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	4.482.804	191.324	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	8.814.752	159.452	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	4.165.713	137.218	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	1.695.124	124.230	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08685920 16/05/2024	7.096.455	118.116	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	5.057.068	117.519	0,03
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	7.916.264	105.824	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	7.229.282	99.501	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09413520 16/05/2024	3.569.609	83.708	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024	5.564.884	74.017	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	4.197.854	70.108	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	4.194.702	65.750	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	916.496	60.735	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	1.359.412	58.802	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08358000 16/05/2024	4.248.465	57.682	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09216450 16/05/2024	2.635.246	56.940	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024	9.204.873	54.773	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08747020 16/05/2024	3.043.629	52.399	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	3.786.707	52.331	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	2.977.347	44.807	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09539640 16/05/2024	1.791.753	44.131	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08850910 16/05/2024	2.299.559	41.824	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94034781 16/05/2024	7.653.551	40.512	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	1.838.471	36.810	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	6.543.640	34.919	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	4.584.096	34.667	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	2.859.878	33.086	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09172020 16/05/2024	1.505.244	31.898	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	4.677.697	31.727	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	12.273.636	30.824	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	3.803.400	30.490	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	4.612.813	29.622	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	468.886	27.776	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27935600 16/05/2024	1.207.644	26.935	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09598448 16/05/2024	387.212	24.562	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	446.056	24.538	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09640258 16/05/2024	418.258	24.519	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	1.472.894	24.442	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	1.949.957	22.234	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09076420 16/05/2024	1.038.062	21.070	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08681280 16/05/2024	1.219.803	20.250	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	5.588.420	20.032	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09667620 16/05/2024	762.244	19.687	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08196980 16/05/2024	1.559.766	18.828	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26346200 16/05/2024	1.924.721	18.483	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08849100 16/05/2024	996.369	18.105	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678489 16/05/2024	264.796	17.598	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09273873 16/05/2024	571.341	15.696	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09654734 16/05/2024	248.332	14.953	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	2.780.020	14.908	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09532262 16/05/2024	240.360	13.484	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	1.653.300	12.903	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	996.332	12.323	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	3.288.064	12.232	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20088106 16/05/2024	294.373	12.171	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525900 16/05/2024	801.799	12.145	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25721450 16/05/2024	2.613.015	12.048	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	1.844.995	11.802	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528599 08/05/2024	463.822	11.532	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61587300 16/05/2024	263.607	11.072	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09501625 16/05/2024	241.684	10.489	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09325851 16/05/2024	307.603	10.222	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80551799 16/05/2024	1.263.783	10.187	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07567830 16/05/2024	1.618.565	10.012	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19943640 16/05/2024	294.373	9.967	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	5.114.235	9.941	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09710501 16/05/2024	366.689	9.618	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07364700 16/05/2024	1.990.600	8.531	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08389540 16/05/2024	576.226	7.993	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25266086 16/05/2024	280.937	6.591	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28442699 16/05/2024	241.529	6.366	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	965.049	5.994	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09227553 16/05/2024	267.077	5.966	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	294.089	5.779	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27815249 16/05/2024	246.535	5.262	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07207070 16/05/2024	1.868.726	5.253	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27346349 16/05/2024	294.089	5.175	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840459 16/05/2024	276.888	5.009	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806254 16/05/2024	1.504.164	4.287	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80810890 16/05/2024	361.337	4.084	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08002890 16/05/2024	397.692	4.078	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	3.237.049	3.945	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25972301 16/05/2024	581.922	3.850	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26780902 16/05/2024	294.089	3.846	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07993530 16/05/2024	334.617	3.402	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07306400 16/05/2024	908.705	3.399	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08333201 16/05/2024	244.816	3.267	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93860412 16/05/2024	931.170	3.193	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,24940007 16/05/2024	251.076	3.173	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26561601 16/05/2024	254.043	2.877	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07441200 16/05/2024	490.701	2.454	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04285432 16/05/2024	279.510	2.386	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492049 08/05/2024	812.152	2.291	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185091 08/08/2024	462.739	1.987	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,94082494 16/05/2024	339.064	1.968	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640126 16/05/2024	281.306	1.732	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80380760 16/05/2024	281.162	1.665	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09154764 16/05/2024	306.886	1.629	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80267394 16/05/2024	254.151	1.144	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93890312 16/05/2024	301.416	1.130	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25625161 16/05/2024	249.037	957	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04259464 16/05/2024	279.680	678	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	474.612	200	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79898369 16/05/2024	234.047	(27)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79868907 16/05/2024	251.662	(122)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93484269 16/05/2024	359.419	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06832060 16/05/2024	641.439	(447)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24918502 16/05/2024	274.066	(495)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06705320 16/05/2024	443.662	(835)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,48446322 16/05/2024	20.983	(1.126)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065587 16/05/2024	205.141	(1.278)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79568555 16/05/2024	446.156	(1.893)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98691639 16/05/2024	233.095	(1.942)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854499 08/05/2024	466.919	(2.027)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92695966 16/05/2024	244.887	(2.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06588000 16/05/2024	765.451	(2.281)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34317140 16/05/2024	103.486	(2.346)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79473303 16/05/2024	456.757	(2.483)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96136092 16/05/2024	248.144	(2.639)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79117930 16/05/2024	278.066	(2.748)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	463.459	(3.038)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605400 08/08/2024	930.841	(3.048)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	833.970	(3.132)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,67215692 16/05/2024	276.888	(3.233)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443291 08/08/2024	3.257.835	(3.313)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	5.606.473	(3.614)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,36407982 16/05/2024	563.172	(4.068)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,84216002 16/05/2024	325.950	(4.129)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91870220 16/05/2024	239.468	(4.274)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98396025 16/05/2024	285.645	(4.708)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91843304 16/05/2024	271.114	(4.917)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92944085 16/05/2024	904.845	(5.761)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91996981 16/05/2024	420.666	(6.938)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92139827 16/05/2024	472.109	(7.065)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176527 08/05/2024	434.687	(8.846)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79254186 16/05/2024	1.096.472	(8.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05778333 16/05/2024	816.019	(9.306)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91364167 16/05/2024	445.470	(10.360)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132323 16/05/2024	1.124.698	(10.913)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	948.852	(10.937)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,68968537 16/05/2024	322.928	(11.353)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,49241840 16/05/2024	185.284	(11.421)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	1.889.195	(12.066)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	928.045	(12.084)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,63303005 16/05/2024	306.498	(12.343)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	914.365	(12.371)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92348639 16/05/2024	1.008.136	(12.836)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342023 08/05/2024	3.217.423	(12.873)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094899 16/05/2024	264.080	(12.950)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	946.629	(13.207)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78376417 16/05/2024	699.190	(13.399)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79368122 16/05/2024	1.999.543	(13.501)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,55781218 16/05/2024	291.632	(13.724)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,53212281 16/05/2024	354.345	(14.493)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,48536206 16/05/2024	273.143	(14.640)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	2.789.462	(14.671)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452699 08/08/2024	2.327.274	(14.963)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281006 08/08/2024	4.713.171	(15.941)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92193871 16/05/2024	1.126.973	(16.214)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365797 08/05/2024	431.385	(16.558)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92454518 16/05/2024	1.438.545	(16.688)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91216648 16/05/2024	685.182	(17.016)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,32910210 16/05/2024	288.699	(17.145)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,20668415 16/05/2024	248.465	(17.526)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91159448 16/05/2024	734.976	(18.702)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680062 08/05/2024	892.670	(18.980)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78855212 16/05/2024	1.467.246	(19.325)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805964 08/05/2024	1.414.868	(19.567)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91452819 16/05/2024	885.703	(19.760)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01997000 16/05/2024	652.992	(20.649)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	5.627.748	(21.275)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24351200 16/05/2024	3.360.128	(21.298)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	5.602.317	(21.427)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91991589 16/05/2024	1.320.773	(21.859)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91995372 16/05/2024	1.393.548	(23.007)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	1.412.527	(23.199)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	5.112.970	(23.575)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	1.358.718	(23.894)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92227704 16/05/2024	1.732.668	(24.302)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607462 08/05/2024	2.844.055	(24.510)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	7.618.923	(24.731)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92259842 16/05/2024	1.814.441	(24.825)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835038 08/05/2024	1.393.006	(25.356)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,39525361 16/05/2024	501.767	(26.777)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,65260517 16/05/2024	704.335	(27.120)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92854821 16/05/2024	3.894.251	(28.511)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	12.092.809	(30.242)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79039175 16/05/2024	2.868.198	(31.174)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	2.359.027	(32.693)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	6.089.634	(38.250)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	5.602.533	(39.300)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91842899 16/05/2024	2.294.135	(41.614)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	1.853.174	(43.383)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343272 08/05/2024	2.671.793	(45.361)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	3.352.942	(45.517)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	1.752.723	(49.320)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636967 08/05/2024	1.303.511	(51.490)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91851496 16/05/2024	3.005.939	(54.250)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024	9.367.935	(55.368)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544914 08/05/2024	954.951	(62.578)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	3.279.542	(63.128)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	5.294.343	(67.286)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	3.838.501	(68.079)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	8.047.108	(74.501)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	5.879.009	(79.498)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92430411 16/05/2024	6.795.383	(80.584)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	2.443.892	(87.971)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	8.886.503	(95.526)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	9.221.482	(102.397)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	7.979.541	(102.563)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470021 08/05/2024	1.889.574	(104.795)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	5.704.143	(118.161)	(0,03)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669997 08/05/2024	2.379.141	(134.637)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	11.757.342	(202.408)	(0,04)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	5.258.577	(216.339)	(0,05)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819999 08/05/2024	5.846.407	(221.988)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	7.367.401	(257.220)	(0,06)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	7.641.626	(285.992)	(0,06)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557499 08/05/2024	5.852.596	(335.503)	(0,07)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	9.772.576	(559.986)	(0,12)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	9.895.827	(562.729)	(0,12)
		3.591.384	**0,78**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	24.108.125	105.946	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08688100 07/05/2024	400.537	6.826	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	442.002	(1.613)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	24.247.767	(104.122)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	25.329.562	(378.898)	(0,08)
		(371.861)	**(0,08)**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232670 07/05/2024	132.014.504	451.729	0,10
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08503200 07/05/2024	2.726.925	41.751	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	2.138.515	11.311	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125573 11/06/2024	132.650.567	(441.556)	(0,10)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92173714 07/05/2024	138.959.790	(2.079.846)	(0,45)
		(2.016.611)	**(0,44)**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	29.358.667	104.043	0,02
Kauf USD verkauft PLN zu 0,25192316 07/05/2024	833.619	16.975	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02769403 07/05/2024	507.015	(2.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503456 07/05/2024	627.535	(4.731)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024	29.451.034	(104.829)	(0,02)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024	30.800.675	(485.041)	(0,11)
		(476.412)	**(0,10)**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09109409 07/05/2024	41.426	31	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09187500 07/05/2024	619	6	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,69616076 07/05/2024	879	(23)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,96035703 11/06/2024	41.522	(29)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,58449574 07/05/2024	42.751	(1.562)	(0,00)
		(1.577)	**(0,00)**
A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	24.756.593	108.796	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453061 07/05/2024	372.538	(1.443)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	24.899.992	(106.923)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178812 07/05/2024	25.509.550	(380.418)	(0,08)
		(379.988)	**(0,08)**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	713.658	3.030	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432246 07/05/2024	19.984	106	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	717.685	(2.975)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92182168 07/05/2024	744.721	(11.079)	(0,00)
		(10.918)	**(0,00)**
D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320703 07/05/2024	139.782	593	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577273 07/05/2024	2.351	16	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	140.571	(583)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177122 07/05/2024	144.287	(2.154)	(0,00)
		(2.128)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	24.809.386	109.028	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	24.953.090	(107.151)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024	25.188.910	(379.524)	(0,08)
		(377.647)	**(0,08)**
E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	14.669.311	64.466	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	222.390	1.176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381132 07/05/2024	230.405	(1.048)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	14.754.281	(63.356)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024	15.353.439	(231.332)	(0,05)
		(230.094)	**(0,05)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	60.404.857	265.456	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024	1.565.357	(25.938)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	60.754.742	(260.886)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	59.759.361	(893.923)	(0,20)
		(915.291)	**(0,20)**
REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	11.433.058	50.244	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024	192.385	(1.948)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	11.499.282	(49.379)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	11.413.350	(170.729)	(0,04)
		(171.812)	**(0,04)**
Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	28.897.369	126.993	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453060 07/05/2024	435.483	(1.687)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	29.064.752	(124.806)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	29.778.297	(445.445)	(0,10)
		(444.945)	**(0,10)**
W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	2.548.943	8.181	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	2.557.585	(8.164)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	2.573.998	(25.054)	(0,01)
		(25.037)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07336630 07/05/2024	65.412.858	287.464	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93035372 11/06/2024	65.791.751	(282.515)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92164370 07/05/2024	66.413.518	(1.000.660)	(0,22)
		(995.711)	**(0,22)**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	3.251.749	13.805	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	3.270.097	(13.557)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	3.300.823	(49.075)	(0,01)
		(48.827)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(3.608.500.000)	201.543	0,04
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	(2.511.438)	108.109	0,02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1.560.000)	104.914	0,02
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(10.139.453)	95.703	0,02
Euro-Oat Bond Future 06/06/2024	EUR	(2.258.460)	36.541	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(128.920)	4.274	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(3.313.594)	4.219	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	2.627.750	(16.294)	(0,00)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	2.341.440	(28.613)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	1.571.216	(40.468)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	10.711.560	(146.688)	(0,03)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	5.382.031	(149.188)	(0,03)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	6.321.480	(228.572)	(0,05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	23.283.984	(455.508)	(0,10)
			(510.028)	**(0,11)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	281.783.000	661.034	0,14
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	268.940.000	165.126	0,04
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	34.100.000	(25.660)	(0,01)
Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	25.000.000	(120.304)	(0,03)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	65.000.000	(242.239)	(0,05)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	271.238.000	(552.432)	(0,12)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	307.830.000	(1.038.503)	(0,23)
			(1.152.978)	**(0,25)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	6.250.000	1.052.607	0,23
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	2.100.000	93.321	0,02
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	5.900.000	75.667	0,02
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	2.400.000	58.419	0,01
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	396.100.000	40.879	0,01
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	357.000.000	28.515	0,01
Zahlung fix 4,05%; Erlös variabel (1d SONIA) 24/04/2054	GBP	2.500.000	13.336	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	2.900.000	(4.487)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	315.600.000	(11.131)	(0,00)
Zahlung fix 1,85%; Erlös variabel (1d SARON) 27/03/2033	CHF	900.000	(54.832)	(0,01)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	1.700.000	(99.773)	(0,02)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	3.000.000	(109.194)	(0,02)
Erlös fix 3,354%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 09/02/2033	GBP	1.825.000	(118.925)	(0,03)
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	23.050.000	(316.356)	(0,07)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	27.000.000	(929.702)	(0,20)
			(281.656)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.313.396	2,02
Nettovermögen			**457.586.276**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	40,61
Vereinigtes Königreich	GB	15,99
Deutschland	DE	5,17
Italien	IT	5,11
Niederlande	NL	3,85
Neuseeland	NZ	3,28
Frankreich	FR	2,91
Irland	IE	2,79
Kanada	CA	2,75
Luxemburg	LU	2,26
Spanien	ES	1,79
Mexiko	MX	1,59
Singapur	SG	1,35
Griechenland	GR	1,05
Schweden	SE	0,91
Belgien	BE	0,84
Kaimaninseln	KY	0,78
Schweiz	CH	0,64
Supranational	SU	0,53
Brasilien	BR	0,52
Panama	PA	0,49
Dänemark	DK	0,49
Norwegen	NO	0,42
Österreich	AT	0,41
Polen	PL	0,39
Japan	JP	0,29
Portugal	PT	0,27
Tschechien	CZ	0,25
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,25
Südafrika	ZA	0,21
Ukraine	UA	0,21
Ungarn	HU	0,20
Gabon	GA	0,17
Ghana	GH	0,17
Georgien	GE	0,14
Island	IS	0,14
Indien	IN	0,10
Argentinien	AR	0,07
Britische Jungferninseln	VG	0,02
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,59

US Dollar Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	10.711.084	10.468.833	0,28
Energy Transfer 6,10% 01/12/2028	US	USD	9.294.908	9.483.668	0,25
Energy Transfer 5,25% 15/04/2029	US	USD	8.128.058	8.005.531	0,22
Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029	US	USD	8.746.388	7.857.362	0,21
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	7.390.050	7.230.603	0,19
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	6.133.442	5.833.494	0,16
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	4.986.538	4.861.189	0,13
Energy Transfer 6,55% 01/12/2033	US	USD	3.670.092	3.833.540	0,10
				57.574.220	**1,55**
Versorgungsunternehmen					
Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034	US	USD	8.975.769	9.517.159	0,26
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	9.806.526	9.097.120	0,24
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	4.487.885	4.866.221	0,13
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	4.986.538	4.394.756	0,12
PacifiCorp 5,45% 15/02/2034	US	USD	4.442.008	4.283.804	0,12
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	4.629.502	4.212.786	0,11
				36.371.846	**0,98**
Rohstoffe					
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	11.589.712	11.578.111	0,31
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	8.755.364	8.727.809	0,23
				20.305.920	**0,55**
Industrie					
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	12.581.036	12.459.745	0,33
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	12.235.968	11.777.657	0,32
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	9.224.099	8.855.309	0,24
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	8.377.384	8.269.743	0,22
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	5.776.406	5.299.108	0,14
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	3.789.769	3.253.167	0,09
				49.914.729	**1,34**
IT					
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	5.734.519	5.451.921	0,15
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	5.147.105	4.752.987	0,13
				10.204.908	**0,27**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	15.951.936	15.770.146	0,42
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	15.208.942	15.072.309	0,41
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	11.670.494	11.504.269	0,31
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	8.676.577	8.476.705	0,23
Home Depot 4,90% 15/04/2029	US	USD	6.582.231	6.521.212	0,18
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	5.347.564	5.798.196	0,16
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	3.686.049	3.682.559	0,10
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.293.808	2.304.028	0,06
				69.129.424	**1,86**
Basiskonsumgüter					
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	8.252.721	7.733.358	0,21
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	6.605.169	6.571.909	0,18
Campbell Soup 5,30% 20/03/2026	US	USD	5.505.138	5.485.941	0,15
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	3.568.367	3.525.350	0,09
				23.316.558	**0,63**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	11.166.854	11.013.278	0,30
Elevance Health 4,90% 08/02/2026	US	USD	9.973.077	9.859.912	0,26
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	8.651.644	8.615.412	0,23
AbbVie 4,80% 15/03/2027	US	USD	8.477.115	8.385.387	0,23
AbbVie 4,80% 15/03/2029	US	USD	8.477.115	8.330.699	0,22
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	6.732.824	6.585.683	0,18
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	5.684.654	5.641.983	0,15
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	5.485.192	5.396.044	0,15
Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024	US	USD	5.263.790	5.251.125	0,14
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	5.094.248	5.076.603	0,14
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	4.986.538	4.720.496	0,13
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	4.517.804	4.387.718	0,12
Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	US	USD	4.253.517	4.198.481	0,11
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	3.829.661	3.833.656	0,10
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	1.864.965	1.847.968	0,05
				93.144.445	**2,50**
Finanzunternehmen					
BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A	NL	USD	37.797.961	37.304.451	1,00
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	19.946.153	20.864.494	0,56
Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN	US	USD	18.782.295	18.370.945	0,49
Banco Santander 6,921% 08/08/2033	ES	USD	16.754.769	17.136.114	0,46
Banco Santander 5,588% 08/08/2028	ES	USD	16.754.769	16.684.173	0,45
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	14.641.474	16.465.635	0,44
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	14.311.365	14.331.513	0,39
UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	13.329.017	12.969.815	0,35
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	10.745.990	11.742.187	0,32
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	11.743.298	10.860.291	0,29
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	10.361.029	10.103.833	0,27
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	9.175.231	9.689.037	0,26
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	11.064.131	9.265.067	0,25
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	9.973.077	9.246.787	0,25
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9.028.626	9.188.098	0,25
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	8.952.831	9.033.084	0,24
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	6.620.128	8.933.404	0,24
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	8.078.192	8.925.736	0,24
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	7.380.077	8.167.604	0,22
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.128.755	7.821.024	0,21
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	7.891.696	7.729.176	0,21
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	6.912.339	6.954.127	0,19
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	6.302.984	6.821.834	0,18
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	6.856.490	6.777.875	0,18
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	6.676.975	6.692.145	0,18
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	5.981.851	6.395.371	0,17
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	5.983.846	6.378.801	0,17
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	6.423.659	6.338.028	0,17
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	6.012.768	5.858.203	0,16
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	5.934.978	5.796.014	0,16
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	5.441.311	5.742.301	0,15
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	4.913.735	5.456.395	0,15
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	5.055.353	5.388.576	0,14
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	4.648.451	5.162.896	0,14
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	5.066.323	5.138.105	0,14
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	4.288.423	5.012.754	0,13
Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	4.986.538	4.978.330	0,13
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	6.482.500	3.877.333	0,10
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	3.440.711	3.603.046	0,10
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4.060.040	2.848.949	0,08
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	2.593.000	2.834.626	0,08
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	4.986.538	2.618.444	0,07
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	3.510.523	2.547.245	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	3.365.913	2.545.473	0,07
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	2.393.538	1.959.154	0,05
Aon Global 3,50% 14/06/2024	GB	USD	1.495.962	1.492.266	0,04
				394.050.759	**10,59**
Immobilien					
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	8.147.006	7.994.568	0,21
Ventas Realty 3,75% 01/05/2024	US	USD	3.964.298	3.964.298	0,11
Ventas Realty 2,65% 15/01/2025	US	USD	2.692.731	2.631.452	0,07
				14.590.318	**0,39**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	484.442.202	459.614.539	12,35
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	375.825.423	364.587.364	9,80
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	156.906.416	150.752.743	4,05
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	133.868.609	130.542.811	3,51
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	107.285.373	103.505.240	2,78
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	91.273.598	91.797.709	2,47
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	108.781.334	89.170.949	2,40
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	99.056.787	87.075.172	2,34
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	82.736.644	82.332.565	2,21
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	90.266.317	81.056.332	2,18
US Treasury 4,25% 28/02/2029	US	USD	63.827.691	62.601.003	1,68
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	40.311.176	40.216.697	1,08
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	38.740.417	33.934.184	0,91
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	31.225.703	31.168.375	0,84
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	25.929.999	25.089.300	0,67
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	31.774.222	23.017.693	0,62
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	365.887.252	19.682.630	0,53
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	18.998.711	15.543.321	0,42
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	21.152.896	12.482.085	0,34
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	16.954.230	8.715.052	0,23
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	8.975.769	8.308.834	0,22
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	7.818.892	8.193.624	0,22
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	21.408.206	7.583.537	0,20
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	132.392.593	6.881.281	0,18
Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	6.108.509	5.859.893	0,16
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	4.608.559	4.314.498	0,12
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	3.515.510	1.729.906	0,05
				1.955.757.337	**52,56**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	551	10.884.023	0,29
				10.884.023	**0,29**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	6.382.769	5.591.439	0,15
				5.591.439	**0,15**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	12.341.682	12.584.308	0,34
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	4.986.538	4.871.161	0,13
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	2.985.939	2.970.800	0,08
				20.426.269	**0,55**
Versorgungsunternehmen					
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	8.687.547	9.069.849	0,24
EDF 6,90% 23/05/2053 144A	FR	USD	6.981.154	7.351.545	0,20
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	5.824.277	5.795.411	0,16
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	4.437.022	4.831.431	0,13
				27.048.236	**0,73**

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Rohstoffe					
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	6.981.154	6.861.505	0,18
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	2.659.820	2.560.987	0,07
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	1.881.920	1.861.718	0,05
				11.284.210	**0,30**
Industrie					
Veralto 5,50% 18/09/2026 144A	US	USD	13.358.936	13.290.259	0,36
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	7.170.642	7.123.684	0,19
Veralto 5,45% 18/09/2033 144A	US	USD	6.721.854	6.613.319	0,18
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	5.983.846	5.833.976	0,16
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	4.479.906	4.492.478	0,12
Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	2.991.923	2.992.573	0,08
				40.346.289	**1,08**
IT					
Intuit 5,25% 15/09/2026	US	USD	18.450.192	18.504.285	0,50
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	4.712.279	4.572.765	0,12
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	3.490.577	3.746.371	0,10
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	3.173.433	2.508.063	0,07
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	2.543.135	1.957.085	0,05
Apple 2,20% 11/09/2029	US	USD	1.695.423	1.475.822	0,04
				32.764.391	**0,88**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	14.435.031	14.367.225	0,39
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	13.898.480	12.727.625	0,34
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	9.025.634	8.977.142	0,24
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	8.826.173	7.327.204	0,20
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	6.033.711	5.876.748	0,16
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	7.120.777	5.728.529	0,15
Amazon.com 4,65% 01/12/2029	US	USD	4.986.538	4.915.743	0,13
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	4.986.538	4.293.063	0,12
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	5.096.242	3.917.784	0,11
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	3.989.231	3.654.858	0,10
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	2.642.865	2.626.127	0,07
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	1.828.065	1.792.039	0,05
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	1.645.558	1.528.729	0,04
				77.732.816	**2,09**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 5,125% 10/11/2026	US	USD	12.207.046	12.212.515	0,33
Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A	CA	USD	6.166.353	5.961.095	0,16
				18.173.610	**0,49**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	17.216.522	17.649.338	0,47
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	14.959.615	14.091.697	0,38
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	12.043.487	12.031.184	0,32
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	9.863.373	10.043.488	0,27
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	6.369.804	7.844.305	0,21
GE HealthCare 5,65% 15/11/2027	US	USD	7.591.506	7.639.119	0,21
HCA 3,375% 15/03/2029	US	USD	4.213.625	3.800.223	0,10
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	2.862.273	2.874.174	0,08
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	2.692.731	2.806.964	0,08
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	2.886.208	2.780.436	0,07
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	2.057.446	2.015.053	0,05
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	1.994.615	1.991.726	0,05
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	2.199.063	1.894.303	0,05
				87.462.010	**2,35**
Finanzunternehmen					
BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A	NL	USD	24.932.692	24.274.618	0,65
ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	19.148.307	19.396.450	0,52
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	17.851.807	17.942.613	0,48
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	17.078.894	17.183.910	0,46
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	17.133.746	16.640.964	0,45
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	14.816.003	15.914.268	0,43
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	13.427.750	13.372.407	0,36
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	16.840.537	11.990.725	0,32
ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	10.970.384	11.076.672	0,30
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	10.076.797	10.803.701	0,29
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	10.546.529	10.683.567	0,29
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	10.488.685	10.629.868	0,29
UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	10.663.214	10.499.370	0,28
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	10.496.663	10.016.748	0,27
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	10.172.538	9.790.805	0,26
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	8.477.115	9.505.979	0,26
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	9.973.077	9.500.882	0,26
Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A	IT	USD	8.759.353	9.175.244	0,25
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	9.195.177	8.789.011	0,24
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	8.626.711	8.558.470	0,23
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	8.842.130	8.544.617	0,23
Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025	US	USD	8.467.142	8.471.331	0,23
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	9.297.899	8.465.051	0,23
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	8.239.756	8.241.732	0,22
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	8.003.394	7.922.739	0,21
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	7.905.658	7.899.021	0,21
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	7.975.469	7.692.344	0,21
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	7.569.565	7.525.487	0,20
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7.779.000	7.441.509	0,20
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	7.582.530	7.439.323	0,20
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	6.836.544	7.253.222	0,19
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	7.180.615	7.216.545	0,19
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	8.566.873	6.967.404	0,19
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	6.814.603	6.824.007	0,18
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	5.684.654	6.397.186	0,17
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	5.792.363	6.334.617	0,17
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	6.133.442	6.262.249	0,17
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	6.706.894	6.161.620	0,17
Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	6.163.361	6.116.533	0,16
Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030	US	USD	6.038.698	5.914.585	0,16
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	6.731.827	5.867.471	0,16
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	5.269.774	5.759.013	0,15
DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	6.064.628	5.687.963	0,15
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	4.703.303	5.406.531	0,15
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	4.986.538	5.096.393	0,14
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	5.525.085	5.067.379	0,14
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	5.186.000	5.003.522	0,13
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4.986.538	4.958.687	0,13
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5.111.202	4.657.291	0,13
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	4.986.538	4.612.710	0,12
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5.510.125	4.519.036	0,12
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	3.461.655	3.638.328	0,10
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	3.440.711	3.425.646	0,09
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	3.450.685	3.420.660	0,09
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	3.789.769	3.044.427	0,08
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2.892.192	2.838.865	0,08
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	3.066.721	2.775.825	0,07
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	2.543.135	2.535.381	0,07
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	2.902.165	2.398.914	0,06
Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027	US	USD	1.994.615	2.012.282	0,05
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	2.070.411	1.911.091	0,05
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.068.416	1.768.189	0,05
MSCI 3,875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.994.615	1.751.613	0,05
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	1.171.837	1.204.359	0,03
				490.198.970	**13,17**
Immobilien					
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	15.956.923	15.678.071	0,42
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	4.392.143	4.413.960	0,12
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	4.986.538	4.401.962	0,12
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	4.647.454	4.066.119	0,11
				28.560.112	**0,77**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	70.855.718	70.194.213	1,89
				70.194.213	**1,89**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	18.111.107	17.963.507	0,48
				17.963.507	**0,48**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.792.303.540)				**3.662.990.562**	**98,44**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	6.831.558	(10.945)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	6.382.769	(78.581)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	7.779.000	(88.209)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	8.676.577	(116.629)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	9.973.077	(160.381)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	13.962.307	(208.708)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	17.353.153	(338.212)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	17.353.153	(339.853)	(0,01)
			(1.341.518)	**(0,04)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	246.706.076	2.769.384	0,07
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	25.621.729	316.543	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024	8.412.127	272.137	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024	15.905.922	75.669	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024	16.297.734	7.987	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024	44.810.748	(279.155)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	32.407.563	(438.229)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024	36.387.204	(2.242.921)	(0,06)
		481.415	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	2.468.521	10.964	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93766607 07/05/2024	48.418	100	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93731682 07/05/2024	40.755	69	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93614994 07/05/2024	56.081	24	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558413 07/05/2024	38.799	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308033 07/05/2024	44.905	(128)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92651004 07/05/2024	44.036	(434)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045477 07/05/2024	42.914	(701)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	2.482.932	(10.774)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.186.193	(32.503)	(0,00)
		(33.390)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	133.871.750	474.421	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 4,04241300 07/05/2024	2.189.039	(4.259)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24503855 07/05/2024	2.398.493	(18.042)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024	134.292.932	(478.007)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024	136.230.788	(2.145.326)	(0,06)
		(2.171.213)	**(0,06)**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024	25.219.086	2.485	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13813242 07/05/2024	420.785	685	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024	25.263.558	364	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24798991 07/05/2024	370.158	(165)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24825993 07/05/2024	517.103	(211)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23410005 07/05/2024	530.170	(1.251)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024	24.259.243	(35.177)	(0,00)
		(33.270)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	6.198.412	40.511	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55789686 07/05/2024	137.172	1.531	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55231052 07/05/2024	172.710	1.301	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55515921 07/05/2024	136.385	1.280	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,55033475 07/05/2024	152.548	954	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53398709 07/05/2024	87.289	(380)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53482962 07/05/2024	121.186	(462)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53246415 07/05/2024	139.710	(747)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53229841 07/05/2024	253.410	(1.382)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53542848 07/05/2024	437.988	(1.499)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,51858450 07/05/2024	112.341	(1.613)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50808177 07/05/2024	80.897	(1.713)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53127584 07/05/2024	468.564	(2.866)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	3.931.342	(27.534)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	6.245.422	(40.289)	(0,00)
		(32.908)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07341650 07/05/2024	3.413.973	15.163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851697 07/05/2024	47.235	435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93917003 07/05/2024	68.678	252	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626944 07/05/2024	81.618	(826)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045462 07/05/2024	77.896	(1.273)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92245167 07/05/2024	161.092	(2.288)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92472780 07/05/2024	216.280	(2.546)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93031148 11/06/2024	3.433.904	(14.901)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.905.523	(43.197)	(0,00)
		(49.181)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	1.496.279	4.802	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,81038499 07/05/2024	185.714	2.619	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80409707 07/05/2024	112.922	704	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80274541 07/05/2024	114.233	519	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80443517 07/05/2024	36.174	241	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80325595 07/05/2024	30.003	155	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79495855 07/05/2024	22.643	(118)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79236879 07/05/2024	14.387	(121)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79693854 11/06/2024	65.752	(167)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79569708 07/05/2024	38.960	(167)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78801424 07/05/2024	16.116	(224)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78978648 07/05/2024	43.050	(503)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79157192 07/05/2024	65.313	(617)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	1.501.352	(4.793)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	822.279	(8.004)	(0,00)
		(5.674)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637625 07/05/2024	43.470.375	159.801	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,00089957 11/06/2024	1.436.331	(5.009)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,74540088 07/05/2024	870.385	(9.196)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,17999901 07/05/2024	572.168	(11.735)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,44367943 07/05/2024	624.882	(11.770)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,66290092 07/05/2024	730.472	(12.741)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,01319968 07/05/2024	401.370	(16.307)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,27790068 07/05/2024	428.533	(16.690)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,11950023 07/05/2024	873.684	(18.255)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,54319928 07/05/2024	1.059.178	(19.280)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,48375031 07/05/2024	1.585.031	(19.381)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,07670055 07/05/2024	1.129.569	(23.909)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,98480065 07/05/2024	1.146.799	(24.943)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,24904941 07/05/2024	813.296	(31.824)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,29863940 07/05/2024	1.263.933	(33.000)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,37689945 07/05/2024	923.005	(41.231)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,54999993 07/05/2024	999.188	(43.536)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,42731959 07/05/2024	1.191.760	(52.855)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,95169010 07/05/2024	1.546.902	(63.452)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,00520001 11/06/2024	43.861.380	(151.747)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,32516995 07/05/2024	8.732.007	(281.986)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,40959998 07/05/2024	20.208.846	(898.543)	(0,02)
		(1.627.589)	**(0,04)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792152 07/05/2024	318.989.558	31.434	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845000 11/06/2024	319.552.073	4.606	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25360001 07/05/2024	4.874.724	1.604	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13791049 07/05/2024	5.935.682	110	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23610000 11/06/2024	5.991.860	(1.859)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23410000 07/05/2024	7.353.396	(17.356)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 7,24070000 07/05/2024	313.166.973	(454.101)	(0,01)
		(435.562)	**(0,01)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024	109.331.382	133.919	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35946240 07/05/2024	1.758.563	(5.038)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35026500 07/05/2024	3.543.601	(34.057)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34890020 07/05/2024	3.601.156	(38.215)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34700800 07/05/2024	3.268.874	(39.225)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34616900 07/05/2024	3.562.257	(44.938)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34589000 07/05/2024	3.652.082	(46.818)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	109.646.313	(130.242)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	91.363.390	(1.210.250)	(0,03)
		(1.414.864)	**(0,04)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	7.622.699	49.819	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64189099 07/05/2024	142.597	(1.574)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,51801272 07/05/2024	202.765	(2.986)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	7.680.510	(49.547)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	7.618.878	(53.361)	(0,00)
		(57.649)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437615 07/05/2024	30.872.444	37.815	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35838801 07/05/2024	603.730	(2.205)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34589000 07/05/2024	456.204	(5.848)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34700800 07/05/2024	1.372.078	(16.464)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	30.961.373	(36.777)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	28.847.074	(382.124)	(0,01)
		(405.603)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796953 07/05/2024	268.865	1.785	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09741087 07/05/2024	5.017	31	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721021 11/06/2024	271.712	(1.759)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024	278.186	(4.304)	(0,00)
		(4.247)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07246700 07/05/2024	232.401.829	825.746	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360050 07/05/2024	3.943.285	55.092	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225720 07/05/2024	14.526.323	48.762	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024	4.287.824	(19.494)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93308041 07/05/2024	10.762.417	(30.620)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92626942 07/05/2024	3.796.843	(38.438)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93113424 11/06/2024	233.552.038	(807.794)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92178710 07/05/2024	244.312.705	(3.643.645)	(0,10)
		(3.610.391)	**(0,10)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024	5.916.555	39.271	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09741052 07/05/2024	114.090	699	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,89743600 07/05/2024	763.731	(16.145)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024	5.979.210	(38.709)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024	5.366.085	(83.026)	(0,00)
		(97.910)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07221670 07/05/2024	139.122.121	461.730	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360050 07/05/2024	7.830.251	109.398	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	2.273.702	12.026	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93135131 11/06/2024	139.778.083	(450.983)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92169466 07/05/2024	151.500.497	(2.274.423)	(0,06)
		(2.142.252)	**(0,06)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(52.624.934)	956.571	0,03
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(40.605.422)	660.301	0,02
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(46.098.263)	563.433	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(8.228.666)	272.787	0,01
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	4.822.042	(29.900)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	10.718.884	(101.172)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	10.701.797	(461.411)	(0,01)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	9.215.123	(620.552)	(0,02)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	30.949.170	(986.604)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	57.170.831	(1.879.674)	(0,05)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	191.837.191	(3.715.286)	(0,10)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	336.759.510	(8.701.307)	(0,23)
			(14.042.814)	**(0,38)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	14.959.615	(1.735.082)	(0,05)
			(1.735.082)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva			86.937.866	2,29
Nettovermögen			**3.721.168.726**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	75,34
Niederlande	NL	5,17
Vereinigtes Königreich	GB	4,33
Irland	IE	2,93
Frankreich	FR	2,52
Spanien	ES	1,49
Australien	AU	1,27
Schweiz	CH	0,95
Deutschland	DE	0,91
Mexiko	MX	0,83
Dänemark	DK	0,61
Luxemburg	LU	0,41
Neuseeland	NZ	0,34
Kanada	CA	0,31
Italien	IT	0,25
Finnland	FI	0,21
Saudi-Arabien	SA	0,16
Schweden	SE	0,15
Norwegen	NO	0,15
Singapur	SG	0,12
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,56

US High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vital Energy 9,75% 15/10/2030	US	USD	13.049.204	14.235.920	0,56
Genesis Energy 8,00% 15/01/2027	US	USD	11.651.235	11.803.656	0,46
Global Partner Finance 7,00% 01/08/2027	US	USD	8.683.916	8.655.042	0,34
Kosmos Energy 7,125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	8.299.878	8.050.873	0,32
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	2.296.150	2.381.163	0,09
				45.126.654	**1,77**
Versorgungsunternehmen					
DPL 4,35% 15/04/2029	US	USD	9.125.380	8.231.963	0,32
				8.231.963	**0,32**
Rohstoffe					
Chemours 5,375% 15/05/2027	US	USD	12.889.487	12.272.935	0,48
Perenti Finance 7,50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	4.056.622	4.108.482	0,16
				16.381.417	**0,64**
Industrie					
Albion 6,125% 15/10/2026 144A	LU	USD	7.574.873	7.443.020	0,29
TK Elevator US Newco 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	978.040	937.003	0,04
				8.380.023	**0,33**
IT					
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	8.837.711	9.916.207	0,39
ams OSRAM 2,125% 03/11/2027	AT	EUR	3.319.951	2.633.798	0,10
				12.550.005	**0,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Kohl's 5,55% 17/07/2045	US	USD	19.560.795	13.415.967	0,53
Bath & Body Works 6,875% 01/11/2035	US	USD	11.503.183	11.439.628	0,45
Resorts World 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	10.049.583	10.606.742	0,42
American Axle & Manufacturing 5,00% 01/10/2029	US	USD	7.402.594	6.690.310	0,26
American Axle & Manufacturing 6,875% 01/07/2028	US	USD	6.289.962	6.253.979	0,25
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	4.789.703	5.193.325	0,20
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5.350.505	5.002.222	0,20
Albion Financing 8,75% 15/04/2027 144A	LU	USD	3.813.458	3.832.478	0,15
Dana 5,625% 15/06/2028	US	USD	2.472.018	2.389.957	0,09
Caesars Entertainment	US	USD	62.810	2.313.288	0,09
Dana 4,25% 01/09/2030	US	USD	2.548.287	2.212.061	0,09
IHO Verwaltungs 6,00% 15/05/2027 144A	DE	USD	2.151.632	2.114.581	0,08
Yum! Brands 4,625% 31/01/2032	US	USD	1.345.926	1.214.750	0,05
				72.679.288	**2,86**
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical III 5,125% 09/05/2029	NL	USD	11.036.595	10.470.833	0,41
Cheplapharm Arzneimittel 5,50% 15/01/2028 144A	DE	USD	5.424.083	5.104.387	0,20
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	3.925.618	4.413.129	0,17
				19.988.349	**0,79**
Finanzunternehmen					
OneMain Finance 9,00% 15/01/2029	US	USD	11.348.850	11.931.202	0,47
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	7.439.383	7.311.980	0,29
Banco Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	6.639.903	6.977.243	0,27
Ally Financial 6,70% 14/02/2033	US	USD	6.927.931	6.806.289	0,27
Barclays 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.014.449	4.207.942	0,17
OneMain Finance 4,00% 15/09/2030	US	USD	2.871.309	2.420.110	0,10
				39.654.766	**1,56**
Immobilien					
MPT Operating Partnership 5,25% 01/08/2026	US	USD	12.264.080	11.183.054	0,44
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	690.909	568.988	0,02
				11.752.042	**0,46**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.195	82.883.074	3,26
				82.883.074	**3,26**
Kommunikationsdienstleister					
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6.011.804	5.208.927	0,20
Altice France 11,50% 01/02/2027	FR	EUR	5.607.129	4.869.435	0,19
				10.078.362	**0,40**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Civitas Resources 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	15.968.069	17.022.073	0,67
Venture Global LNG 9,50% 01/02/2029 144A	US	USD	15.025.921	16.168.852	0,64
Permian Resources Optg. 9,875% 15/07/2031 144A	US	USD	13.538.223	14.988.749	0,59
Nabors Index 9,125% 31/01/2030 144A	US	USD	14.110.691	14.584.457	0,57
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	10.716.265	10.721.885	0,42
EQM Midstream 4,75% 15/01/2031 144A	US	USD	11.042.876	10.105.051	0,40
Prairie Acquiro 9,00% 01/08/2029 144A	US	USD	9.244.719	9.457.421	0,37
Howard Mid. Eng Partners 8,875% 15/07/2028 144A	US	USD	8.595.982	9.022.463	0,35
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	8.705.451	8.848.386	0,35
New Fortress Energy 8,75% 15/03/2029 144A	US	USD	8.217.328	8.052.080	0,32
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	KY	USD	7.419.015	7.742.678	0,30
Talos Production 9,00% 01/02/2029 144A	US	USD	7.144.176	7.562.940	0,30
Enerflex 9,00% 15/10/2027 144A	CA	USD	7.318.250	7.515.211	0,30
Rockies Express Pipeline 4,95% 15/07/2029 144A	US	USD	7.985.829	7.391.703	0,29
Comstock Resources 6,75% 01/03/2029 144A	US	USD	7.644.861	7.293.889	0,29
Transocean Titan Financing 8,375% 01/02/2028 144A	KY	USD	6.397.636	6.573.597	0,26
CITGO Petroleum 8,375% 15/01/2029 144A	US	USD	6.280.989	6.509.975	0,26
Vital Energy 7,75% 31/07/2029 144A	US	USD	6.263.043	6.319.448	0,25
EQM Midstream Partners 7,50% 01/06/2030 144A	US	USD	5.774.921	6.069.488	0,24
Permian Resources Optg. 7,00% 15/01/2032 144A	US	USD	5.691.473	5.823.840	0,23
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	5.383.705	5.470.237	0,22
Global Partners Finance 6,875% 15/01/2029	US	USD	5.343.327	5.251.722	0,21
Comstock Resources 5,875% 15/01/2030 144A	US	USD	5.311.922	4.844.324	0,19
Hunt Oil 8,55% 18/09/2033 Reg S	PE	USD	4.251.332	4.522.368	0,18
Weatherford International 8,625% 30/04/2030 144A	BM	USD	3.930.105	4.090.689	0,16
Transocean 8,25% 15/05/2029 144A	KY	USD	3.911.262	3.904.817	0,15
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	4.262.100	3.843.639	0,15
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	3.858.322	3.428.607	0,13
Hilcorp Energy 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	3.306.492	3.200.934	0,13
Archrock Partners Finance 6,25% 01/04/2028 144A	US	USD	3.171.900	3.111.587	0,12
DT Midstream 4,125% 15/06/2029 144A	US	USD	3.382.761	3.079.457	0,12
Harvest Midstream 7,50% 01/09/2028 144A	US	USD	2.754.662	2.776.201	0,11
MC Brazil 7,25% 30/06/2031 144A	LU	USD	2.985.830	2.582.464	0,10
CQP Holdco 5,50% 15/06/2031	US	USD	2.395.749	2.211.554	0,09
Vital Energy 7,875% 15/04/2032 144A	US	USD	1.643.825	1.673.697	0,07
Petrofac 9,75% 15/11/2026 144A (Ausgefallen)	GB	USD	4.486.421	856.054	0,03
				242.622.537	**9,54**
Versorgungsunternehmen					
Vistra Operations 7,75% 15/10/2031 144A	US	USD	11.129.015	11.422.465	0,45
Terraform Global Operating 6,125% 01/03/2026 144A	US	USD	8.277.446	8.181.070	0,32
Vistra Operations 5,625% 15/02/2027 144A	US	USD	2.924.249	2.859.025	0,11
Terraform Power Operating 5,00% 31/01/2028 144A	US	USD	1.794.568	1.677.996	0,07
				24.140.556	**0,95**
Rohstoffe					
Mauser Packg. Sol. Hldg 7,875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	21.648.775	22.141.068	0,87
Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031 144A	US	USD	16.189.698	17.107.411	0,67
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	15.119.238	16.147.313	0,63
Cleveland-Cliff 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	13.970.714	13.670.500	0,54
Novelis 4,75% 30/01/2030 144A	US	USD	13.782.285	12.624.366	0,50
Owens-Brockway Glass Con. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	11.610.857	11.623.861	0,46
Ardagh Packaging Finance 4,125% 15/08/2026 144A	SU	USD	13.588.471	11.323.373	0,45
Sealed Air 6,125% 01/02/2028 144A	US	USD	10.131.235	10.020.839	0,39
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	9.440.327	9.520.626	0,37
Chemours 5,75% 15/11/2028 144A	US	USD	10.105.214	9.268.071	0,36
INEOS Quattro Finance 2 9,625% 15/03/2029 144A	GB	USD	7.157.636	7.571.865	0,30
Ardagh Metal Packaging Fin. 3,25% 01/09/2028 144A	SU	USD	7.833.291	6.794.683	0,27
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	6.228.947	6.008.302	0,24
Brundage-Bone 6,00% 01/02/2026 144A	US	USD	6.038.722	5.971.386	0,23
SCIH Salt Holdings 4,875% 01/05/2028 144A	US	USD	5.715.700	5.318.409	0,21
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	5.026.586	5.209.397	0,20
Consolidated Energy Fin. 6,50% 15/05/2026 144A	LU	USD	5.343.327	5.092.936	0,20
Trivium Packaging Finance 8,50% 15/08/2027 144A	NL	USD	4.621.013	4.584.715	0,18
Ardagh Metal Packaging Fin. 4,00% 01/09/2029 144A	SU	USD	5.383.705	4.448.219	0,17
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	4.464.886	4.380.125	0,17
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	3.869.987	4.066.059	0,16
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	3.669.892	3.479.548	0,14
WR Grace Holdings 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	3.239.196	3.288.108	0,13
Mauser Packg. Solu. Hlds. 9,25% 15/04/2027 144A	US	USD	3.312.773	3.255.755	0,13
OI European Group 4,75% 15/02/2030 144A	NL	USD	2.871.309	2.627.281	0,10
Olympus Water US Holding 9,75% 15/11/2028 144A	US	USD	2.090.672	2.221.351	0,09
Ardagh Packaging Finance 5,25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4.267.483	2.182.647	0,09
CVR Partners 6,125% 15/06/2028 144A	US	USD	1.834.946	1.735.771	0,07
SCIH Salt Holdings 6,625% 01/05/2029 144A	US	USD	1.875.324	1.729.876	0,07
Summit Materials Finance 7,25% 15/01/2031 144A	US	USD	1.345.926	1.381.172	0,05
Sealed Air 7,25% 15/02/2031 144A	US	USD	1.345.926	1.374.870	0,05
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	1.345.926	1.284.821	0,05
Tronox 4,625% 15/03/2029 144A	US	USD	1.094.687	977.061	0,04
				218.431.785	**8,59**
Industrie					
Chart Industries 9,50% 01/01/2031 144A	US	USD	16.328.777	17.569.062	0,69
Benteler International 10,50% 15/05/2028 144A	AT	USD	13.767.031	14.716.860	0,58
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	14.798.908	14.552.714	0,57
Husky Injection Mold. Sys. 9,00% 15/02/2029 144A	CA	USD	12.466.866	12.856.294	0,51
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	12.777.326	12.410.426	0,49
Brightline East 11,00% 31/01/2030 144A	US	USD	11.934.777	11.836.315	0,47
Covanta Holding 4,875% 01/12/2029 144A	US	USD	13.491.565	11.811.890	0,46
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	10.356.454	10.737.740	0,42
Hawaiian Brand Intell. Prop. 5,75% 20/01/2026 144A	KY	USD	10.587.103	9.937.738	0,39
Aercap 6,50% VRN 15/06/2045	US	USD	9.055.392	9.003.933	0,35
Allied Universal Finance 9,75% 15/07/2027 144A	US	USD	8.953.999	8.929.246	0,35
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	8.438.060	8.475.626	0,33
Bombardier 7,25% 01/07/2031 144A	CA	USD	7.835.983	7.868.179	0,31
Trinet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	7.602.689	7.647.104	0,30
United Rentals NA 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	7.696.006	7.550.242	0,30
Brand Industrial Services 10,375% 01/08/2030 144A	US	USD	6.618.368	7.122.529	0,28
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	6.963.822	7.031.615	0,28
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	5.888.876	5.643.022	0,22
Miter Brands 6,75% 01/04/2032 144A	US	USD	5.555.086	5.531.038	0,22
Vistajet 9,50% 01/06/2028 144A	SU	USD	5.101.958	4.570.928	0,18
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	4.804.957	4.439.764	0,17
Pike 8,625% 31/01/2031 144A	US	USD	3.966.893	4.163.219	0,16
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	4.024.319	4.017.685	0,16
ESAB 6,25% 15/04/2029 144A	US	USD	3.966.893	3.957.845	0,16
Triumph Group 9,00% 15/03/2028 144A	US	USD	2.876.693	2.992.122	0,12
Sensata Technologies BV 4,00% 15/04/2029 144A	NL	USD	3.230.223	2.907.673	0,11
VistaJet 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	3.570.294	2.766.439	0,11
Atlas Lux 4,625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2.708.004	2.433.498	0,10
Avis Budget Car Rental 5,375% 01/03/2029 144A	US	USD	2.503.423	2.234.473	0,09
Standard Industries 4,375% 15/07/2030 144A	US	USD	2.431.640	2.153.041	0,08

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Navios Logistics 10,75% 01/07/2025 144A	SU	USD	2.090.672	2.102.326	0,08
Bombardier 7,875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1.512.821	1.513.908	0,06
Stericycle 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	1.435.655	1.280.494	0,05
				232.764.988	**9,15**
IT					
ams-OSRAM 12,25% 30/03/2029 144A	AT	USD	16.887.785	16.944.069	0,67
Western Digital 3,10% 01/02/2032	US	USD	16.662.567	13.051.125	0,51
Xerox Holdings 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	14.424.740	12.548.530	0,49
Rocket Software 9,00% 28/11/2028 144A	US	USD	12.256.004	12.339.897	0,49
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	12.876.028	11.932.451	0,47
Newfold Digital Hldgs Grp 11,75% 15/10/2028 144A	US	USD	8.847.222	9.517.602	0,37
NCR 5,25% 01/10/2030 144A	US	USD	9.907.812	8.847.813	0,35
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	7.844.955	7.877.065	0,31
Seagate HDD Cayman 5,75% 01/12/2034	KY	USD	7.042.783	6.682.197	0,26
Newfold Digital Holdings 6,00% 15/02/2029 144A	US	USD	8.550.221	6.425.304	0,25
Imola Merger 4,75% 15/05/2029 144A	US	USD	6.424.555	5.920.620	0,23
CommScope 6,00% 01/03/2026 144A	US	USD	6.376.999	5.716.852	0,22
Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 144A	KY	USD	4.336.574	4.625.079	0,18
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	4.414.638	4.196.523	0,16
Viasat 5,625% 15/04/2027 144A	US	USD	4.307.861	3.949.224	0,16
Sabre GLBL 8,625% 01/06/2027 144A	US	USD	4.378.747	3.882.829	0,15
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	3.982.147	3.816.221	0,15
Coherent 5,00% 15/12/2029 144A	US	USD	4.106.870	3.793.734	0,15
Central Parent 7,25% 15/06/2029 144A	US	USD	3.481.463	3.517.558	0,14
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	4.935.063	3.486.567	0,14
Dye & Durham 8,625% 15/04/2029 144A	CA	USD	3.176.386	3.213.374	0,13
Viasat 5,625% 15/09/2025 144A	US	USD	3.176.386	3.056.495	0,12
CommScope 4,75% 01/09/2029 144A	US	USD	3.669.892	2.578.099	0,10
NCR 5,125% 15/04/2029 144A	US	USD	2.777.094	2.553.995	0,10
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	2.781.581	2.362.482	0,09
CommScope Technologies 6,00% 15/06/2025 144A	US	USD	2.029.657	1.633.874	0,06
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	1.464.368	1.287.001	0,05
TTM Technologies 4,00% 01/03/2029 144A	US	USD	1.435.655	1.285.843	0,05
Lumentum Holdings 0,50% 15/06/2028	US	USD	520.425	399.316	0,02
				167.441.739	**6,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
DISH Network 11,75% 15/11/2027 144A	US	USD	27.191.299	27.521.429	1,08
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	18.598.009	19.170.102	0,75
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	19.632.577	18.704.037	0,74
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	17.511.398	17.100.127	0,67
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	19.107.666	16.569.799	0,65
Allwyn Entertainment Fin. 7,875% 30/04/2029 144A	GB	USD	14.817.751	15.188.194	0,60
Macy's Retail Holdings 5,875% 01/04/2029 144A	US	USD	15.567.880	15.047.094	0,59
NCL 7,75% 15/02/2029 144A	BM	USD	14.170.809	14.513.775	0,57
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	15.276.263	14.027.450	0,55
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	16.743.322	13.975.105	0,55
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	17.721.362	13.930.127	0,55
Rivian 11,310% FRN 15/10/2026	US	USD	14.051.470	13.910.949	0,55
Univision Communications 8,00% 15/08/2028 144A	US	USD	13.795.744	13.807.698	0,54
IHeartCommunications 5,25% 15/08/2027 144A	US	USD	18.510.972	13.593.779	0,53
Papa John's International 3,875% 15/09/2029 144A	US	USD	14.105.307	12.295.994	0,48
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	11.943.749	11.859.957	0,47
Tenneco 8,00% 17/11/2028 144A	US	USD	12.372.651	11.591.881	0,46
Fertitta Entertainment 6,75% 15/01/2030 144A	US	USD	13.275.319	11.571.038	0,45
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	12.360.987	11.379.973	0,45
Windsor Holdings III 8,50% 15/06/2030 144A	US	USD	10.596.029	11.073.051	0,44
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	10.632.817	10.865.166	0,43
Bath & Body Works 6,625% 01/10/2030 144A	US	USD	10.794.328	10.829.712	0,43
Viking Cruises 9,125% 15/07/2031 144A	BM	USD	10.064.836	10.809.363	0,42
Sally Holdings 6,75% 01/03/2032	US	USD	11.044.671	10.734.412	0,42
Aston Martin Capital Hlds. 10,00% 31/03/2029 144A	GB	USD	10.612.180	10.416.851	0,41
CSC Holdings 11,25% 15/05/2028 144A	US	USD	11.664.694	10.338.703	0,41
Carnival 10,375% 01/05/2028 144A	US	USD	8.972.842	9.735.515	0,38
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	9.533.644	9.507.708	0,37
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	9.405.333	9.020.587	0,35
Carvana 12,00% 01/12/2028 144A	US	USD	9.134.711	8.975.353	0,35
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	10.902.900	8.942.949	0,35
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	9.873.715	8.713.544	0,34
Stagwell Global 5,625% 15/08/2029 144A	US	USD	9.267.151	8.308.978	0,33
Academy 6,00% 15/11/2027 144A	US	USD	8.237.069	8.064.117	0,32
America Sports 6,75% 16/02/2031 144A	US	USD	8.032.488	7.930.395	0,31
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	8.676.738	7.730.445	0,30
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	7.334.401	7.646.152	0,30
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	8.210.150	7.587.805	0,30
Marriott Ownership Resorts 4,50% 15/06/2029 144A	US	USD	7.967.883	7.168.181	0,28
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	6.945.877	7.089.649	0,28
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	7.598.202	6.907.281	0,27
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	6.157.164	6.411.252	0,25
LCPR Senior Secured Fin 6,75% 15/10/2027 144A	IE	USD	6.837.305	6.350.260	0,25
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	5.809.018	5.944.821	0,23
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	6.222.666	5.810.886	0,23
Staples 7,50% 15/04/2026 144A	US	USD	5.652.890	5.519.817	0,22
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	5.446.515	5.467.174	0,21
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	6.007.317	5.440.805	0,21
PetSmart Finance 7,75% 15/02/2029 144A	US	USD	5.572.135	5.317.217	0,21
EquipmentShare.com 9,00% 15/05/2028 144A	US	USD	5.099.266	5.254.176	0,21
Nexstar Broadcasting 5,625% 15/07/2027 144A	US	USD	5.464.461	5.156.709	0,20
CCO Holdings Capital 4,50% 01/06/2033 144A	US	USD	6.832.819	5.151.687	0,20
Clear Channel Outdoor Hlds 7,75% 15/04/2028 144A	US	USD	6.045.003	5.134.718	0,20
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	6.828.332	4.962.936	0,20
Macy's Retail Holdings 5,875% 15/03/2030 144A	US	USD	5.141.438	4.922.549	0,19
Phinia 6,75% 15/04/2029 144A	US	USD	4.764.579	4.784.887	0,19
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	4.650.624	4.778.587	0,19
Penn Entertainment 4,125% 01/07/2029 144A	US	USD	5.641.226	4.736.655	0,19
Sirius XM Radio 3,875% 01/09/2031 144A	US	USD	5.763.256	4.667.096	0,18
Ashton Woods Finance 4,625% 01/08/2029 144A	US	USD	5.150.411	4.664.268	0,18
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	6.280.989	4.646.007	0,18
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	4.486.421	4.446.019	0,17
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	6.380.588	4.426.922	0,17
Cable One 4,00% 15/11/2030 144A	US	USD	5.608.026	4.289.435	0,17
Ashton Woods Finance 4,625% 01/04/2030 144A	US	USD	4.621.013	4.134.554	0,16
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	4.042.265	4.070.824	0,16
Hilton Grand 6,625% 15/01/2032 144A	US	USD	4.046.752	4.005.132	0,16
Sizzling Platter 8,50% 28/11/2025 144A	US	USD	3.950.742	3.997.961	0,16
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4.486.421	3.856.587	0,15
Summer BC Bidco 5,50% 31/10/2026 144A	US	USD	3.680.660	3.514.735	0,14
Dish DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	5.159.384	3.494.013	0,14
Hertz 4,625% 01/12/2026 144A	US	USD	4.266.586	3.299.351	0,13
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	3.584.650	3.097.315	0,12
Wand NewCo 7,625% 30/01/2032 144A	US	USD	2.954.757	3.014.094	0,12
Sirius XM Radio 5,00% 01/08/2027 144A	US	USD	3.100.117	2.936.712	0,12
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	3.140.495	2.717.987	0,11
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 Reg S	US	USD	2.790.554	2.605.891	0,10
Michaels 5,25% 01/05/2028 144A	US	USD	2.975.394	2.525.443	0,10
Lamar Media 3,625% 15/01/2031	US	USD	2.781.581	2.379.281	0,09
CSC Holdings LI 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	3.364.816	2.147.280	0,08
DISH Network 3,375% 15/08/2026	US	USD	3.319.951	2.041.759	0,08
AMC Networks 10,25% 15/01/2029 144A	US	USD	1.745.218	1.747.958	0,07
International Game Tech. 5,25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1.345.926	1.272.326	0,05
LCM Investments Holdings II 4,875% 01/05/2029 144A	US	USD	1.247.225	1.141.079	0,04
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	538.370	483.541	0,02
				660.923.131	**25,98**
Basiskonsumgüter					
Albertsons 4,875% 15/02/2030 144A	US	USD	15.253.831	14.252.038	0,56
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	8.532.275	8.861.698	0,35
Pilgrim's Pride 6,25% 01/07/2033	US	USD	4.486.421	4.470.438	0,18
Albertsons 6,50% 15/02/2028 144A	US	USD	3.302.006	3.311.786	0,13
HFC Prestige 4,75% 15/01/2029 144A	US	USD	3.494.025	3.263.817	0,13
Darling Ingredients 5,25% 15/04/2027 144A	US	USD	2.579.692	2.503.645	0,10
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	2.162.455	1.943.072	0,08
Albertsons 3,50% 15/03/2029 144A	US	USD	1.615.111	1.431.373	0,06
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	402.881	421.967	0,02
Albertsons 5,875% 15/02/2028 144A	US	USD	209.964	205.932	0,01
				40.665.766	**1,60**
Gesundheitswesen					
Community Health Systems 8,00% 15/03/2026 144A	US	USD	16.402.354	16.329.145	0,64
Star Parent 9,00% 01/10/2030 144A	US	USD	14.937.089	15.657.207	0,62
LifePoint Health 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	14.628.424	15.272.733	0,60
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	14.632.910	14.715.045	0,58
Medline Borrower 5,25% 01/10/2029 144A	US	USD	14.311.682	13.365.510	0,53
Tenet Healthcare 4,375% 15/01/2030	US	USD	12.759.381	11.599.469	0,46
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	10.511.684	10.774.497	0,42
Tenet Healthcare 6,125% 01/10/2028	US	USD	9.973.313	9.871.967	0,39
Medline Borrower 6,25% 01/04/2029 144A	US	USD	8.596.880	8.508.432	0,33
Organon Finance 1 5,125% 30/04/2031 144A	US	USD	9.315.604	8.087.832	0,32
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	9.587.481	7.056.722	0,28
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	6.744.885	6.861.628	0,27
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	6.729.631	6.560.036	0,26
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	7.402.594	6.305.482	0,25
Bausch Health Cos 5,50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6.123.964	5.735.093	0,23
Tenet Healthcare 6,25% 01/02/2027	US	USD	5.074.142	5.066.252	0,20
Community Health Systems 5,625% 15/03/2027 144A	US	USD	5.069.656	4.646.749	0,18
1375209 BC 9,00% 30/01/2028 144A	CA	USD	4.396.692	4.306.198	0,17
DaVita 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	4.747.530	3.919.950	0,15
Community Health Systems 8,00% 15/12/2027 144A	US	USD	3.589.137	3.516.406	0,14
LifePoint Health 5,375% 15/01/2029 144A	US	USD	4.262.100	3.416.688	0,13
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	3.328.924	3.328.157	0,13
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	4.486.421	3.119.213	0,12
Molina Healthcare 3,875% 15/05/2032 144A	US	USD	2.961.038	2.487.596	0,10
Bausch & Lomb Escrow 8,375% 01/10/2028 144A	CA	USD	2.186.682	2.257.749	0,09
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	1.256.198	1.150.527	0,05
				193.916.283	**7,62**
Finanzunternehmen					
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	18.161.031	15.480.265	0,61
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	12.641.837	13.448.866	0,53
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	13.466.441	13.305.674	0,52
Icahn Enterprises 6,375% 15/12/2025	US	USD	12.947.810	12.743.819	0,50
Nationstar Mortgage 5,50% 15/08/2028 144A	US	USD	13.100.349	12.383.021	0,49
HUB International 7,25% 15/06/2030 144A	US	USD	12.074.753	12.268.998	0,48
Alliant Hldgs Intermediate 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	11.174.777	11.237.970	0,44
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	9.772.322	10.075.293	0,40
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	9.584.789	9.476.157	0,37
Acrisure Finance 8,25% 01/02/2029 144A	US	USD	9.197.163	9.165.797	0,36
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	8.561.885	9.098.082	0,36
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	7.989.418	8.166.352	0,32
Nationstar Mortgage Hlds. 7,125% 01/02/2032 144A	US	USD	8.157.210	8.052.494	0,32
OneMain Fin. 7,125% 15/03/2026	US	USD	7.819.831	7.917.423	0,31
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	7.468.096	7.638.369	0,30
Navient 4,875% 15/03/2028	US	USD	8.182.334	7.401.431	0,29
Alliant Holdings 6,75% 15/10/2027 144A	US	USD	7.110.977	6.984.722	0,27
Mobius Merger Sub 9,00% 01/06/2030 144A	US	USD	6.449.679	6.406.439	0,25
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	6.128.451	5.586.063	0,22
Panther Escrow Issuer 7,125% 01/06/2031 144A	US	USD	5.482.406	5.526.403	0,22
UBS Group 9,25% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	4.733.174	5.062.617	0,20
Comerica 5,982% VRN 30/01/2030	US	USD	4.486.421	4.364.079	0,17
Freedom Mortgage 12,00% 01/10/2028 144A	US	USD	3.201.510	3.439.369	0,14
Sumitomo Mitsui Fin. Group 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	3.467.106	3.341.864	0,13
Acrisure Finance 6,00% 01/08/2029 144A	US	USD	2.988.854	2.700.237	0,11
Freedom Mortgage Holdings 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	2.397.543	2.422.008	0,10
Acrisure Finance 10,125% 01/08/2026 144A	US	USD	1.754.191	1.814.495	0,07
				215.508.307	**8,47**
Immobilien					
Uniti Group Finance 10,50% 15/02/2028 144A	US	USD	25.225.350	26.181.466	1,03
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	10.690.243	9.311.266	0,37
Uniti Group Finance 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	10.864.317	8.727.159	0,34

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Howard Hughes 4,375% 01/02/2031 144A	US	USD	9.740.020	8.268.206	0,32
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	4.392.206	4.287.725	0,17
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	3.302.006	3.075.432	0,12
Kennedy-Wilson 5,00% 01/03/2031	US	USD	3.176.386	2.475.535	0,10
Iron Mountain 5,25% 15/07/2030 144A	US	USD	731.287	679.964	0,03
				63.006.753	**2,48**
Kommunikationsdienstleister					
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	15.754.515	18.323.134	0,72
Frontier Communications 8,75% 15/05/2030 144A	US	USD	16.940.725	17.274.814	0,68
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	14.177.090	13.180.361	0,52
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	12.696.571	12.738.065	0,50
Windstream 7,75% 15/08/2028 144A	US	USD	12.008.354	11.558.566	0,45
C&W Senior Financing DAC 6,875% 15/09/2027 144A	KY	USD	10.919.948	10.307.012	0,41
Connect Finco SARL 6,75% 01/10/2026 144A	SU	USD	6.639.903	6.430.144	0,25
Intelsat Jackson (H) 6,50% 15/03/2030 144A	LU	USD	6.280.989	6.101.768	0,24
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	6.813.079	6.004.877	0,24
Frontier Communications 5,875% 15/10/2027 144A	US	USD	3.795.512	3.641.212	0,14
Frontier Communications 5,00% 01/05/2028 144A	US	USD	3.898.700	3.586.489	0,14
Altice (Frankreich) 5,125% 15/07/2029 144A	FR	USD	4.477.448	2.930.176	0,12
Altice (Frankreich) 5,50% 15/01/2028 144A	FR	USD	3.871.781	2.637.638	0,10
Frontier Communications 6,00% 15/01/2030 144A	US	USD	3.068.712	2.573.109	0,10
Altice (Frankreich) 5,125% 15/01/2029 144A	FR	USD	2.871.309	1.883.683	0,07
Consolidated Comms. 5,00% 01/10/2028 144A	US	USD	2.252.183	1.873.812	0,07
Millicom Int. Cellular 7,375% 02/04/2032 144A	LU	USD	1.345.926	1.314.930	0,05
Frontier Communications Holdings 5,875% 01/11/2029	US	USD	1.437.894	1.200.532	0,05
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	594.002	587.144	0,02
				124.147.466	**4,88**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	53.238	3.882.645	0,15
Jonah Energy 12,00% 05/11/2025*	US	USD	3.739.902	3.739.902	0,15
				7.622.547	**0,30**
Versorgungsunternehmen					
Pure West Energy RTS 31/12/2049*	US	USD	4.542	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
New WEI 9,50% 15/10/2019 144A (Ausgefallen)*	US	USD	4.670.364	47	0,00
				47	**0,00**
Industrie					
Hertz 6,00% 15/01/2028 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.944.508	535.006	0,02
Hertz 7,125% 01/08/2026 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.854.779	526.930	0,02
Hertz 5,50% 15/10/2024 (Ausgefallen)*	US	USD	4.724.201	47	0,00
Hertz 6,25% 15/10/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	4.356.315	44	0,00
				1.062.027	**0,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
New Cotai*	SU	USD	1.137.067	1.751.083	0,07
ACC Claims Holdings*	US	USD	166.446	2.288	0,00
UC Holdings*	US	USD	116.530	1	0,00
				1.753.372	**0,07**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 15/06/2022 (Ausgefallen)*	US	USD	11.256.430	113	0,00
				113	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	5.361.273	54	0,00
WP Rocket 10,125% 15/07/2019 (Ausgefallen)*	US	USD	5.172.843	52	0,00
				106	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Intelsat (Luxemburg)*	LU	USD	155.874	4.637.264	0,18
				4.637.264	**0,18**
Bruchteile				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.540.521.590)				**2.526.350.737**	**99,30**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	28.843.849	323.785	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08515400 16/05/2024	8.115.300	122.130	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08199230 16/05/2024	6.392.478	77.297	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93277430 16/05/2024	7.339.694	(20.576)	(0,00)
		502.636	**0,02**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07329700 07/05/2024	81.691.586	353.705	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07496900 11/06/2024	1.903.965	8.405	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07171900 07/05/2024	1.369.287	3.907	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381130 07/05/2024	1.346.097	(6.120)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93041431 11/06/2024	82.159.420	(347.471)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	85.688.763	(1.281.794)	(0,05)
		(1.269.368)	**(0,05)**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273973 07/05/2024	11.261.935	27.718	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00273364 07/05/2024	208.690	49	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00270724 07/05/2024	176.484	(1.663)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,60020002 07/05/2024	11.656.601	(9.492)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 365,69600009 11/06/2024	11.268.161	(27.674)	(0,00)
		(11.062)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 7,25550027 07/05/2024	49.879	29	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13792153 07/05/2024	49.909	5	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 7,23845023 11/06/2024	49.997	1	0,00
		35	**0,00**
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	2.930.419	19.152	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52869546 11/06/2024	62.144	(417)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	2.952.644	(19.048)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	2.951.088	(20.669)	(0,00)
		(20.982)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024	2.069.907	6.948	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08360054 07/05/2024	79.188	1.106	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851705 07/05/2024	51.403	474	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07577237 07/05/2024	43.709	290	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432226 07/05/2024	33.129	175	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06820489 07/05/2024	43.709	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06647763 07/05/2024	55.891	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06453070 07/05/2024	35.159	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06381124 07/05/2024	47.556	(216)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024	2.079.744	(6.788)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.496.771	(37.120)	(0,00)
		(35.401)	**(0,00)**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	14.278.178	60.619	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	305.960	(1.117)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	14.358.744	(59.529)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174513 07/05/2024	14.805.611	(221.473)	(0,01)
		(221.500)	**(0,01)**
I-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024	152.150.596	510.707	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92023749 07/05/2024	4.184.246	(69.332)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024	152.873.725	(498.954)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024	150.296.395	(2.260.713)	(0,09)
		(2.318.292)	**(0,09)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07225700 07/05/2024	18.835.200	63.222	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07432230 07/05/2024	634.149	3.354	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92045468 07/05/2024	319.951	(5.227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93131635 11/06/2024	18.924.719	(61.767)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024	19.447.144	(292.518)	(0,01)
		(292.936)	**(0,01)**
RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	161.903	687	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06476923 07/05/2024	2.779	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	162.817	(675)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177123 07/05/2024	167.178	(2.496)	(0,00)
		(2.494)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09796951 07/05/2024	50.309.479	333.926	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10938355 07/05/2024	8.058.858	137.823	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10147080 07/05/2024	1.007.289	9.919	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90721020 11/06/2024	50.842.241	(329.146)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90263200 07/05/2024	60.308.742	(933.116)	(0,04)
		(780.594)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07232660 07/05/2024	154.647.650	529.161	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93558419 07/05/2024	5.270.397	(892)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06584200 07/05/2024	4.078.365	(10.792)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06477000 07/05/2024	7.361.640	(26.865)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92956474 07/05/2024	4.583.005	(30.258)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93125607 11/06/2024	155.392.705	(517.200)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92168617 07/05/2024	158.648.578	(2.383.175)	(0,09)
		(2.440.021)	**(0,10)**
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65329720 07/05/2024	5.334.195	34.862	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66309398 07/05/2024	105.601	2.284	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65254378 07/05/2024	141.883	763	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64868000 07/05/2024	87.298	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64558199 07/05/2024	161.485	(864)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52910413 11/06/2024	5.374.650	(34.672)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52991028 07/05/2024	5.871.586	(41.123)	(0,00)
		(38.800)	**(0,00)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	43.199.485	183.405	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92719911 07/05/2024	1.561.693	(14.259)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	43.443.243	(180.109)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92166748 07/05/2024	42.288.136	(636.085)	(0,03)
		(647.048)	**(0,03)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(130.425.911)	3.462.064	0,14
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	55.524.714	(1.005.659)	(0,04)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	245.463.246	(2.316.855)	(0,09)
			139.550	**0,01**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 102 17/07/2024	USD	42.172.356	149.469	0,01
Purchased Pay CDX NAHY S41 5Y 103,25 20/06/2024	USD	62.809.891	137.880	0,01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	42.439.115	130.533	0,01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	42.439.115	130.533	0,01
Purchased Pay CDX NA HY S 42 5 Yr. 101,5 17/07/2024	USD	40.741.552	125.312	0,00
Purchased Pay CDX NA HY S 41 5 Yr. 102,5 15/05/2024	USD	62.809.891	17.079	0,00
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 106,24 17/07/2024	USD	(42.172.356)	(222.348)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S41 5Y.106,25 20/06/2024	USD	(62.809.891)	(246.116)	(0,01)
Written Receive CDX NA HY S 41 5 Yr. 106 15/05/2024	USD	(62.809.891)	(263.856)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5 Y 105,5 17/07/2024	USD	(40.741.552)	(315.366)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(42.439.115)	(328.507)	(0,01)
Written Receive CDX NAHY S42 5Y 105,5 17/07/2024	USD	(42.439.115)	(328.507)	(0,01)
			(1.013.894)	**(0,04)**

Sonstige Aktiva und Passiva	26.288.135	1,01
Nettovermögen	**2.544.188.701**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	74,57
Irland	IE	3,71
Kanada	CA	2,58
Kaimaninseln	KY	2,55
Vereinigtes Königreich	GB	2,30
Supranational	SU	2,25
Luxemburg	LU	1,79
Bermuda	BM	1,38
Österreich	AT	1,35
Japan	JP	0,90
Frankreich	FR	0,83
Niederlande	NL	0,81
Panama	PA	0,74
Italien	IT	0,72
Mexiko	MX	0,63
Australien	AU	0,56
Deutschland	DE	0,46
Britische Jungferninseln	VG	0,35
Spanien	ES	0,27
Schweiz	CH	0,20
Peru	PE	0,18
Liberia	LR	0,17
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,70

Euro Cash Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	16.243.657	16.644.518	2,26
				16.644.518	**2,26**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	24.365.485	24.264.827	3,30
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	16.243.657	16.229.573	2,21
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	16.243.657	16.126.818	2,19
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	12.182.743	12.180.100	1,66
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	12.182.743	12.173.487	1,66
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	12.182.743	12.136.058	1,65
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	12.182.743	12.105.871	1,65
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	12.182.743	12.096.827	1,65
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	10.558.377	10.485.799	1,43
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	8.121.828	8.123.868	1,11
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	8.121.828	8.122.931	1,11
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	8.121.828	8.120.067	1,10
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	8.121.828	8.120.042	1,10
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	8.121.828	8.120.036	1,10
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	8.121.828	8.116.431	1,10
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	8.121.828	8.115.564	1,10
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	8.121.828	8.113.735	1,10
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	8.121.828	8.103.252	1,10
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	8.121.828	8.094.913	1,10
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	8.121.828	8.067.100	1,10
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	8.121.828	8.061.010	1,10
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	8.121.828	8.060.324	1,10
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	8.121.828	8.042.250	1,09
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	6.091.371	6.003.375	0,82
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	4.060.914	4.064.336	0,55
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	4.060.914	4.064.051	0,55
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	4.060.914	4.062.968	0,55
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	4.060.914	4.061.903	0,55
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	4.060.914	4.061.646	0,55
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	4.060.914	4.061.347	0,55
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	4.060.914	4.061.329	0,55
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	4.060.914	4.061.290	0,55
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	4.060.914	4.061.160	0,55
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	4.060.914	4.061.112	0,55
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	4.060.914	4.061.101	0,55
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	4.060.914	4.061.011	0,55
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	4.060.914	4.060.997	0,55
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	4.060.914	4.060.949	0,55
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	4.060.914	4.060.919	0,55
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	4.060.914	4.060.033	0,55
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.060.018	0,55
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	4.060.914	4.058.351	0,55
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.057.908	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.053.440	0,55
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	4.060.914	4.053.296	0,55
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	4.060.914	4.052.123	0,55
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	4.060.914	4.050.808	0,55
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.048.916	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.048.180	0,55
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.047.959	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	4.060.914	4.047.307	0,55
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	4.060.914	4.045.734	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	4.060.914	4.042.744	0,55
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	4.060.914	4.040.962	0,55
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	4.060.914	4.040.486	0,55
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	4.060.914	4.040.068	0,55
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	4.060.914	4.039.671	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	4.060.914	4.039.233	0,55
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	4.060.914	4.039.099	0,55
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	4.060.914	4.035.622	0,55
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	4.060.914	4.034.244	0,55
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	4.060.914	4.033.983	0,55
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	4.060.914	4.033.643	0,55
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	4.060.914	4.032.752	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	4.060.914	4.032.685	0,55
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	4.060.914	4.031.757	0,55
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	4.060.914	4.030.247	0,55
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	4.060.914	4.029.856	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	4.060.914	4.029.203	0,55
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	4.060.914	4.028.456	0,55
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	4.060.914	4.028.045	0,55
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	4.060.914	4.023.450	0,55
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	4.060.914	4.020.230	0,55
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	4.060.914	4.016.296	0,55
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	4.060.914	4.016.239	0,55
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	4.060.914	4.012.444	0,55
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	4.060.914	4.009.968	0,55
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	4.060.914	4.009.908	0,55
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	4.060.914	4.004.568	0,54
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	4.060.914	4.003.326	0,54
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	4.060.914	4.002.196	0,54
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	4.060.914	4.001.673	0,54
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	4.060.914	4.001.359	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	4.060.914	4.000.630	0,54
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	4.060.914	3.998.528	0,54
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	4.060.914	3.997.268	0,54
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	4.060.914	3.995.910	0,54
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	4.060.914	3.995.088	0,54
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	4.060.914	3.994.869	0,54
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	4.060.914	3.994.753	0,54
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	4.060.914	3.994.697	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	4.060.914	3.993.916	0,54
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	4.060.914	3.992.583	0,54
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	4.060.914	3.992.027	0,54
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	4.060.914	3.990.176	0,54
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	4.060.914	3.989.177	0,54
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	4.060.914	3.988.900	0,54
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	4.060.914	3.986.398	0,54
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	4.060.914	3.985.588	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	4.060.914	3.982.964	0,54
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	4.060.914	3.981.510	0,54
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	4.060.914	3.981.060	0,54
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	4.060.914	3.980.300	0,54
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	4.060.914	3.975.392	0,54
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	4.060.914	3.973.313	0,54
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	4.060.914	3.969.761	0,54
				577.313.671	**78,54**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 591.136.637)				**593.958.194**	**80,81**
Bankeinlagen					
LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	64.981.757	64.981.757	8,84
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	56.852.799	56.852.799	7,73
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	40.613.485	40.613.485	5,53
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	30.862.948	30.862.948	4,20
				193.310.989	**26,30**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**787.269.183**	**107,11**
Sonstige Aktiva und Passiva				(52.239.745)	(7,11)
Nettovermögen				**735.029.438**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	26,48
Frankreich	FR	20,10
Vereinigtes Königreich	GB	18,69
Niederlande	NL	8,78
USA	US	7,73
Belgien	BE	5,50
Irland	IE	3,84
Kaimaninseln	KY	3,31
Schweden	SE	3,28
Japan	JP	2,73
Luxemburg	LU	2,26
Australien	AU	1,64
Kanada	CA	1,10
Norwegen	NO	0,55
Finnland	FI	0,55
Korea	KR	0,55
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,11)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

US Dollar Cash Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 0,09% 07/03/2025	LU	USD	34.775.202	35.063.558	1,83
				35.063.558	**1,83**
Geldmarktinstrumente					
Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024	DE	USD	49.678.860	49.561.103	2,59
UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024	GB	USD	39.743.088	39.355.775	2,06
Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024	GB	USD	29.807.316	29.559.835	1,55
Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024	GB	USD	29.807.316	29.555.282	1,55
National Australia VCD 0,36% 17/01/2025	AU	USD	24.839.430	24.845.299	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024	KY	USD	24.839.430	24.831.856	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024	KY	USD	24.839.430	24.813.713	1,30
TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025	GB	USD	19.871.544	19.888.952	1,04
BFCM VCP 0,25% 07/10/2024	FR	USD	19.871.544	19.878.284	1,04
Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024	SG	USD	19.871.544	19.813.864	1,04
Bank of England CP 5,36% 20/06/2024	GB	USD	19.871.544	19.722.594	1,03
MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024	GB	USD	19.871.544	19.601.533	1,03
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024	US	USD	19.871.544	19.486.007	1,02
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024	AU	USD	15.897.235	15.828.001	0,83
Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024	GB	USD	14.903.658	14.795.862	0,77
Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024	IE	USD	12.419.715	12.404.733	0,65
National Australia VCD 0,50% 21/10/2024	AU	USD	9.935.772	9.947.947	0,52
HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025	GB	USD	9.935.772	9.940.882	0,52
Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024	CA	USD	9.935.772	9.940.837	0,52
Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024	GB	USD	9.935.772	9.939.753	0,52
Svenska CP 0,30% 13/03/2025	SE	USD	9.935.772	9.938.643	0,52
Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025	AU	USD	9.935.772	9.937.159	0,52
Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025	GB	USD	9.935.772	9.936.809	0,52
Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025	FI	USD	9.935.772	9.936.573	0,52
Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024	JP	USD	9.935.772	9.936.044	0,52
KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024	BE	USD	9.935.772	9.935.939	0,52
KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024	BE	USD	9.935.772	9.935.256	0,52
KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024	BE	USD	9.935.772	9.934.988	0,52
Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.934.287	0,52
Swedbank CP 5,85% 02/05/2024	SE	USD	9.935.772	9.932.831	0,52
Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024	FR	USD	9.935.772	9.932.826	0,52
Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024	FR	USD	9.935.772	9.926.940	0,52
Bank of England CP 5,365% 07/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.925.564	0,52
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024	AU	USD	9.935.772	9.925.312	0,52
TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025	GB	USD	9.935.772	9.925.299	0,52
Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.925.293	0,52
Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024	AU	USD	9.935.772	9.925.293	0,52
Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.922.302	0,52
AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024	NL	USD	9.935.772	9.916.721	0,52
Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024	JP	USD	9.935.772	9.916.363	0,52
Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.916.328	0,52
MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.916.328	0,52
MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.905.889	0,52
Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024	JP	USD	9.935.772	9.902.971	0,52
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.902.911	0,52
Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024	AU	USD	9.935.772	9.894.523	0,52
Natwest CP 5,86% 28/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.893.910	0,52
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024	AU	USD	9.935.772	9.891.015	0,52
Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024	KR	USD	9.935.772	9.890.933	0,52
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024	GB	USD	9.935.772	9.889.513	0,52
Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024	FR	USD	9.935.772	9.888.746	0,52
Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024	GB	USD	9.935.772	9.885.543	0,52
Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024	FR	USD	9.935.772	9.884.847	0,52
SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024	AU	USD	9.935.772	9.883.531	0,52
Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024	FR	USD	9.935.772	9.882.958	0,52
Natwest CP 5,65% 05/06/2024	GB	USD	9.935.772	9.881.975	0,52
Bank of England CP 5,355% 06/06/2024	GB	USD	9.935.772	9.881.913	0,52
ING Bank CP 5,63% 11/06/2024	NL	USD	9.935.772	9.874.484	0,52
CIBC CD 5,54% 10/06/2024	CA	USD	9.935.772	9.874.482	0,52
KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024	BE	USD	9.935.772	9.863.108	0,52
TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024	GB	USD	9.935.772	9.837.479	0,51
Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024	GB	USD	9.935.772	9.837.301	0,51
Natwest CD 5,56% 05/07/2024	GB	USD	9.935.772	9.837.194	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024	GB	USD	9.935.772	9.836.694	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024	AU	USD	9.935.772	9.836.229	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024	US	USD	9.935.772	9.834.692	0,51
ING Bank CP 5,63% 11/07/2024	NL	USD	9.935.772	9.830.001	0,51
Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024	GB	USD	9.935.772	9.815.873	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024	US	USD	9.935.772	9.789.617	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024	AU	USD	9.935.772	9.787.624	0,51
Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024	KR	USD	9.935.772	9.780.430	0,51
Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024	KR	USD	9.935.772	9.764.092	0,51
Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024	KR	USD	9.935.772	9.756.672	0,51
CIBC CD 5,57% 09/09/2024	CA	USD	9.935.772	9.740.132	0,51
BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024	FR	USD	9.935.772	9.731.753	0,51
KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024	BE	USD	9.935.772	9.728.274	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024	AU	USD	9.935.772	9.719.339	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.701.094	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.701.094	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024	US	USD	9.935.772	9.699.379	0,51
Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.694.655	0,51
UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.687.717	0,51
BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024	FR	USD	9.935.772	9.686.924	0,51
Natwest CP 5,50% 24/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.672.393	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024	GB	USD	9.935.772	9.663.867	0,51
Swedbank CP 5,51% 04/11/2024	SE	USD	9.935.772	9.660.747	0,51
BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024	FR	USD	9.935.772	9.642.575	0,50
ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024	AU	USD	9.935.772	9.636.719	0,50
MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024	GB	USD	9.935.772	9.599.773	0,50
MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024	GB	USD	9.935.772	9.593.952	0,50
Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024	GB	USD	9.935.772	9.585.662	0,50
BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025	FR	USD	9.935.772	9.569.211	0,50
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024	JP	USD	5.961.463	5.955.176	0,31
Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024	AU	USD	5.961.463	5.859.266	0,31
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024	JP	USD	3.974.309	3.972.511	0,21
Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024	AU	USD	2.980.732	2.927.223	0,15
				1.150.091.796	**60,17**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.174.519.834)				**1.185.155.352**	**62,00**
Bankeinlagen					
LBBW TD 5,34% 01/05/2024	DE	USD	173.901.802	173.901.802	9,10
Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024	FR	USD	149.146.932	149.146.932	7,80
Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024	DE	USD	149.036.580	149.036.580	7,80
Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024	FR	USD	106.312.761	106.312.761	5,56
DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024	DE	USD	100.260.015	100.260.015	5,25
DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024	NO	USD	99.357.720	99.357.720	5,20
				778.015.810	**40,70**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.963.171.162**	**102,71**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	33.033.844	34.647	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641549 11/06/2024	33.074.444	(34.399)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133720 07/05/2024	33.286.695	(252.851)	(0,01)
		(252.603)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 4,03759000 11/06/2024	54.456.668	93.477	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,08105698 07/05/2024	674.776	8.728	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,05385810 07/05/2024	1.336.850	8.267	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,07311301 07/05/2024	677.762	7.430	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02768998 11/06/2024	656.307	(485)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,99077072 07/05/2024	574.125	(5.440)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98819298 07/05/2024	551.302	(5.576)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,93520902 07/05/2024	563.985	(13.121)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,94621572 07/05/2024	1.226.086	(25.175)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,24777068 07/05/2024	54.573.548	(95.291)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,98651000 07/05/2024	49.515.039	(521.492)	(0,03)
		(548.678)	**(0,03)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(50.949.414)	(2,67)
Nettovermögen		**1.911.420.467**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,96
Deutschland	DE	24,73
Frankreich	FR	19,02
Australien	AU	8,26
Norwegen	NO	5,20
Kaimaninseln	KY	2,60
Belgien	BE	2,58
USA	US	2,55
Japan	JP	2,08
Korea	KR	2,05
Luxemburg	LU	1,83
Niederlande	NL	1,55
Kanada	CA	1,55
Schweden	SE	1,55
Singapur	SG	1,04
Irland	IE	0,65
Finnland	FI	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,71)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2020 Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 0,09% 07/03/2025	LU	USD	209.233	210.968	1,83
				210.968	**1,83**
Geldmarktinstrumente					
Rentenbank CP 5,36% 16/05/2024	DE	USD	298.905	298.196	2,59
UBS London Branch CP 5,40% 05/07/2024	GB	USD	239.124	236.793	2,06
Mitsu Finance CP 5,45% 24/06/2024	GB	USD	179.343	177.854	1,55
Mitsu Finance CP 5,43% 25/06/2024	GB	USD	179.343	177.826	1,55
National Australia VCD 0,36% 17/01/2025	AU	USD	149.452	149.488	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 02/05/2024	KY	USD	149.452	149.407	1,30
Chesham Finance CP 5,33% 09/05/2024	KY	USD	149.452	149.298	1,30
TD Bank VCD 3,75% 13/01/2025	GB	USD	119.562	119.667	1,04
BFCM VCP 0,25% 07/10/2024	FR	USD	119.562	119.602	1,04
Standard Chartered SG CD 5,33% 20/05/2024	SG	USD	119.562	119.215	1,04
Bank of England CP 5,36% 20/06/2024	GB	USD	119.562	118.666	1,03
MUFG Securities EMEA CP 5,525% 29/07/2024	GB	USD	119.562	117.937	1,03
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/09/2024	US	USD	119.562	117.242	1,02
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 29/05/2024	AU	USD	95.650	95.233	0,83
Cred London BRH CD 5,44% 18/06/2024	GB	USD	89.671	89.023	0,77
Zurich Finance CP 5,49% 08/05/2024	IE	USD	74.726	74.636	0,65
National Australia VCD 0,50% 21/10/2024	AU	USD	59.781	59.854	0,52
HSBC Bank CP 0,38% 28/01/2025	GB	USD	59.781	59.812	0,52
Royal Bank of Canada CD 0,41% 16/12/2024	CA	USD	59.781	59.811	0,52
Bank Of Montreal London CD 0,47% 20/06/2024	GB	USD	59.781	59.805	0,52
Svenska CP 0,30% 13/03/2025	SE	USD	59.781	59.798	0,52
Westpac Bank CP 0,33% 11/04/2025	AU	USD	59.781	59.789	0,52
Standard Chartered Bank CD FRN 5,60% 13/01/2025	GB	USD	59.781	59.787	0,52
Nordea Bank CD 5,60% FRN 14/03/2025	FI	USD	59.781	59.786	0,52
Mizuho Bank CD 5,540% FRN 11/10/2024	JP	USD	59.781	59.783	0,52
KBC Bank CD 5,48% 28/06/2024	BE	USD	59.781	59.782	0,52
KBC Bank CD 5,47% 31/07/2024	BE	USD	59.781	59.778	0,52
KBC Bank CD 5,47% 30/08/2024	BE	USD	59.781	59.776	0,52
Lloyds Bank CD 5,47% 01/05/2024	GB	USD	59.781	59.772	0,52
Swedbank CP 5,85% 02/05/2024	SE	USD	59.781	59.763	0,52
Agence Centrale CP 5,36% 02/05/2024	FR	USD	59.781	59.763	0,52
Agence Centrale CP 5,36% 06/05/2024	FR	USD	59.781	59.728	0,52
Bank of England CP 5,365% 07/05/2024	GB	USD	59.781	59.720	0,52
TD Bank London CD 30,5% 21/03/2025	GB	USD	59.781	59.718	0,52
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 07/05/2024	AU	USD	59.781	59.718	0,52
Mizuho London CD 5,52% 07/05/2024	GB	USD	59.781	59.718	0,52
Bank of Tokyo Sydney CD 5,52% 07/05/2024	AU	USD	59.781	59.718	0,52
Mizuho London CD 5,52% 09/05/2024	GB	USD	59.781	59.700	0,52
AMRO Bank CD 5,41% 13/05/2024	NL	USD	59.781	59.666	0,52
Sumi Trust Bank CD 5,51% 13/05/2024	JP	USD	59.781	59.664	0,52
Mitsu Finance CP 5,45% 13/05/2024	GB	USD	59.781	59.664	0,52
MUFG Bank London CD 5,52% 13/05/2024	GB	USD	59.781	59.664	0,52
MUFG Securities EMEA CP 5,44% 20/05/2024	GB	USD	59.781	59.601	0,52
Sumi Trust Bank CD 5,51% 22/05/2024	JP	USD	59.781	59.584	0,52
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 22/05/2024	GB	USD	59.781	59.583	0,52
Toyota Finance Australia CP 5,71% 28/05/2024	AU	USD	59.781	59.533	0,52
Natwest CP 5,86% 28/05/2024	GB	USD	59.781	59.529	0,52
Mizuho Bank Sydney CD 5,52% 30/05/2024	AU	USD	59.781	59.512	0,52
Korea Development Bank CD 5,53% 30/05/2024	KR	USD	59.781	59.511	0,52
Goldman Sachs Int'l CD 5,52% 31/05/2024	GB	USD	59.781	59.503	0,52
Agence Centrale CP 5,35% 03/06/2024	FR	USD	59.781	59.498	0,52
Lloyds Bank CD 5,47% 03/06/2024	GB	USD	59.781	59.479	0,52
Caisse Des Depots CP 5,36% 04/06/2024	FR	USD	59.781	59.475	0,52
SMBC Sydney BRH CD 5,53% 04/06/2024	AU	USD	59.781	59.467	0,52
Agence Centrale CP 5,37% 05/06/2024	FR	USD	59.781	59.463	0,52
Natwest CP 5,65% 05/06/2024	GB	USD	59.781	59.457	0,52
Bank of England CP 5,355% 06/06/2024	GB	USD	59.781	59.457	0,52
ING Bank CP 5,63% 11/06/2024	NL	USD	59.781	59.412	0,52
CIBC CD 5,54% 10/06/2024	CA	USD	59.781	59.412	0,52
KBC Bank CD 5,50% 18/06/2024	BE	USD	59.781	59.344	0,52
TD Bank London BRH CD 5,54% 05/07/2024	GB	USD	59.781	59.190	0,51
Natwest CD 5,56% 05/07/2024	GB	USD	59.781	59.188	0,51
Bank of Montreal London CD 5,55% 05/07/2024	GB	USD	59.781	59.188	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,59% 05/07/2024	GB	USD	59.781	59.185	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,61% 05/07/2024	AU	USD	59.781	59.182	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/07/2024	US	USD	59.781	59.173	0,51
ING Bank CP 5,63% 11/07/2024	NL	USD	59.781	59.145	0,51
Mizuho London CD 5,59% 19/07/2024	GB	USD	59.781	59.060	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,46% 08/08/2024	US	USD	59.781	58.902	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,60% 07/08/2024	AU	USD	59.781	58.890	0,51
Korea Development Bank CD 5,59% 12/08/2024	KR	USD	59.781	58.846	0,51
Korea Development Bank CD 5,60% 23/08/2024	KR	USD	59.781	58.748	0,51
Korea Development Bank CP 5,43% 28/08/2024	KR	USD	59.781	58.703	0,51
CIBC CD 5,57% 09/09/2024	CA	USD	59.781	58.604	0,51
BFCM Paris CP 5,49% 16/09/2024	FR	USD	59.781	58.553	0,51
KBC Bank CD 5,54% 18/09/2024	BE	USD	59.781	58.532	0,51
SMBC Sydney BRH CD 5,51% 25/09/2024	AU	USD	59.781	58.479	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	59.781	58.369	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,64% 04/10/2024	GB	USD	59.781	58.369	0,51
Collateral Comm. Paper CP 5,51% 09/10/2024	US	USD	59.781	58.359	0,51
Barclays Bank CP 5,50% 10/10/2024	GB	USD	59.781	58.330	0,51
UBS (London) CP 5,47% 15/10/2024	GB	USD	59.781	58.288	0,51
BFCM Paris CP 5,48% 16/10/2024	FR	USD	59.781	58.284	0,51
Natwest CP 5,50% 24/10/2024	GB	USD	59.781	58.196	0,51
Goldman Sachs Int'l CD 5,66% 29/10/2024	GB	USD	59.781	58.145	0,51
Swedbank CP 5,51% 04/11/2024	SE	USD	59.781	58.126	0,51
BFCM Paris CP 5,46% 15/11/2024	FR	USD	59.781	58.017	0,50
ANZ Banking Group CP 5,52% 19/11/2024	AU	USD	59.781	57.982	0,50
MUFG Securities EMEA CP 5,47% 12/12/2024	GB	USD	59.781	57.759	0,50
MUFG Securities EMEA CP 5,46% 16/12/2024	GB	USD	59.781	57.724	0,50
Barclays Bank CD 5,64% 23/12/2024	GB	USD	59.781	57.674	0,50
BFCM Paris CP 5,375% 10/01/2025	FR	USD	59.781	57.575	0,50
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 07/05/2024	JP	USD	35.869	35.831	0,31
Mizuho Sydney CD 5,60% 22/08/2024	AU	USD	35.869	35.254	0,31
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 5,52% 03/05/2024	JP	USD	23.912	23.902	0,21
Mizuho Sydney CD 5,67% 26/08/2024	AU	USD	17.934	17.612	0,15
				6.919.804	**60,17**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 7.066.780)				**7.130.771**	**62,01**
Bankeinlagen					
LBBW TD 5,34% 01/05/2024	DE	USD	1.046.322	1.046.322	9,10
Bred Banque TD 5,33% 01/05/2024	FR	USD	897.378	897.378	7,80
Hessen-Thuringen TD 5,26% 01/05/2024	DE	USD	896.714	896.714	7,80
Credit Agricole TD 5,3% 01/05/2024	FR	USD	639.656	639.656	5,56
DZ Bank TD 5,25% 01/05/2024	DE	USD	603.238	603.238	5,25
DNB Bank TD 5,26% 01/05/2024	NO	USD	597.810	597.810	5,20
				4.681.118	**40,71**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**11.811.889**	**102,71**
Sonstige Aktiva und Passiva				(311.798)	(2,72)
Nettovermögen				**11.500.091**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	24,96
Deutschland	DE	24,73
Frankreich	FR	19,02
Australien	AU	8,26
Norwegen	NO	5,20
Kaimaninseln	KY	2,60
Belgien	BE	2,58
USA	US	2,55
Japan	JP	2,08
Korea	KR	2,05
Luxemburg	LU	1,83
Niederlande	NL	1,55
Kanada	CA	1,55
Schweden	SE	1,55
Singapur	SG	1,04
Irland	IE	0,65
Finnland	FI	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,72)

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2025 Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	245.349	205.045	0,09
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	204.458	166.870	0,07
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	181.967	160.093	0,07
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	184.012	140.845	0,06
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	143.121	115.535	0,05
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	102.229	105.801	0,05
Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026	US	USD	102.229	95.072	0,04
Exxon Mobil	US	USD	804	89.589	0,04
TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	81.783	89.310	0,04
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	102.229	76.305	0,03
Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	61.337	61.258	0,03
Cheniere Energy	US	USD	368	55.394	0,02
Shell	GB	GBP	1.195	40.059	0,02
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	40.892	37.507	0,02
TotalEnergies	FR	EUR	544	37.322	0,02
Baker Hughes	US	USD	988	30.393	0,01
Diamondback Energy	US	USD	119	22.591	0,01
Pioneer Natural Resources	US	USD	84	21.235	0,01
Schlumberger (US)	US	USD	362	16.402	0,01
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	14.715	13.461	0,01
Energy Transfer 6,10% 01/12/2028	US	USD	12.769	12.194	0,01
Energy Transfer 5,25% 15/04/2029	US	USD	11.166	10.294	0,00
Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029	US	USD	12.016	10.103	0,00
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	10.153	9.297	0,00
Parex Resources	CA	CAD	457	7.517	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	8.426	7.501	0,00
Marathon Petroleum	US	USD	40	6.973	0,00
Marathon Oil Group	US	USD	270	6.852	0,00
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	6.851	6.251	0,00
Energy Transfer 6,55% 01/12/2033	US	USD	5.042	4.929	0,00
EQT	US	USD	126	4.827	0,00
OMV AG	AT	EUR	82	3.660	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	2.598	2.858	0,00
PetroChina (H)	CN	HKD	2.767	2.427	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4.030	2.262	0,00
Subsea 7	GB	NOK	102	1.546	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1.866	1.526	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	86	1.314	0,00
S-Oil	KR	KRW	22	1.089	0,00
BP	GB	GBP	179	1.089	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	421	423	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	272	300	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	3.082	238	0,00
Neste	FI	EUR	11	226	0,00
Vallourec	FR	EUR	8	129	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	49	100	0,00
Inpex	JP	JPY	1	2	0,00
ENEOS Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	4	0	0,00
				1.686.016	**0,75**

Versorgungsunternehmen

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	645.836	756.391	0,34
US Solar Fund	GB	USD	830.432	367.630	0,16
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	211.308	174.300	0,08
EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	143.121	143.055	0,06
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	143.121	130.806	0,06
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	122.675	125.774	0,06
Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	122.675	123.730	0,05
A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	122.675	119.317	0,05
Verbund 0,90% 01/04/2041	AT	EUR	143.121	92.883	0,04
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	102.229	91.431	0,04
Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	61.337	61.374	0,03
Sempra Energy	US	USD	894	60.065	0,03
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	61.337	54.788	0,02
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	20.446	20.382	0,01
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	AU	GBP	20.446	20.167	0,01
Constellation Energy	US	USD	74	13.020	0,01
Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034	US	USD	12.331	12.237	0,01
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	13.472	11.697	0,01
Eversource Energy	US	USD	172	9.764	0,00
NextEra Energy	US	USD	117	7.395	0,00
Southern	US	USD	101	6.997	0,00
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	6.166	6.257	0,00
Pacific Gas and Electric	US	USD	378	6.076	0,00
PacifiCorp 5,45% 15/02/2034	US	USD	6.102	5.508	0,00
SSE	GB	GBP	281	5.476	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	6.360	5.417	0,00
Enel	IT	EUR	733	4.530	0,00
National Grid	GB	GBP	361	4.433	0,00
Centrica	GB	GBP	2.369	3.549	0,00
Exelon	US	USD	98	3.458	0,00
Orsted	DK	DKK	54	2.786	0,00
United Utilities Group	GB	GBP	201	2.460	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	4.711	1.909	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	489	1.625	0,00
Nippon Gas	JP	JPY	101	1.537	0,00
E.ON	DE	EUR	100	1.235	0,00
ACEN	PH	PHP	11.519	774	0,00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	738	748	0,00
Severn Trent	GB	GBP	24	685	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	529	631	0,00
Drax Group	GB	GBP	77	467	0,00
CGN Power	CN	CNY	492	261	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	68	201	0,00
Scatec	NO	NOK	18	127	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	101	92	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	7	77	0,00
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1	2	0,00
				2.463.524	**1,09**

Rohstoffe

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Suzano Austria 6,00% 15/01/2029	AT	USD	306.687	284.338	0,13
Vulcan Material 3,50% 01/06/2030	US	USD	327.133	275.939	0,12
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	265.795	274.023	0,12
BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026	AU	USD	143.121	132.705	0,06
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	143.121	116.915	0,05
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	81.783	78.828	0,03
Linde	US	USD	191	78.739	0,03
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	40.892	39.104	0,02
Ball	US	USD	323	21.142	0,01
Air Liquide	FR	EUR	108	19.784	0,01
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	15.922	14.887	0,01
Sika (BR)	CH	CHF	55	14.772	0,01
Freeport-McMoRan	US	USD	308	14.574	0,01
Ecolab	US	USD	64	13.636	0,01
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	200	11.933	0,01
Avery Dennison	US	USD	55	11.228	0,00
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	12.028	11.222	0,00
Rio Tinto	GB	GBP	126	8.046	0,00
Symrise	DE	EUR	60	6.003	0,00
Graphic Packaging Holding	US	USD	206	5.030	0,00
Axalta Cing Systems	US	USD	170	5.004	0,00
Steel Dynamics	US	USD	31	3.737	0,00
Newmont	US	USD	93	3.566	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	97	3.527	0,00
SIG Group	CH	CHF	108	2.022	0,00
CMOC Group	CN	HKD	2.246	1.982	0,00
Corteva	US	USD	32	1.631	0,00
Hexpol	SE	SEK	141	1.505	0,00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.126	1.496	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	771	1.456	0,00
Crown Holdings	US	USD	18	1.427	0,00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	65	1.421	0,00
China Steel	TW	TWD	1.576	1.125	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	54	1.117	0,00
Arkema	FR	EUR	11	1.075	0,00
DSM Firmenich	CH	EUR	10	1.054	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	181	1.051	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	83	1.039	0,00
Covestro	DE	EUR	22	1.016	0,00
CMOC Group	CN	CNY	841	970	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	47	939	0,00
Victrex	GB	GBP	59	878	0,00
NOF	JP	JPY	67	840	0,00
Lanxess	DE	EUR	30	798	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	176	740	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	324	705	0,00
Imerys	FR	EUR	22	662	0,00
Avia Avian	ID	IDR	22.147	650	0,00
DL Holdings	KR	KRW	18	639	0,00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	248	620	0,00
FP	JP	JPY	41	617	0,00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	22	597	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	25	493	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	238	445	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	9	384	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	96	355	0,00
Wienerberger	AT	EUR	10	319	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	121	272	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	90	225	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	61	209	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	101	183	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	95	154	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	4	128	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	5	109	0,00
Elkem	NO	NOK	57	94	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	7	27	0,00
Osaka Soda	JP	JPY	1	5	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	1	2	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	1	2	0,00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1	1	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1	1	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	1	1	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
				1.482.163	**0,66**

Industrie

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	449.807	290.422	0,13
Ryder System 6,60% 01/12/2033	US	USD	286.241	281.974	0,13
Fortive 4,30% 15/06/2046	US	USD	347.578	260.787	0,12
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	122.675	141.373	0,06
FedEx 0,45% 05/08/2025	US	EUR	122.675	117.814	0,05
easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	122.675	113.854	0,05
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	102.229	103.678	0,05
Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	102.229	89.020	0,04
Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	81.783	82.330	0,04
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	61.337	60.812	0,03
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	CA	USD	102.229	56.271	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	808	50.763	0,02

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Uber Technologies	US	USD	741	47.053	0,02
FedEx	US	USD	183	44.976	0,02
Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029	US	USD	40.892	37.811	0,02
Parker-Hannifin	US	USD	54	27.675	0,01
Emerson Electric	US	USD	265	26.864	0,01
RELX	GB	GBP	580	22.454	0,01
Union Pacific	US	USD	95	21.084	0,01
Norfolk Southern	US	USD	96	20.920	0,01
Legrand	FR	EUR	214	20.685	0,01
CSX	US	USD	651	20.387	0,01
General Electric (US)	US	USD	120	18.225	0,01
Rollins	US	USD	428	18.093	0,01
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	17.284	16.021	0,01
Quanta Services	US	USD	65	15.704	0,01
Kone (B)	FI	EUR	333	15.229	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	968	15.150	0,01
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	16.810	15.144	0,01
WW Grainger	US	USD	17	14.537	0,01
Tetra Tech	US	USD	66	11.995	0,01
Cintas	US	USD	19	11.807	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	51	11.451	0,01
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	12.672	11.386	0,01
Airbus	FR	EUR	72	11.081	0,00
Jacobs Solutions	US	USD	81	10.934	0,00
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	11.509	10.633	0,00
IDEX	US	USD	50	10.528	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	409	10.231	0,00
XPO	US	USD	99	9.888	0,00
Carrier Global	US	USD	169	9.845	0,00
Safran	FR	EUR	48	9.722	0,00
Triumph Group	US	USD	746	9.501	0,00
TransUnion	US	USD	130	9.102	0,00
Republic Services	US	USD	50	9.078	0,00
Eaton	US	USD	30	8.740	0,00
United Parcel Service (B)	US	USD	61	8.500	0,00
Rexel	FR	EUR	337	8.224	0,00
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	107	7.979	0,00
Siemens Energy	DE	EUR	363	7.011	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	7.936	6.814	0,00
Deere	US	USD	18	6.574	0,00
3M	US	USD	65	5.780	0,00
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	37	5.595	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	428	5.573	0,00
ITOCHU	JP	JPY	108	4.569	0,00
Hitachi	JP	JPY	50	4.299	0,00
Intertek Group	GB	GBP	74	4.297	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	62	4.276	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	5.206	4.183	0,00
Cummins	US	USD	16	4.179	0,00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	164	4.144	0,00
Johnson Controls International	IE	USD	66	4.022	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	220	3.852	0,00
Allegion	IE	USD	33	3.790	0,00
Veralto	US	USD	42	3.743	0,00
Genpact	US	USD	114	3.352	0,00
Hensoldt	DE	EUR	81	2.971	0,00
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	46	2.686	0,00
Atlas Copco (A)	SE	SEK	162	2.679	0,00
Forbo Holding	CH	CHF	2	2.619	0,00
Kajima	JP	JPY	130	2.350	0,00
Experian	IE	GBP	59	2.242	0,00
Energy Recovery	US	USD	161	2.233	0,00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	79	2.156	0,00
Siemens	DE	EUR	12	2.127	0,00
Tuhu Car	CN	HKD	739	2.018	0,00
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	257	1.818	0,00
Havells India	IN	INR	93	1.728	0,00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	10	1.489	0,00
UniFirst	US	USD	10	1.432	0,00
AGC	JP	JPY	41	1.421	0,00
Kubota	JP	JPY	92	1.386	0,00
DL E&C	KR	KRW	52	1.315	0,00
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	775	1.257	0,00
Traton	DE	EUR	37	1.249	0,00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	87	1.240	0,00
MISUMI Group	JP	JPY	79	1.204	0,00
Sandvik	SE	SEK	63	1.191	0,00
TKH Group	NL	EUR	28	1.135	0,00
Concentrix	US	USD	22	1.134	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	367	1.125	0,00
S-1	KR	KRW	27	1.093	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	239	1.018	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	48	941	0,00
Clarivate	GB	USD	145	939	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	42	910	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	21	907	0,00
Maximus	US	USD	12	890	0,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	4	842	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	3	817	0,00
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	12	802	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	101	775	0,00
Vinci	FR	EUR	7	743	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	723	715	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	301	702	0,00
GS Yuasa	JP	JPY	38	668	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	299	621	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	165	607	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	196	592	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	129	547	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	49	528	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	223	464	0,00
Brenntag	DE	EUR	4	336	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	8	299	0,00
CITIC	CN	HKD	314	279	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	37	276	0,00
KOC Holding	TR	TRY	41	268	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	69	183	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	10	181	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	16	73	0,00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1	4	0,00
Toyota Industries	JP	JPY	1	3	0,00
Kosaido Holdings	JP	JPY	1	2	0,00
Toyo Tanso	JP	JPY	1	1	0,00
TRYT	JP	JPY	1	1	0,00
SMC	JP	JPY	1	1	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Raksul	JP	JPY	1	1	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1	1	0,00
Kinden	JP	JPY	1	1	0,00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1	0	0,00
Sumitomo	JP	JPY	1	0	0,00
				2.406.026	**1,07**
IT					
Microsoft	US	USD	997	370.874	0,16
Apple	US	USD	2.235	364.353	0,16
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	449.807	354.203	0,16
TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051	US	USD	429.362	289.052	0,13
NVIDIA	US	USD	354	288.509	0,13
Salesforce 2,70% 15/07/2041	US	USD	429.362	275.933	0,12
DXC Technology 2,375% 15/09/2028	US	USD	327.133	262.091	0,12
Alphabet (A)	US	USD	1.199	185.534	0,08
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	102.229	111.573	0,05
Meta Platforms (A)	US	USD	271	110.641	0,05
Alphabet	US	USD	606	94.817	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.165	71.338	0,03
Broadcom	US	USD	53	65.583	0,03
Applied Materials	US	USD	343	64.735	0,03
Salesforce.com	US	USD	253	64.412	0,03
Accenture (A)	IE	USD	209	58.864	0,03
Oracle	US	USD	473	50.683	0,02
ASML Holding	NL	EUR	57	47.693	0,02
Samsung Electronics	KR	KRW	845	44.197	0,02
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	710	43.855	0,02
ANSYS	US	USD	127	38.965	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	908	37.511	0,02
Palo Alto Networks	US	USD	132	36.128	0,02
Advanced Micro Devices	US	USD	233	35.058	0,02
Marvell Technology	US	USD	533	33.564	0,01
SAP	DE	EUR	196	33.318	0,01
Qualcomm	US	USD	174	27.209	0,01
Lam Research	US	USD	30	25.342	0,01
Intel	US	USD	819	23.731	0,01
Microchip Technology	US	USD	247	21.485	0,01
Analog Devices	US	USD	111	21.071	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	87	20.755	0,01
TE Connectivity	US	USD	152	20.396	0,01
Micron Technology	US	USD	159	17.116	0,01
Cadence Design Systems	US	USD	61	16.048	0,01
Dell Technologies	US	USD	135	15.779	0,01
SK Hynix	KR	KRW	131	15.251	0,01
Shopify A (US)	CA	USD	228	15.220	0,01
Nutanix (A)	US	USD	212	12.260	0,01
Workday (A)	US	USD	50	11.484	0,01
Sage Group	GB	GBP	695	9.488	0,00
Yageo	TW	TWD	493	8.829	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	213	7.884	0,00
Crowdstrike Holdings	US	USD	26	7.134	0,00
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	7.878	7.010	0,00
Infosys	IN	INR	417	6.611	0,00
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	7.071	6.111	0,00
PTC	US	USD	34	5.569	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	2.768	5.242	0,00
First Solar	US	USD	29	4.924	0,00
NAVER	KR	KRW	39	4.834	0,00
Dynatrace	US	USD	109	4.701	0,00
MediaTek	TW	TWD	165	4.667	0,00
F5 Networks	US	USD	28	4.465	0,00
Zoom Video Communications	US	USD	76	4.412	0,00
Gartner	US	USD	11	4.376	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	911	4.339	0,00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	954	4.260	0,00
Capgemini	FR	EUR	21	4.076	0,00
Wiwynn	TW	TWD	59	3.990	0,00
Western Digital	US	USD	55	3.627	0,00
Tokyo Electron	JP	JPY	16	3.238	0,00
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	73	3.206	0,00
Infineon Technologies	DE	EUR	95	3.108	0,00
Ciena	US	USD	68	2.998	0,00
Keyence	JP	JPY	7	2.728	0,00
Elastic	US	USD	27	2.616	0,00
Alchip Technologies	TW	TWD	25	2.189	0,00
Murata Manufacturing	JP	JPY	126	2.175	0,00
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	179	2.091	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	378	1.967	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	153	1.872	0,00
NEC	JP	JPY	27	1.857	0,00
Kakao	KR	KRW	51	1.666	0,00
Shimadzu	JP	JPY	65	1.655	0,00
ASE Technology Holding	TW	TWD	364	1.545	0,00
Nomura Research Institute	JP	JPY	65	1.472	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	378	1.255	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Lenovo Group	CN	HKD	1.102	1.169	0,00
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	76	1.124	0,00
Renesas Electronics	JP	JPY	69	1.055	0,00
Motorola Solutions	US	USD	3	965	0,00
Snowflake (A)	US	USD	6	814	0,00
Quanta Computer	TW	TWD	90	671	0,00
Lotes	TW	TWD	13	555	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	65	529	0,00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	87	491	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	102	465	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	46	452	0,00
Atea	NO	NOK	25	296	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	1	263	0,00
Adevinta	NO	NOK	26	247	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	191	217	0,00
FD Technologies	GB	GBP	8	126	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	6	120	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	11	112	0,00
Riken Keiki	JP	JPY	1	5	0,00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1	4	0,00
Maruwa Ceramic	JP	JPY	1	2	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1	2	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
giftee	JP	JPY	1	1	0,00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	1	1	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	1	1	0,00
SEMITEC	JP	JPY	1	1	0,00
Rorze	JP	JPY	1	1	0,00
RS Technologies	JP	JPY	1	1	0,00
Lasertec	JP	JPY	1	1	0,00
Ibiden	JP	JPY	1	1	0,00
Enplas	JP	JPY	1	1	0,00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	1	0	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1	0	0,00
Appier Group	JP	JPY	1	0	0,00
				3.860.514	**1,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 3,50% 15/09/2056	US	USD	572.482	373.014	0,17
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	470.253	337.932	0,15
Tapestry 7,70% 27/11/2030	US	USD	286.241	278.013	0,12
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	276.018	240.543	0,11
Amazon.com	US	USD	1.012	169.648	0,08
Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	122.675	112.521	0,05
JCDecaux 5,00% 11/01/2029	FR	EUR	102.229	105.744	0,05
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	102.229	105.178	0,05
IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	102.229	104.144	0,05
Bertelsmann 3,50% 29/05/2029	DE	EUR	102.229	101.365	0,04
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	102.229	98.907	0,04
Home Depot	US	USD	205	64.112	0,03
Electronic Arts	US	USD	510	60.574	0,03
Lowe's Cos	US	USD	219	47.003	0,02
MercadoLibre	UY	USD	34	46.190	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	43	33.539	0,01
Aptiv	IE	USD	497	33.049	0,01
Tesla	US	USD	165	28.325	0,01
Wendy's	US	USD	1.159	21.797	0,01
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	21.915	20.277	0,01
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	20.894	19.380	0,01
Ross Stores	US	USD	158	19.158	0,01
NVR	US	USD	3	18.542	0,01
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	16.033	14.792	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.260	13.411	0,01
JD.com ADR	CN	USD	488	13.299	0,01
Ulta Beauty	US	USD	32	12.279	0,01
Ferrari	IT	USD	31	12.072	0,01
Hermes International	FR	EUR	5	12.021	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1.293	11.329	0,01
Service Corp International	US	USD	166	11.246	0,00
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	11.920	10.899	0,00
Hesai Group ADR	CN	USD	2.449	10.625	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	3	9.412	0,00
NetEase	CN	HKD	487	8.606	0,00
Home Depot 4,90% 15/04/2029	US	USD	9.043	8.385	0,00
Airbnb (A)	US	USD	53	7.898	0,00
Brunswick	US	USD	102	7.771	0,00
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	7.347	7.455	0,00
Aramark	US	USD	229	6.832	0,00
Autoliv	SE	USD	61	6.814	0,00
Vail Resorts	US	USD	34	6.145	0,00
Trip.com Group ADR	CN	USD	126	5.743	0,00
Hasbro	US	USD	98	5.740	0,00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1.311	5.528	0,00
PDD Holdings ADR	IE	USD	46	5.447	0,00
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	39	5.081	0,00
Expedia Group	US	USD	39	4.960	0,00
Valvoline	US	USD	121	4.794	0,00
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	5.064	4.735	0,00
Puma	DE	EUR	107	4.638	0,00
Meituan (B)	CN	HKD	352	4.542	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	211	4.502	0,00
Ipsos	FR	EUR	69	4.343	0,00
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	51	3.637	0,00
Cable One	US	USD	10	3.636	0,00
Tractor Supply	US	USD	13	3.424	0,00
Sony	JP	JPY	41	3.175	0,00
Stellantis	NL	EUR	150	3.125	0,00
Moncler	IT	EUR	47	3.008	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	83	2.989	0,00
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.151	2.963	0,00
Prosus	NL	EUR	87	2.731	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.558	2.665	0,00
Eicher Motors	IN	INR	49	2.502	0,00
JD.com (A)	CN	HKD	175	2.382	0,00
Gray Television	US	USD	424	2.315	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	278	2.298	0,00
Entain	GB	GBP	243	2.235	0,00
Li Auto (A)	CN	HKD	178	2.194	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	62	2.152	0,00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	69	2.008	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	7.534	1.974	0,00
BMW	DE	EUR	18	1.895	0,00
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	83	1.841	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	152	1.659	0,00
Fast Retailing	JP	JPY	7	1.632	0,00
Continental	DE	EUR	26	1.566	0,00
Samsonite International	US	HKD	468	1.547	0,00
TopBuild	US	USD	4	1.490	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	243	1.451	0,00
Resorttrust	JP	JPY	92	1.431	0,00
NetEase ADR	CN	USD	16	1.372	0,00
The Foschini Group	ZA	ZAR	273	1.352	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	133	1.255	0,00
Naspers (N)	ZA	ZAR	7	1.190	0,00
Oriental Land	JP	JPY	46	1.184	0,00
Allegro.eu	PL	PLN	149	1.171	0,00
De' Longhi	IT	EUR	37	1.143	0,00
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	12	1.136	0,00
Informa	GB	GBP	119	1.108	0,00
D.R. Horton	US	USD	8	1.053	0,00
Zalando	DE	EUR	43	1.048	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	6	1.024	0,00
Kingfisher	GB	GBP	324	940	0,00
Denso	JP	JPY	58	930	0,00
Ferrari (IT)	IT	EUR	2	889	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	7	874	0,00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	1.677	830	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	427	669	0,00
Li Ning	CN	HKD	253	625	0,00
Coats Group	GB	GBP	633	604	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	773	604	0,00
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	197	590	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	39	564	0,00
Vistry Group	GB	GBP	31	429	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	4	394	0,00
Schibsted (A)	NO	NOK	13	348	0,00
Compass Group	GB	GBP	11	282	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	293	281	0,00
Burberry Group	GB	GBP	20	275	0,00
SSP Group	GB	GBP	118	272	0,00
Forvia	FR	EUR	16	238	0,00
Thule Group	SE	SEK	9	231	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	248	221	0,00
Kering	FR	EUR	1	194	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	26	191	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	147	188	0,00
LG Electronics	KR	KRW	3	168	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	12	168	0,00
XD	CN	HKD	70	123	0,00
Future	GB	GBP	15	118	0,00
ASOS	GB	GBP	26	101	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	57	99	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	17	97	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	6	58	0,00
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1	4	0,00
Honda Motor	JP	JPY	1	4	0,00
Yonex	JP	JPY	1	2	0,00
Nojima	JP	JPY	1	2	0,00
Inforich	JP	JPY	1	2	0,00
Descente	JP	JPY	1	2	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	1	2	0,00
Tokyotokeiba	JP	JPY	1	1	0,00
Sanrio	JP	JPY	1	1	0,00
Proto	JP	JPY	1	1	0,00
Geo Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1	1	0,00
Airtrip	JP	JPY	1	1	0,00
Tamron	JP	JPY	1	0	0,00
				2.782.879	**1,23**
Basiskonsumgüter					
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	306.687	312.439	0,14
Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	MX	USD	388.470	274.436	0,12
Coca-Cola 2,875% 05/05/2041	US	USD	224.904	151.437	0,07
PepsiCo 1,05% 09/10/2050	US	EUR	184.012	112.644	0,05
Coca-Cola	US	USD	1.309	75.882	0,03
Colgate-Palmolive	US	USD	869	74.448	0,03
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	61.337	47.431	0,02
Sysco	US	USD	618	43.548	0,02
Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	40.892	37.508	0,02
Nestle	CH	CHF	368	34.652	0,02
Walmart	US	USD	531	29.502	0,01
L'Oreal	FR	EUR	63	27.619	0,01
Monster Beverage	US	USD	443	22.351	0,01
Ingredion	US	USD	185	19.829	0,01
McCormick & Co	US	USD	268	19.148	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	225	15.973	0,01
Dollar Tree	US	USD	121	13.301	0,01
Danone	FR	EUR	178	10.468	0,00
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	11.338	9.944	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Estee Lauder (A)	US	USD	70	9.733	0,00
Procter & Gamble	US	USD	63	9.517	0,00
CP ALL (F)	TH	THB	6.494	9.411	0,00
Target	US	USD	60	9.032	0,00
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	9.074	8.450	0,00
Bunge Global	US	USD	85	8.093	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	21.947	7.445	0,00
Unilever	GB	GBP	152	7.391	0,00
Campbell Soup 5,30% 20/03/2026	US	USD	7.563	7.054	0,00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	665	6.266	0,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.147	6.133	0,00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	83	4.637	0,00
General Mills	US	USD	69	4.573	0,00
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	4.902	4.533	0,00
Amorepacific	KR	KRW	36	4.103	0,00
Kraft Heinz	US	USD	104	3.739	0,00
Constellation Brands	US	USD	15	3.473	0,00
Haleon	GB	GBP	671	2.669	0,00
US Foods Holding	US	USD	54	2.573	0,00
LG Household & Health Care	KR	KRW	8	2.256	0,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	32	2.139	0,00
Diageo	GB	GBP	64	2.075	0,00
Carlsberg (B)	DK	DKK	16	2.028	0,00
Darling Ingredients	US	USD	50	2.013	0,00
President Chain Store	TW	TWD	253	1.994	0,00
Heineken (BR)	NL	EUR	22	1.975	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8	1.820	0,00
Ajinomoto	JP	JPY	48	1.666	0,00
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	31	1.614	0,00
Beiersdorf	DE	EUR	11	1.598	0,00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	123	1.534	0,00
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	53	1.512	0,00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	45	1.436	0,00
Conagra Brands	US	USD	46	1.333	0,00
JD Health International	CN	HKD	295	948	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	213	913	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	48	873	0,00
Universal Robina	PH	PHP	497	831	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	10	764	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	40	733	0,00
Takara Holdings	JP	JPY	111	683	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	183	674	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	35	641	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	462	478	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	23	446	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	75	426	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	73	412	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	55	237	0,00
Dino Polska	PL	PLN	2	205	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	283	203	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	3	166	0,00
Ocado Group	GB	GBP	21	86	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1	2	0,00
Transaction	JP	JPY	1	0	0,00
				1.488.099	**0,66**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	347.578	338.274	0,15
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	327.133	260.388	0,12
Novartis Finance 3,24% 23/09/2028	LU	EUR	143.121	124.369	0,06
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	143.121	119.271	0,05
Boston Scientific	US	USD	1.276	85.850	0,04
UnitedHealth Group	US	USD	185	83.908	0,04
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	457	55.337	0,02
Amgen	US	USD	190	48.673	0,02
Elevance Health	US	USD	97	48.153	0,02
Stryker	US	USD	152	47.935	0,02
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.065	44.439	0,02
Stryker 3,375% 11/12/2028	US	EUR	40.892	40.664	0,02
Stryker 0,75% 01/03/2029	US	EUR	40.892	35.885	0,02
Merck	US	USD	286	34.991	0,02
McKesson	US	USD	68	34.130	0,02
Eli Lilly	US	USD	45	32.298	0,01
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	221	31.161	0,01
Danaher	US	USD	129	29.689	0,01
Biogen	US	USD	112	22.657	0,01
Sanofi	FR	EUR	240	22.344	0,01
HCA Healthcare	US	USD	66	19.136	0,01
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	20.446	19.124	0,01
Insmed	US	USD	790	18.383	0,01
Insulet	US	USD	111	18.014	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	90	17.995	0,01
Pfizer	US	USD	688	16.551	0,01
Viatris	US	USD	1.394	15.184	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	18	14.941	0,01
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	15.341	14.161	0,01
Roche Holding	CH	CHF	56	12.687	0,01
Elevance Health 4,90% 08/02/2026	US	USD	13.701	12.678	0,01
ResMed	US	USD	61	12.059	0,01
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	11.886	11.078	0,00
AbbVie 4,80% 15/03/2027	US	USD	11.646	10.782	0,00
AbbVie 4,80% 15/03/2029	US	USD	11.646	10.712	0,00
Abbott Laboratories	US	USD	99	9.888	0,00
Thermo Fisher Scientific	US	USD	17	9.231	0,00
Lonza Group	CH	CHF	18	9.185	0,00
Baxter International	US	USD	234	8.875	0,00
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	9.250	8.468	0,00
IQVIA Holdings	US	USD	35	7.541	0,00
Novartis	CH	CHF	81	7.351	0,00
Dexcom	US	USD	61	7.309	0,00
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	7.810	7.254	0,00
Centene	US	USD	104	7.099	0,00
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	7.536	6.938	0,00
Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024	US	USD	7.231	6.752	0,00
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	6.999	6.528	0,00
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	6.851	6.070	0,00
AbbVie	US	USD	38	5.720	0,00
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	6.207	5.642	0,00
Tecan Group	CH	CHF	16	5.504	0,00
Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	US	USD	5.844	5.398	0,00
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	5.261	4.929	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	84	4.360	0,00
Alcon	CH	USD	59	4.286	0,00
Humana	US	USD	15	4.262	0,00
Zoetis (A)	US	USD	26	3.826	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	813	3.698	0,00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	26	3.565	0,00
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4.772	3.491	0,00
Convatec Group	GB	GBP	1.079	3.161	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	807	3.122	0,00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	21	2.687	0,00
Qiagen (DE)	NL	EUR	67	2.603	0,00
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	2.562	2.376	0,00
Royalty Pharma	US	USD	74	1.929	0,00
TG Therapeutics	US	USD	149	1.910	0,00
Terumo	JP	JPY	117	1.875	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	898	1.861	0,00
Roche Holding (BR)	CH	CHF	6	1.480	0,00
Sawai Group Holdings	JP	JPY	39	1.351	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	32	1.174	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	10	1.158	0,00
Alcon	CH	CHF	16	1.149	0,00
Cigna Group	US	USD	3	1.111	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	87	997	0,00
Solventum	US	USD	16	989	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	5	906	0,00
Shionogi	JP	JPY	20	883	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	31	874	0,00
Guardant Health	US	USD	50	845	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	843	834	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	20	806	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	208	748	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	26	670	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	1.984	636	0,00
Merck	DE	EUR	4	626	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	31	626	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	16	616	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	128	539	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	310	504	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	633	403	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	39	352	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	15	340	0,00
Genmab	DK	DKK	1	325	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	436	222	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	201	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	47	195	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	122	140	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	16	123	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	15	111	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	4	107	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	32	106	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	190	105	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	82	82	0,00
BeiGene	US	HKD	7	79	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	78	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	7	76	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	2	61	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	21	53	0,00
Sunwels	JP	JPY	1	1	0,00
				1.971.277	**0,87**
Finanzunternehmen					
Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	408.916	373.297	0,17
HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026	GB	USD	408.916	366.985	0,16
BioPharma Credit	GB	USD	409.367	336.398	0,15
KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN	US	USD	388.470	325.239	0,14
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	USD	449.807	324.613	0,14
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	3.645	311.450	0,14
Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	429.362	305.986	0,14
Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	327.133	304.015	0,13
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	55.896	293.400	0,13
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	306.687	281.147	0,12
Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	286.241	278.116	0,12
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	265.795	261.265	0,12
RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033	BM	USD	265.795	243.882	0,11
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	17.014	234.641	0,10
Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A	KR	USD	265.795	228.836	0,10
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	224.904	218.621	0,10
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	224.904	200.374	0,09
ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	204.458	195.666	0,09
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	37.131	183.708	0,08
JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	184.012	175.170	0,08
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	163.566	164.725	0,07
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	184.012	164.553	0,07
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	143.121	152.020	0,07
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	111.324	140.600	0,06
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	122.675	127.805	0,06
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	102.229	123.504	0,05
Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	122.675	123.179	0,05
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	153.343	117.995	0,05
Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027	ES	USD	122.675	116.757	0,05
Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	102.229	113.856	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Visa	US	USD	445	112.680	0,05
Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033	NL	EUR	143.121	111.855	0,05
Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	102.229	109.439	0,05
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	102.229	107.048	0,05
Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	102.229	105.364	0,05
Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	102.229	105.237	0,05
JPMorgan Chase	US	USD	558	101.068	0,04
Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	102.229	99.309	0,04
Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	122.675	96.870	0,04
Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	102.229	95.509	0,04
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	8.807	93.707	0,04
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	81.783	79.565	0,04
Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	EUR	81.783	75.759	0,03
Manulife Financial 3,703% 16/03/2032	CA	USD	81.783	68.379	0,03
Progressive	US	USD	351	68.361	0,03
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	61.337	59.841	0,03
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	157	58.694	0,03
Goldman Sachs Group	US	USD	146	58.434	0,03
Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026	CA	USD	61.337	57.203	0,03
Charles Schwab	US	USD	784	54.372	0,02
Wells Fargo	US	USD	941	52.588	0,02
Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	40.892	49.707	0,02
Bank of America	US	USD	1.388	48.667	0,02
BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A	NL	USD	51.927	47.966	0,02
Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	40.892	41.818	0,02
Morgan Stanley	US	USD	492	41.784	0,02
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	61.337	40.817	0,02
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	40.892	40.119	0,02
Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	40.892	39.393	0,02
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	40.892	36.683	0,02
AON	US	USD	123	32.705	0,01
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	27.402	26.828	0,01
ICICI Bank	IN	INR	1.991	25.691	0,01
American International Group	US	USD	345	24.272	0,01
Marsh & McLennan	US	USD	129	23.960	0,01
Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN	US	USD	25.803	23.621	0,01
Banco Santander 6,921% 08/08/2033	ES	USD	23.018	22.034	0,01
Banco Santander 5,588% 08/08/2028	ES	USD	23.018	21.453	0,01
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	20.115	21.172	0,01
BlackRock	US	USD	29	20.485	0,01
MasterCard	US	USD	44	18.544	0,01
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	19.661	18.427	0,01
AXA	FR	EUR	547	17.734	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	94	17.004	0,01
UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	18.312	16.677	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	79	15.974	0,01
3i Group	GB	GBP	455	15.330	0,01
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	14.763	15.098	0,01
AIA Group	HK	HKD	2.140	14.722	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	16.133	13.964	0,01
Natwest Group	GB	GBP	3.717	13.214	0,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	21.505	13.072	0,01
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	14.234	12.992	0,01
Partners Group Holding	CH	CHF	10	12.612	0,01
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	12.605	12.458	0,01
Ares Management (A)	US	USD	99	12.369	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	85	12.320	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	189	12.151	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	15.200	11.913	0,01
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	13.701	11.890	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	54	11.869	0,01
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	12.404	11.814	0,01
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	12.300	11.615	0,01
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	11.098	11.477	0,01
VZ Holding	CH	CHF	104	11.312	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	292	11.056	0,00
MetLife	US	USD	163	10.866	0,00
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	10.139	10.502	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.936	10.353	0,00
Allianz	DE	EUR	38	10.162	0,00
Apollo Global Management	US	USD	99	10.115	0,00
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	9.794	10.056	0,00
Regions Financial	US	USD	547	9.973	0,00
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	10.842	9.938	0,00
Northern Trust	US	USD	124	9.684	0,00
Comerica	US	USD	200	9.549	0,00
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	9.496	8.942	0,00
S&P Global	US	USD	23	8.909	0,00
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	8.659	8.772	0,00
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	9.420	8.715	0,00
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	9.173	8.605	0,00
UniCredit	IT	EUR	245	8.471	0,00
DNB Bank	NO	NOK	512	8.387	0,00
HDFC Bank	IN	INR	484	8.241	0,00
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	8.218	8.223	0,00
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	8.221	8.202	0,00
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	8.825	8.149	0,00
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	949	7.728	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	322	7.695	0,00
Axis Bank	IN	INR	586	7.651	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	192	7.592	0,00
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	8.260	7.532	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	3.624	7.486	0,00
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	8.154	7.453	0,00
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	7.475	7.383	0,00
UBS Group	CH	CHF	295	7.312	0,00
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	6.751	7.016	0,00
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	6.945	6.929	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	224	6.696	0,00
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	6.386	6.638	0,00
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	6.960	6.607	0,00
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	5.892	6.445	0,00
Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	6.851	6.401	0,00
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	88	5.928	0,00
Bank Central Asia	ID	IDR	9.897	5.578	0,00
Nordea Bank	FI	SEK	498	5.433	0,00
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	8.906	4.985	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.975	4.840	0,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	11	4.718	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	4.727	4.633	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	146	4.326	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	449	4.206	0,00
National Bank of Greece	GR	EUR	531	4.016	0,00
Voya Financial	US	USD	61	3.881	0,00
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	5.578	3.663	0,00
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	3.562	3.645	0,00
Societe Generale	FR	EUR	133	3.375	0,00
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	6.851	3.367	0,00
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	4.823	3.275	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	4.624	3.273	0,00
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	54	2.873	0,00
ING Groep	NL	EUR	192	2.848	0,00
KakaoBank	KR	KRW	154	2.609	0,00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	601	2.558	0,00
BDO Unibank	PH	PHP	1.060	2.546	0,00
NN Group	NL	EUR	58	2.520	0,00
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	3.288	2.519	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	47	2.369	0,00
ORIX	JP	JPY	120	2.302	0,00
Standard Bank Group	ZA	ZAR	256	2.259	0,00
Aditya Birla Capital	IN	INR	848	2.199	0,00
Shriram Finance	IN	INR	75	2.149	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	507	2.069	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	508	1.922	0,00
Aon Global 3,50% 14/06/2024	GB	USD	2.055	1.919	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	912	1.808	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	4.429	1.754	0,00
Asia Commercial Bank	VN	VND	1.718	1.704	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4	1.670	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.101	1.596	0,00
Barclays	GB	GBP	654	1.554	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	432	1.542	0,00
Nedbank Group	ZA	ZAR	135	1.532	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	657	1.428	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	4.544	1.371	0,00
FinecoBank	IT	EUR	88	1.270	0,00
HDFC Life Insurance	IN	INR	193	1.260	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.016	1.185	0,00
DB Insurance	KR	KRW	18	1.184	0,00
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	141	1.162	0,00
Brown & Brown	US	USD	15	1.160	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	193	1.149	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	45	1.102	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	219	1.084	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	328	1.065	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	358	1.056	0,00
KBC Group	BE	EUR	15	1.055	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	271	1.025	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	356	985	0,00
Public Bank Berhad	MY	MYR	1.216	982	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	3.414	969	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	829	920	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	418	889	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	492	872	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	8	822	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	399	819	0,00
Everest Re Group	BM	USD	2	779	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	1.225	758	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	402	691	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	32	668	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	1.276	621	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	12	556	0,00
Admiral Group	GB	GBP	17	545	0,00
Aviva	GB	GBP	98	536	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	112	493	0,00
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	91	485	0,00
Tryg	DK	DKK	23	431	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	991	393	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	416	388	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	286	371	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	63	362	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	147	359	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2	332	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	10	327	0,00
China International Capital	CN	CNY	66	282	0,00
EQT	SE	SEK	11	281	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	116	233	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	139	197	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	4	196	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	54	132	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	14	124	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	27	89	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	5	0,00
Sompo Holdings	JP	JPY	1	2	0,00
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1	1	0,00
Credit Saison	JP	JPY	1	1	0,00
				10.012.661	**4,44**

Immobilien

UNITE Group REIT	GB	GBP	32.375	351.870	0,16
Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029	US	USD	368.024	301.103	0,13
Boston Properties 3,40% 21/06/2029	US	USD	347.578	285.084	0,13
Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	184.012	172.784	0,08

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
American Tower 1,95% 22/05/2026	US	EUR	122.675	117.833	0,05
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	143.121	111.434	0,05
Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	102.229	103.827	0,05
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	94.051	103.455	0,05
Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030	US	USD	122.675	95.573	0,04
ICADE 1,125% 17/11/2025	FR	EUR	61.337	58.744	0,03
Digital Realty Trust REIT	US	USD	392	51.361	0,02
ICADE 0,625% 18/01/2031	FR	EUR	61.337	48.231	0,02
Cofinimmo 0,875% 02/12/2030	BE	EUR	40.892	32.562	0,01
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	36.802	31.883	0,01
Welltower REIT	US	USD	321	28.939	0,01
American Tower REIT	US	USD	149	24.136	0,01
Crown Castle REIT	US	USD	207	18.384	0,01
Prologis REIT	US	USD	132	12.699	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	426	12.182	0,01
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	11.192	10.279	0,00
China Resources Land	HK	HKD	1.585	5.358	0,00
Ventas Realty 3,75% 01/05/2024	US	USD	5.446	5.097	0,00
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	558	4.839	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	297	4.231	0,00
Ventas Realty 2,65% 15/01/2025	US	USD	3.699	3.384	0,00
CoStar Group	US	USD	39	3.321	0,00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	71	2.877	0,00
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	410	1.652	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	696	1.204	0,00
Mitsubishi Estate	JP	JPY	50	857	0,00
Ayala Land	PH	PHP	1.023	476	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	5	425	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	280	391	0,00
Segro REIT	GB	GBP	29	291	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	330	105	0,00
Emaar Properties	AE	AED	40	83	0,00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1	2	0,00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1	1	0,00
				2.006.957	**0,89**
Staatsanleihen					
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	3.098.386	3.094.481	1,37
US Treasury 0,50% 28/02/2026	US	USD	1.371.102	1.182.055	0,52
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	GB	GBP	1.024.129	1.176.850	0,52
US Treasury 0,625% 15/08/2030	US	USD	1.608.946	1.176.284	0,52
US Treasury 0,75% 31/08/2026	US	USD	1.382.295	1.175.482	0,52
US Treasury 0,75% 31/05/2026	US	USD	1.359.909	1.167.036	0,52
US Treasury 0,625% 31/07/2026	US	USD	1.371.102	1.166.215	0,52
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	1.383.185	1.162.484	0,52
US Treasury 0,625% 15/05/2030	US	USD	1.575.368	1.162.419	0,52
US Treasury 0,375% 30/11/2025	US	USD	1.331.928	1.157.778	0,51
US Treasury 2,25% 15/05/2041	US	USD	1.748.855	1.143.980	0,51
US Treasury 0,75% 30/04/2026	US	USD	1.320.735	1.137.015	0,50
US Treasury 1,875% 15/02/2041	US	USD	1.838.396	1.134.096	0,50
US Treasury 1,125% 31/10/2026	US	USD	1.326.331	1.131.771	0,50
US Treasury 1,625% 15/05/2026	US	USD	1.287.157	1.126.625	0,50
US Treasury 2,375% 30/04/2026	US	USD	1.259.175	1.120.041	0,50
US Treasury 3,375% 15/11/2048	US	USD	1.516.607	1.114.653	0,49
US Treasury 1,125% 15/08/2040	US	USD	2.014.680	1.102.198	0,49
France 1,50% 25/05/2031	FR	EUR	1.208.808	1.101.412	0,49
US Treasury 0,50% 30/04/2027	US	USD	1.320.735	1.087.932	0,48
UK Treasury 3,75% 29/01/2038	GB	GBP	1.012.937	1.087.692	0,48
US Treasury 0,25% 31/08/2025	US	USD	1.236.790	1.085.253	0,48
US Treasury 1,375% 15/11/2040	US	USD	1.905.552	1.083.913	0,48
US Treasury 3,00% 31/10/2025	US	USD	1.186.423	1.076.799	0,48
US Treasury 2,375% 31/03/2029	US	USD	1.275.964	1.072.628	0,48
Japan 2,30% 20/03/2040	JP	JPY	159.607.461	1.071.038	0,47
US Treasury 4,25% 15/10/2025	US	USD	1.158.441	1.070.863	0,47
US Treasury 3,50% 15/09/2025	US	USD	1.169.634	1.070.862	0,47
US Treasury 3,875% 15/08/2040	US	USD	1.275.964	1.070.646	0,47
US Treasury 2,25% 15/11/2025	US	USD	1.192.019	1.068.586	0,47
US Treasury 2,625% 31/07/2029	US	USD	1.261.973	1.068.134	0,47
US Treasury 3,125% 31/08/2029	US	USD	1.231.194	1.067.604	0,47
US Treasury 2,75% 31/08/2025	US	USD	1.175.230	1.066.211	0,47
US Treasury 1,25% 30/09/2028	US	USD	1.320.735	1.066.083	0,47
Japan 2,40% 20/09/2038	JP	JPY	155.829.936	1.064.111	0,47
Japan 2,20% 20/03/2051	JP	JPY	167.162.513	1.063.783	0,47
Japan 2,30% 20/03/2039	JP	JPY	157.816.634	1.063.073	0,47
US Treasury 3,125% 15/08/2025	US	USD	1.164.038	1.062.269	0,47
Germany 3,10% 18/09/2025	DE	EUR	1.063.304	1.060.909	0,47
Germany 2,80% 12/06/2025	DE	EUR	1.066.102	1.059.694	0,47
US Treasury 1,875% 15/02/2032	US	USD	1.382.295	1.059.349	0,47
US Treasury 1,375% 15/11/2031	US	USD	1.427.065	1.058.573	0,47
US Treasury 4,75% 31/07/2025	US	USD	1.130.460	1.052.809	0,47
US Treasury 2,75% 31/05/2029	US	USD	1.231.194	1.051.354	0,47
US Treasury 3,25% 30/06/2029	US	USD	1.203.212	1.051.324	0,47
US Treasury 5,00% 31/08/2025	US	USD	1.124.863	1.050.558	0,47
US Treasury 2,875% 15/05/2052	US	USD	1.566.974	1.035.404	0,46
US Treasury 0,25% 31/07/2025	US	USD	1.155.643	1.018.041	0,45
Germany 3,52% 17/07/2024	DE	EUR	1.014.975	1.007.383	0,45
Japan 2,50% 20/03/2038	JP	JPY	142.678.549	986.354	0,44
Japan 1,80% 20/06/2031	JP	JPY	153.199.658	985.445	0,44
Japan 1,80% 20/12/2031	JP	JPY	152.947.823	985.065	0,44
Japan 2,10% 20/12/2030	JP	JPY	150.485.436	983.452	0,44
France 0,75% 25/05/2028	FR	EUR	1.068.900	981.231	0,44
Japan 2,30% 20/06/2028	JP	JPY	152.779.933	978.887	0,43
Japan 2,40% 20/06/2028	JP	JPY	152.108.373	978.263	0,43
Canada 3,00% 01/11/2024	CA	CAD	1.432.662	966.387	0,43
France 0,50% 25/05/2029	FR	EUR	1.074.496	954.816	0,42
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	1.687.295	932.190	0,41
Japan 2,20% 20/03/2041	JP	JPY	141.307.447	931.824	0,41
Japan 0,10% 20/09/2027	JP	JPY	158.012.506	931.513	0,41
Germany 1,00% 15/08/2025	DE	EUR	940.184	913.721	0,41
US Treasury 1,375% 31/12/2028	US	USD	1.124.863	906.785	0,40
US Treasury 0,875% 15/11/2030	US	USD	1.225.597	905.073	0,40
UK Treasury 4,25% 07/12/2049	GB	GBP	822.661	888.431	0,39
US Treasury 3,00% 30/09/2025	US	USD	889.817	808.510	0,36
UK Treasury 0,25% 31/07/2031	GB	GBP	906.606	801.309	0,36
Japan 2,20% 20/03/2050	JP	JPY	122.167.983	780.398	0,35
US Treasury 2,875% 30/04/2029	US	USD	889.817	765.324	0,34
US Treasury 3,125% 15/05/2048	US	USD	1.063.304	747.942	0,33
US Treasury 0,375% 31/12/2025	US	USD	839.450	727.098	0,32
UK Treasury 4,00% 22/10/2063	GB	GBP	663.166	679.622	0,30
US Treasury 1,125% 15/02/2031	US	USD	901.010	673.015	0,30
US Treasury 1,875% 28/02/2029	US	USD	794.680	653.427	0,29
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	733.120	648.602	0,29
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	640.780	635.668	0,28
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	1.035.322	617.204	0,27
US Treasury 6,00% 15/02/2026	US	USD	637.982	608.842	0,27
France 2,75% 25/02/2029	FR	EUR	596.010	591.563	0,26
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	665.534	590.973	0,26
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	1.029.726	589.849	0,26
Japan 2,20% 20/03/2026	JP	JPY	94.913.834	584.482	0,26
US Treasury 1,25% 15/08/2031	US	USD	755.505	559.551	0,25
US Treasury 0,375% 31/01/2026	US	USD	587.615	507.068	0,22
Japan 2,00% 20/03/2052	JP	JPY	78.152.812	476.540	0,21
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	516.315	468.787	0,21
US Treasury 4,00% 15/12/2025	US	USD	481.285	442.744	0,20
UK Treasury 0,375% 22/10/2026	GB	GBP	408.532	433.065	0,19
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	540.963	414.222	0,18
Germany 0,50% 15/02/2026	DE	EUR	419.725	401.279	0,18
Japan 0,30% 20/06/2028	JP	JPY	66.512.436	393.762	0,17
Germany 0,25% 15/02/2027	DE	EUR	419.725	391.423	0,17
Germany 3,10% 12/12/2025	DE	EUR	391.743	391.216	0,17
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	337.121	385.167	0,17
Germany 2,50% 19/03/2026	DE	EUR	386.147	381.975	0,17
UK Treasury 3,75% 22/10/2053	GB	GBP	386.147	378.962	0,17
France 2,50% 24/09/2026	FR	EUR	374.954	369.826	0,16
US Treasury 0,50% 31/05/2027	US	USD	436.514	358.390	0,16
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	370.833	354.235	0,16
Japan 2,20% 20/09/2039	JP	JPY	52.409.673	347.995	0,15
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	442.110	339.224	0,15
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	357.582	333.889	0,15
US Treasury 1,00% 31/07/2028	US	USD	414.129	332.327	0,15
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	285.413	330.703	0,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	329.255	329.569	0,15
Japan 0,10% 20/03/2029	JP	JPY	53.137.197	310.211	0,14
Japan 1,70% 20/03/2032	JP	JPY	48.128.477	308.152	0,14
France 0,50% 25/05/2026	FR	EUR	324.587	307.802	0,14
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	291.009	288.578	0,13
Japan 0,005% 20/06/2027	JP	JPY	47.400.954	278.907	0,12
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	243.851	272.947	0,12
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	302.847	269.272	0,12
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	324.587	269.011	0,12
Japan 0,10% 20/03/2028	JP	JPY	45.694.072	268.703	0,12
Japan 0,005% 20/09/2026	JP	JPY	44.043.153	259.957	0,12
Japan 2,50% 20/09/2036	JP	JPY	37.103.698	256.433	0,11
Japan 0,10% 20/03/2026	JP	JPY	42.364.253	250.974	0,11
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	255.463	245.686	0,11
Japan 2,50% 20/09/2034	JP	JPY	34.837.183	239.406	0,11
France 0,75% 25/02/2028	FR	EUR	257.431	237.369	0,11
US Treasury 1,375% 31/10/2028	US	USD	291.009	235.729	0,10
France 2,88% 25/11/2029	FR	EUR	263.028	224.523	0,10
Canada 1,75% 01/12/2053	CA	CAD	498.074	223.851	0,10
Japan 0,005% 20/12/2026	JP	JPY	37.579.386	221.583	0,10
Japan 1,30% 20/03/2063	JP	JPY	46.085.815	219.520	0,10
Japan 2,20% 20/03/2031	JP	JPY	33.242.227	218.942	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	202.273	218.501	0,10
Canada 1,50% 01/06/2031	CA	CAD	341.376	200.219	0,09
Japan 2,40% 20/03/2028	JP	JPY	31.059.657	198.954	0,09
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	215.560	193.838	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	187.290	193.059	0,09
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	164.815	191.678	0,08
UK Treasury 2,375% 15/05/2029	US	USD	212.661	178.464	0,08
Japan 2,10% 20/12/2028	JP	JPY	27.841.764	177.958	0,08
Japan 0,005% 20/03/2027	JP	JPY	29.268.830	172.416	0,08
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	183.911	167.852	0,07
UK Treasury 3,00% 30/06/2024	US	USD	179.083	166.919	0,07
UK Treasury 2,00% 30/06/2024	US	USD	179.083	166.662	0,07
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	291.009	161.036	0,07
Canada 2,75% 01/12/2064	CA	CAD	285.413	160.266	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	172.306	155.819	0,07
Italy 1,65% 01/12/2030	IT	EUR	173.486	154.220	0,07
Japan 0,10% 20/06/2026	JP	JPY	25.351.396	150.050	0,07
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	169.684	149.873	0,07
Japan 0,10% 20/12/2028	JP	JPY	25.519.286	149.280	0,07
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	119.865	146.196	0,06
US Treasury 2,00% 15/11/2041	US	USD	229.450	142.297	0,06
Japan 0,10% 20/12/2025	JP	JPY	23.952.312	142.061	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	149.832	140.445	0,06
Japan 0,10% 20/03/2027	JP	JPY	22.749.100	134.376	0,06
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	147.390	133.087	0,06
US Treasury 2,375% 15/05/2051	US	USD	223.853	132.647	0,06
US Treasury 2,875% 31/07/2025	US	USD	139.908	127.326	0,06
Japan 0,40% 20/09/2028	JP	JPY	21.210.108	125.925	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	127.357	123.765	0,05
US Treasury 3,75% 15/04/2026	US	USD	134.312	122.764	0,05
UK Treasury 0,125% 30/01/2026	GB	GBP	111.927	121.580	0,05
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	20.874.328	119.572	0,05
France 2,00% 25/11/2032	FR	EUR	128.716	119.241	0,05
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	125.393	118.034	0,05
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	92.521	115.995	0,05
Japan 0,10% 20/09/2030	JP	JPY	19.866.988	114.740	0,05
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	149.445	114.656	0,05
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	136.086	111.961	0,05
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	59.933	111.353	0,05
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	117.966	110.166	0,05

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
UK Treasury 4,50% 07/06/2028	GB	GBP	92.340	108.646	0,05
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	96.042	108.099	0,05
UK Treasury 2,00% 07/09/2025	GB	GBP	95.138	107.468	0,05
US Treasury 3,00% 15/02/2049	US	USD	156.697	107.307	0,05
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	113.596	106.303	0,05
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	113.665	105.863	0,05
Japan 0,10% 20/12/2027	JP	JPY	17.376.619	102.325	0,05
UK Treasury 3,75% 07/03/2027	GB	GBP	78.349	89.822	0,04
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	11.986.530	81.458	0,04
Canada 0,25% 01/03/2026	CA	CAD	128.716	81.456	0,04
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	36.709	80.507	0,04
US Treasury 4,25% 28/02/2029	US	USD	87.687	80.492	0,04
Japan 1,60% 20/06/2030	JP	JPY	12.647.716	80.013	0,04
Canada 2,75% 01/08/2024	CA	CAD	117.523	79.576	0,04
Canada 1,50% 01/06/2026	CA	CAD	123.119	79.307	0,04
US Treasury 1,50% 15/02/2030	US	USD	100.734	79.188	0,04
Japan 2,10% 20/09/2028	JP	JPY	12.172.028	77.594	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	86.153	76.958	0,03
UK Treasury 1,75% 07/09/2037	GB	GBP	89.541	75.910	0,03
France 0,25% 25/11/2026	FR	EUR	78.349	73.010	0,03
US Treasury 3,25% 31/08/2024	US	USD	78.349	72.815	0,03
Japan 2,00% 20/09/2040	JP	JPY	11.248.632	72.432	0,03
UK Treasury 4,25% 07/12/2055	GB	GBP	67.156	72.059	0,03
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	12.255.973	71.965	0,03
UK Treasury 0,50% 31/01/2029	GB	GBP	72.752	71.577	0,03
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	636.784	67.710	0,03
Japan 1,90% 20/03/2053	JP	JPY	11.304.596	67.331	0,03
US Treasury 1,25% 30/11/2026	US	USD	78.349	66.904	0,03
UK Treasury 4,25% 07/12/2046	GB	GBP	61.560	66.893	0,03
Japan 0,10% 20/12/2030	JP	JPY	11.556.431	66.590	0,03
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	9.828.205	66.227	0,03
US Treasury 3,00% 15/08/2048	US	USD	95.138	65.266	0,03
Japan 0,10% 20/09/2031	JP	JPY	11.360.559	64.866	0,03
UK Treasury 4,50% 07/12/2042	GB	GBP	55.963	63.823	0,03
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	69.297	62.987	0,03
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	55.963	61.243	0,03
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	62.265	58.208	0,03
Canada 4,50% 01/11/2025	CA	CAD	83.945	57.145	0,03
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	37.458	56.120	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	68.923	54.999	0,02
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	44.771	52.500	0,02
US Treasury 2,875% 15/05/2049	US	USD	78.349	52.287	0,02
France 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	55.963	51.047	0,02
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	37.458	50.824	0,02
France 2,50% 25/05/2043	FR	EUR	55.963	48.982	0,02
US Treasury 0,25% 31/10/2025	US	USD	55.963	48.738	0,02
UK Treasury 3,25% 22/01/2044	GB	GBP	50.367	47.704	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	29.966	47.609	0,02
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	6.742.423	46.729	0,02
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	11.237	44.904	0,02
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	53.222	43.633	0,02
France 1,25% 25/05/2038	FR	EUR	55.963	43.337	0,02
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	37.458	40.455	0,02
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	42.898	40.076	0,02
Japan 0,10% 20/03/2031	JP	JPY	5.848.170	33.603	0,01
UK Treasury 4,75% 22/10/2043	GB	GBP	27.982	32.786	0,01
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	35.623	32.260	0,01
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	42.702	31.135	0,01
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	43.652	29.596	0,01
Japan 2,50% 20/06/2036	JP	JPY	4.141.288	28.614	0,01
UK Treasury 3,50% 22/01/2045	GB	GBP	27.982	27.336	0,01
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	502.661	25.308	0,01
US Treasury 2,625% 15/02/2029	US	USD	27.982	23.858	0,01
Japan 1,80% 20/09/2053	JP	JPY	4.001.379	23.248	0,01
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	22.475	20.483	0,01
Japan 2,00% 20/06/2030	JP	JPY	3.105.966	20.093	0,01
Canada 4,00% 01/05/2026	CA	CAD	27.982	18.946	0,01
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	14.983	17.618	0,01
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	29.060	16.049	0,01
Japan 2,50% 20/03/2036	JP	JPY	2.322.479	16.044	0,01
UK Treasury 3,50% 22/07/2068	GB	GBP	16.789	15.552	0,01
Canada 2,75% 01/12/2055	CA	CAD	22.385	12.769	0,01
Japan 1,40% 20/03/2055	JP	JPY	2.350.461	12.292	0,01
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	2.070.644	12.158	0,01
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	23.292	11.206	0,00
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	12.331	10.684	0,00
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	10.742	10.535	0,00
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	29.411	9.751	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	181.883	8.848	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	7.492	8.124	0,00
Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	8.392	7.535	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	5.619	6.498	0,00
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	6.331	5.548	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	4.830	2.224	0,00
Japan 1,70% 20/03/2054	JP	JPY	307.798	1.744	0,00
Japan 0,10% 20/12/2031	JP	JPY	223.853	1.274	0,00
Japan 2,20% 20/09/2028	JP	JPY	195.872	1.254	0,00
				107.066.004	**47,47**

Geschlossener Fonds

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	579.567	949.612	0,42
International Public Partnerships	GB	GBP	523.157	775.694	0,34
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	495.230	462.843	0,21
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	441.978	396.510	0,18
3i Infrastructure	GB	GBP	98.665	384.796	0,17
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	193.835	302.839	0,13
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	255.046	274.808	0,12
Bluefield Solar Income Fund	GB	GBP	203.009	251.075	0,11
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	220.074	238.932	0,11
SLF Realisation Fund	GB	GBP	575.555	22.986	0,01
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	834.893	17.405	0,01
				4.077.500	**1,81**

Offener Fonds

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	63.327	0,03
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2.044	0,00
				65.371	**0,03**

Aktienanleihen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	965	4.168	0,00
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	16	111	0,00
				4.279	**0,00**

Kommunikationsdienstleister

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	592.928	517.298	0,23
Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	102.229	100.354	0,04
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	81.783	91.626	0,04
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	81.783	79.156	0,04
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	61.337	57.388	0,03
T-Mobile (US)	US	USD	260	39.814	0,02
Netflix	US	USD	53	27.485	0,01
Walt Disney	US	USD	255	26.614	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	654	20.453	0,01
Live Nation Entertainment	US	USD	191	15.972	0,01
Spotify Technology	SE	USD	51	13.546	0,01
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	8.769	7.189	0,00
Tele2 (B)	SE	SEK	631	5.513	0,00
AT&T	US	USD	329	5.210	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.713	3.976	0,00
Deutsche Telekom	DE	EUR	159	3.425	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	225	3.332	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	323	3.254	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	185	2.647	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	9.088	1.650	0,00
KDDI	JP	JPY	59	1.529	0,00
Internet Initiative Japan	JP	JPY	94	1.503	0,00
Elisa (A)	FI	EUR	32	1.375	0,00
Bharti Hexacom	IN	INR	119	1.156	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	134	666	0,00
SK Telecom	KR	KRW	16	555	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	147	502	0,00
Indosat	ID	IDR	330	209	0,00
				1.033.397	**0,46**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	388.470	318.775	0,14
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	408.916	273.990	0,12
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	143.121	127.622	0,06
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	16.955	16.181	0,01
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	6.851	6.263	0,00
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	4.102	3.820	0,00
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	159	1.379	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	87	524	0,00
Repsol	ES	EUR	35	518	0,00
				749.072	**0,33**

Versorgungsunternehmen

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Greencoat Renewables	IE	EUR	700.723	599.118	0,27
East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A	US	USD	470.253	354.485	0,16
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	439.584	332.911	0,15
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	339.068	331.310	0,15
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A	IN	USD	347.578	269.002	0,12
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	368.024	265.413	0,12
Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	122.675	122.304	0,05
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	102.229	107.715	0,05
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	61.337	53.376	0,02
EDF 6,90% 23/05/2053 144A	FR	USD	9.591	9.453	0,00
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	8.001	7.452	0,00
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	6.096	6.212	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	94	634	0,00
Endesa	ES	EUR	14	231	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	10	96	0,00
				2.459.712	**1,09**

Rohstoffe

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A	US	USD	306.687	278.603	0,12
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	490.699	272.041	0,12
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	286.241	198.366	0,09
Codelco 6,30% 08/09/2053 144A	CL	USD	184.012	164.201	0,07
Linde 3,625% 12/06/2034	IE	EUR	143.121	144.381	0,06
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	143.121	135.928	0,06
Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030	FR	EUR	102.229	92.365	0,04
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	9.591	8.823	0,00
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	3.654	3.293	0,00
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	447	2.589	0,00
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	2.585	2.394	0,00
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	527	1.740	0,00
Cemex SAB de CV	MX	MXN	293	220	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				1.304.944	**0,58**

Industrie

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A	NL	USD	388.470	304.803	0,14
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	306.687	283.606	0,13
AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A	DK	USD	286.241	268.050	0,12
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	286.241	258.912	0,11

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	122.675	121.137	0,05
Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	102.229	104.028	0,05
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	122.675	87.287	0,04
CSX 4,65% 01/03/2068	US	USD	40.892	31.352	0,01
Veralto 5,50% 18/09/2026 144A	US	USD	18.353	17.089	0,01
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	729	14.655	0,01
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	9.851	9.160	0,00
Veralto 5,45% 18/09/2033 144A	US	USD	9.235	8.503	0,00
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	8.221	7.501	0,00
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	6.155	5.776	0,00
Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	4.110	3.848	0,00
Ferrovial	ES	EUR	108	3.661	0,00
Localiza Rent a Car	BR	BRL	348	3.090	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	52	1.710	0,00
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	477	1.178	0,00
WEG	BR	BRL	151	1.076	0,00
Fluidra	ES	EUR	54	1.076	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	287	374	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	201	156	0,00
				1.538.028	**0,68**
IT					
Microsoft 3,45% 08/08/2036	US	USD	368.024	294.368	0,13
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	224.904	222.309	0,10
Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026	DE	EUR	102.229	96.407	0,04
Roper Technologies 2,00% 30/06/2030	US	USD	102.229	78.457	0,03
Intuit 5,25% 15/09/2026	US	USD	25.347	23.793	0,01
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	6.474	5.880	0,00
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	4.795	4.817	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	4.360	3.225	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	3.494	2.516	0,00
Apple 2,20% 11/09/2029	US	USD	2.329	1.898	0,00
				733.670	**0,33**
Nicht-Basiskonsumgüter					
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	429.362	400.140	0,18
Paramount Global 2,90% 15/01/2027	US	USD	347.578	297.809	0,13
BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	143.121	143.484	0,06
General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	122.675	122.203	0,05
WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	102.229	103.195	0,05
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	19.831	18.473	0,01
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	19.094	16.365	0,01
Amadeus IT Group	ES	EUR	226	13.505	0,01
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	12.400	11.543	0,01
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	12.126	9.421	0,00
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	8.289	7.556	0,00
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	9.783	7.366	0,00
Amazon.com 4,65% 01/12/2029	US	USD	6.851	6.321	0,00
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	6.851	5.520	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	7.001	5.037	0,00
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	116	4.957	0,00
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	5.480	4.699	0,00
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	3.631	3.377	0,00
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	2.511	2.304	0,00
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	2.261	1.966	0,00
Lojas Renner	BR	BRL	57	157	0,00
				1.185.398	**0,53**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 3,875% 19/03/2060	US	USD	61.337	43.664	0,02
PepsiCo 5,125% 10/11/2026	US	USD	16.770	15.703	0,01
Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A	CA	USD	8.471	7.665	0,00
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	782	2.813	0,00
Arca Continental	MX	MXN	165	1.513	0,00
Sao Martinho	BR	BRL	66	339	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	11	211	0,00
				71.908	**0,03**
Gesundheitswesen					
Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	122.675	128.925	0,06
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	23.652	22.694	0,01
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	20.552	18.119	0,01
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	16.546	15.470	0,01
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	13.550	12.914	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	8.751	10.086	0,00
GE HealthCare 5,65% 15/11/2027	US	USD	10.429	9.822	0,00
HCA 3,375% 15/03/2029	US	USD	5.789	4.886	0,00
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	3.932	3.696	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	3.699	3.609	0,00
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	3.965	3.575	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	2.827	2.591	0,00
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	2.740	2.561	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	3.021	2.436	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	3.021	2.053	0,00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	255	1.674	0,00
				245.111	**0,11**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1.014.996	1.040.044	0,46
JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031	US	USD	920.060	738.114	0,33
Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034	US	USD	633.819	589.238	0,26
Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	633.819	572.223	0,25
US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029	US	USD	368.024	345.592	0,15
American Express 6,489% VRN 30/10/2031	US	USD	347.578	341.125	0,15
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	408.916	329.647	0,15
Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	368.024	329.308	0,15
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	347.578	324.480	0,14
Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A	US	USD	327.133	304.803	0,14
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	306.687	292.733	0,13
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	306.687	289.800	0,13
UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	306.687	288.234	0,13
Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029	US	USD	327.133	286.267	0,13
Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025	US	USD	306.687	286.021	0,13
Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027	US	USD	327.133	280.529	0,12
Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028	US	USD	286.241	279.886	0,12
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	327.133	278.215	0,12
Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034	US	USD	265.795	274.390	0,12
Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	306.687	271.781	0,12
QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025	KY	USD	306.687	271.537	0,12
Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030	US	USD	368.024	268.761	0,12
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	286.241	252.302	0,11
PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026	US	USD	224.904	210.587	0,09
Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028	US	USD	224.904	198.227	0,09
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	184.012	191.280	0,08
PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027	US	USD	184.012	176.122	0,08
Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	163.566	175.108	0,08
Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028	CA	USD	184.012	171.086	0,08
BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	163.566	170.523	0,08
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	184.012	169.111	0,07
CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	163.566	165.402	0,07
Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025	US	USD	173.789	161.646	0,07
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	184.012	151.141	0,07
Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	245.349	140.843	0,06
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	143.121	137.517	0,06
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	102.229	118.056	0,05
Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032	NL	EUR	143.121	117.720	0,05
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	129.799	117.209	0,05
Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	102.229	105.509	0,05
Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	102.229	102.692	0,05
Achmea 3,625% 29/11/2025	NL	EUR	102.229	101.743	0,05
Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	81.783	76.991	0,03
Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029	US	USD	61.337	59.341	0,03
State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	61.337	52.889	0,02
BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A	NL	USD	34.253	31.212	0,01
ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	26.306	24.940	0,01
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	24.525	23.071	0,01
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	23.463	22.095	0,01
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	23.539	21.397	0,01
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	20.354	20.463	0,01
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	18.447	17.194	0,01
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	23.136	15.418	0,01
ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	15.071	14.242	0,01
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	13.844	13.891	0,01
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	14.489	13.737	0,01
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	14.410	13.668	0,01
UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	14.649	13.500	0,01
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	14.420	12.880	0,01
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	13.975	12.589	0,01
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	11.646	12.223	0,01
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	13.701	12.216	0,01
Bankinter	ES	EUR	1.617	11.998	0,01
Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A	IT	USD	12.034	11.798	0,01
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	12.632	11.301	0,01
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	11.852	11.004	0,00
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	12.147	10.987	0,00
Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025	US	USD	11.632	10.892	0,00
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	12.774	10.884	0,00
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	11.320	10.597	0,00
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	10.995	10.187	0,00
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	10.861	10.157	0,00
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	10.957	9.891	0,00
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	10.399	9.676	0,00
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	10.687	9.568	0,00
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	10.417	9.565	0,00
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	9.392	9.326	0,00
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	9.865	9.279	0,00
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	11.769	8.959	0,00
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	9.362	8.774	0,00
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	7.810	8.226	0,00
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	7.958	8.145	0,00
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	8.426	8.052	0,00
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	9.214	7.923	0,00
Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	8.467	7.865	0,00
Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030	US	USD	8.296	7.605	0,00
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	9.248	7.544	0,00
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	7.240	7.405	0,00
DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	8.332	7.314	0,00
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	6.461	6.952	0,00
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	6.851	6.553	0,00
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	7.590	6.516	0,00
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	6.851	6.376	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	7.022	5.988	0,00
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	6.851	5.931	0,00
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	7.570	5.811	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	483	4.911	0,00
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	4.756	4.678	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	4.727	4.405	0,00
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	4.741	4.398	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	5.206	3.915	0,00
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	3.973	3.650	0,00
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	4.213	3.569	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1.760	3.390	0,00
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	3.494	3.260	0,00
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	3.987	3.085	0,00
Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027	US	USD	2.740	2.587	0,00
Banco BTG Pactual	BR	BRL	417	2.523	0,00
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	2.844	2.457	0,00
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	2.842	2.274	0,00
MSCI 3,875% 15/02/2031 144A	US	USD	2.740	2.252	0,00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	189	1.778	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	1.610	1.549	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kuwait Finance House	KW	KWD	616	1.347	0,00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	228	1.043	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	96	967	0,00
AIB Group	IE	EUR	171	832	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	325	825	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	94	210	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	69	110	0,00
				12.259.573	**5,44**
Immobilien					
Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	333.266	295.790	0,13
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	143.121	120.955	0,05
Fastighets 1,875% 23/01/2026	SE	EUR	122.675	116.609	0,05
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	163.566	110.613	0,05
Prologis 3,875% 15/09/2028	US	USD	102.229	90.541	0,04
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	21.922	20.159	0,01
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	6.034	5.675	0,00
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	6.851	5.660	0,00
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	6.385	5.228	0,00
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	211	712	0,00
				771.942	**0,34**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	1.378.903	1.278.515	0,57
Italy 4,50% 01/10/2053	IT	EUR	1.164.038	1.193.367	0,53
Italy 3,25% 01/03/2038	IT	EUR	1.287.157	1.173.670	0,52
Italy 5,00% 01/09/2040	IT	EUR	1.063.304	1.163.421	0,52
Italy 5,00% 01/08/2039	IT	EUR	1.057.707	1.157.796	0,51
France 2,50% 25/05/2030	FR	EUR	1.113.671	1.089.684	0,48
US Treasury 1,75% 31/01/2029	US	USD	1.301.148	1.065.352	0,47
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	590.413	612.733	0,27
Italy 3,35% 01/03/2035	IT	EUR	534.450	508.370	0,23
Italy 3,85% 01/09/2049	IT	EUR	520.459	486.625	0,22
France 4,00% 25/04/2060	FR	EUR	346.973	385.159	0,17
France 4,00% 25/04/2055	FR	EUR	296.606	326.085	0,14
Italy 4,45% 01/09/2043	IT	EUR	229.450	234.586	0,10
Canada 4,50% 01/02/2026	CA	CAD	335.780	229.005	0,10
Italy 0,90% 01/04/2031	IT	EUR	240.642	201.686	0,09
Italy 2,80% 01/03/2067	IT	EUR	240.642	175.715	0,08
Italy 2,25% 01/09/2036	IT	EUR	195.872	163.256	0,07
Italy 2,95% 01/09/2038	IT	EUR	173.486	152.357	0,07
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	113.636	106.262	0,05
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	89.899	104.568	0,05
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	96.964	95.954	0,04
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	74.916	92.613	0,04
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	49.257	61.414	0,03
Italy 4,15% 01/10/2039	IT	EUR	55.963	55.770	0,02
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	39.301	36.665	0,02
Italy 0,60% 01/08/2031	IT	EUR	27.982	22.700	0,01
France 2,93% 25/11/2031	FR	EUR	16.789	13.490	0,01
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	4.120	5.164	0,00
				12.191.982	**5,41**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	382	956	0,00
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	444	721	0,00
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	360	584	0,00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	205	514	0,00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	112	417	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	32	308	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	139	289	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	130	212	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	52	192	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	91	189	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	55	137	0,00
				4.519	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A	CL	USD	408.916	290.595	0,13
Telstra 3,25% 15/11/2027	AU	USD	306.687	267.625	0,12
Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	81.783	82.982	0,04
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	61.337	49.089	0,02
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	24.881	23.098	0,01
Tim	BR	BRL	432	1.370	0,00
Cellnex Telecom	ES	EUR	28	864	0,00
				715.623	**0,32**

Geldmarktinstrumente

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	1.522.494	1.516.204	0,67
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	1.014.996	1.014.116	0,45
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	1.014.996	1.007.695	0,45
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	761.247	761.082	0,34
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	761.247	760.669	0,34
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	761.247	758.330	0,34
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	761.247	756.444	0,34
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	761.247	755.878	0,34
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	659.747	655.212	0,29
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	507.498	507.625	0,23
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	507.498	507.567	0,23
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	507.498	507.388	0,22
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	507.498	507.386	0,22
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	507.498	507.386	0,22
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	507.498	507.161	0,22
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	507.498	507.106	0,22
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	507.498	506.992	0,22
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	507.498	506.337	0,22
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	507.498	505.816	0,22
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	507.498	504.078	0,22
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	507.498	503.698	0,22
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	507.498	503.655	0,22
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	507.498	502.525	0,22
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	380.623	375.125	0,17
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	253.749	253.963	0,11
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	253.749	253.945	0,11
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	253.749	253.877	0,11
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	253.749	253.811	0,11
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	253.749	253.795	0,11
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	253.749	253.776	0,11
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	253.749	253.775	0,11
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	253.749	253.772	0,11
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	253.749	253.764	0,11
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	253.749	253.761	0,11
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	253.749	253.761	0,11
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	253.749	253.755	0,11
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	253.749	253.754	0,11
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	253.749	253.751	0,11
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	253.749	253.749	0,11
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	253.749	253.694	0,11
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	253.749	253.693	0,11
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	253.749	253.589	0,11
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	253.749	253.561	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	253.749	253.282	0,11
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	253.749	253.273	0,11
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	253.749	253.200	0,11
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	253.749	253.117	0,11
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	253.749	252.999	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	253.749	252.953	0,11
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	253.749	252.939	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	253.749	252.899	0,11
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	253.749	252.800	0,11
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	253.749	252.614	0,11
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	253.749	252.502	0,11
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	253.749	252.472	0,11
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	253.749	252.446	0,11
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	253.749	252.422	0,11
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	253.749	252.394	0,11
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	253.749	252.386	0,11
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	253.749	252.169	0,11
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	253.749	252.082	0,11
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	253.749	252.066	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	253.749	252.045	0,11
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	253.749	251.989	0,11
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	253.749	251.985	0,11
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	253.749	251.927	0,11
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	253.749	251.833	0,11
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	253.749	251.808	0,11
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	253.749	251.767	0,11
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	253.749	251.721	0,11
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	253.749	251.695	0,11
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	253.749	251.408	0,11
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	253.749	251.207	0,11
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	253.749	250.961	0,11
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	253.749	250.957	0,11
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	253.749	250.720	0,11
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	253.749	250.566	0,11
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	253.749	250.562	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	253.749	250.228	0,11
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	253.749	250.151	0,11
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	253.749	250.080	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	253.749	250.047	0,11
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	253.749	250.028	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	253.749	249.982	0,11
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	253.749	249.851	0,11
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	253.749	249.772	0,11
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	253.749	249.687	0,11
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	253.749	249.636	0,11
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	253.749	249.622	0,11
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	253.749	249.615	0,11
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	253.749	249.611	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	253.749	249.563	0,11
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	253.749	249.479	0,11
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	253.749	249.445	0,11
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	253.749	249.329	0,11
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	253.749	249.266	0,11
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	253.749	249.249	0,11
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	253.749	249.093	0,11
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	253.749	249.042	0,11
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	253.749	248.878	0,11
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	253.749	248.787	0,11
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	253.749	248.759	0,11
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	253.749	248.712	0,11
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	253.749	248.405	0,11
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	253.749	248.275	0,11
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	253.749	248.053	0,11
				36.073.832	**15,99**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	148.658	1	0,00
Gazprom*	RU	USD	84.618	1	0,00
				2	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	2.360	76.027	0,03
United Rusal International*	RU	USD	17.353	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.080	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	21	0	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Novolipetsk Steel*	RU	USD	30	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	97.462	0	0,00
				76.027	**0,03**
IT					
Yandex*	RU	USD	1	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	156	105	0,00
				105	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	42.660	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.719	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 213.628.490)				**212.788.120**	**94,34**

Bankeinlagen

LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	4.060.429	4.060.429	1,80
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	3.552.486	3.552.486	1,58
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	2.537.761	2.537.761	1,13
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	1.928.492	1.928.492	0,86
				12.079.168	**5,36**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**224.867.288**	**99,70**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	9.385	(14)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	8.769	(101)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	10.687	(113)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	11.920	(150)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	13.701	(206)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	19.182	(268)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	23.840	(435)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	23.840	(437)	(0,00)
			(1.724)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807099 28/05/2024	160.735.834	539.019	0,24
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	19.922.994	413.983	0,18
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	15.644.927	312.841	0,14
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	2.374.514	40.627	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07348000 28/05/2024	4.110.743	14.942	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	135.996	8.165	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	118.520	7.786	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	521.208	5.851	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	1.630.222	5.453	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	94.938	5.352	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	103.635	5.198	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	91.162	4.344	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	46.634	3.886	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	89.320	3.804	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	93.760	3.528	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	35.299	2.709	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	194.942	2.408	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	41.673	2.202	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	46.901	2.002	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	32.518	2.000	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	97.212	1.758	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	47.136	1.553	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	32.382	1.496	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	19.239	1.410	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	56.480	1.313	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024	85.819	1.210	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	81.697	1.124	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	82.746	1.106	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	47.497	793	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	59.582	792	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	44.369	695	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	15.135	655	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	9.830	651	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	94.408	558	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	40.116	554	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024	92.226	465	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	28.642	398	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	19.558	392	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	6.775	384	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	32.926	381	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	47.179	357	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	66.549	355	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	51.821	351	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	55.938	351	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 08/05/2024	10.816	350	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024	12.215	332	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024	67.262	329	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	5.385	319	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	125.762	316	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	39.320	315	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	47.310	304	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024	156.305	287	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	4.968	273	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	14.621	243	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	5.002	239	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	5.000	228	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	19.702	225	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	5.390	223	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024	52.227	215	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	57.320	205	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	16.708	201	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	8.103	193	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	19.812	180	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	4.862	166	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	6.394	163	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	6.638	154	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	28.485	153	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	12.397	153	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	4.853	150	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	6.934	148	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	18.546	145	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	7.151	141	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	5.826	132	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	8.510	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	5.096	127	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	33.724	125	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	18.923	121	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024	13.652	115	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	5.862	109	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	5.562	103	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	52.454	102	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	7.186	101	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	10.802	99	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	5.465	99	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	6.002	98	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024	20.452	97	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	5.010	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	5.502	87	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	5.015	84	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	7.638	82	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	5.255	79	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	5.932	76	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	4.958	63	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	6.125	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	9.831	61	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024	10.238	61	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	9.369	60	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	10.933	56	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	5.282	48	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	6.252	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	6.904	45	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	33.169	40	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	5.535	39	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024	8.587	35	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	9.292	26	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	449	25	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	4.835	25	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	4.747	20	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024	20.956	10	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	4.613	2	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	5.203	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	7.054	(1)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	4.780	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	7.269	(27)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	4.751	(31)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	9.548	(31)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	33.414	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	57.445	(37)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	7.587	(39)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024	12.980	(46)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	9.979	(46)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	6.725	(65)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024	18.053	(89)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	4.702	(96)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024	8.722	(100)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	9.112	(105)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024	17.267	(113)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	18.999	(117)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	8.952	(117)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	9.566	(120)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	5.710	(124)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	19.357	(124)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	8.184	(126)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	9.472	(128)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	32.967	(132)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	9.804	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024	10.778	(139)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	28.610	(150)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	23.870	(153)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	48.341	(163)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	4.902	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702939 28/05/2024	82.583	(198)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	10.183	(217)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	15.722	(217)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	57.663	(218)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	110.589	(224)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	58.684	(224)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	52.441	(242)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	28.388	(245)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	15.092	(248)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	14.096	(248)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024	70.922	(259)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	14.405	(262)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	86.209	(280)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	5.990	(294)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	124.026	(310)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024	57.618	(359)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	26.052	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	62.514	(393)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	5.078.682	(409)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024	43.770	(418)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	62.332	(437)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	24.115	(443)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024	37.365	(453)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	21.001	(492)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	29.235	(496)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	37.804	(513)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	19.645	(553)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	95.983	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	41.670	(563)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06759800 28/05/2024	310.197	(578)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	15.196	(600)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	62.906	(632)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	40.321	(660)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	10.635	(697)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	22.632	(709)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	40.066	(711)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	199.698	(715)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	37.408	(720)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	9.990	(760)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	60.140	(764)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	84.781	(785)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	27.621	(994)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	93.966	(1.010)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	95.737	(1.063)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024	66.448	(1.110)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	87.978	(1.131)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	21.357	(1.184)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	61.889	(1.282)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024	86.851	(1.442)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	27.202	(1.539)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024	163.554	(1.645)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024	108.653	(2.010)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	132.876	(2.288)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	58.157	(2.393)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	65.977	(2.505)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	80.899	(2.824)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024	46.787	(2.884)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	79.848	(2.988)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024	180.124	(3.365)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	66.393	(3.806)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	101.785	(5.481)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	100.162	(5.507)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	108.719	(6.182)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	110.442	(6.328)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024	597.284	(7.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	2.294.789	(9.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	6.848.919	(28.117)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	20.418.204	(69.168)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024	5.258.686	(89.658)	(0,04)
		1.128.540	**0,50**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970899 31/05/2024	61.325	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(69.148)	4.351	0,00
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	83.423	1.618	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(72.297)	1.230	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(55.784)	849	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(63.330)	724	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(11.305)	351	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	6.625	(38)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	14.726	(130)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	15.544	(428)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	14.702	(593)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	299.302	(952)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	42.518	(1.269)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	78.542	(2.417)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	263.549	(4.777)	(0,00)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	500.156	(7.486)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	462.645	(11.188)	(0,00)
			(20.155)	**(0,01)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	3.595.959	910	0,00
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	674.242	(475)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	3.333.754	(5.092)	(0,00)
			(4.657)	**(0,00)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	45.699	1.671	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	91.397	1.064	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	26.221	827	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	29.966	(10)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	52.441	(12)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	43.451	(1.405)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	20.552	(2.231)	(0,00)
			(96)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	74.916	11.809	0,01
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	93.645	6.846	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	41.953	1.745	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	42.702	973	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	7.925.344	766	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	5.689.856	425	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	69.672	(101)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	8.407.053	(278)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	46.448	(1.130)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	26.970	(1.481)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	374.579	(7.751)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	374.579	(12.072)	(0,01)
			(249)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	(417.139)	(0,22)
Nettovermögen	**225.551.807**	**100,00**

Fidelity Target™ 2025 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,01
Vereinigtes Königreich	GB	10,50
Deutschland	DE	10,25
Japan	JP	9,59
Frankreich	FR	9,59
Italien	IT	3,57
Niederlande	NL	2,91
Irland	IE	1,84
Kanada	CA	1,77
Belgien	BE	1,14
Kaimaninseln	KY	0,95
Luxemburg	LU	0,95
Schweden	SE	0,78
Australien	AU	0,73
Spanien	ES	0,45
Dänemark	DK	0,37
Korea	KR	0,26
Bermuda	BM	0,24
Österreich	AT	0,23
Schweiz	CH	0,21
Chile	CL	0,20
Indien	IN	0,17
Mexiko	MX	0,14
Finnland	FI	0,13
Singapur	SG	0,13
Norwegen	NO	0,12
Philippinen	PH	0,12
China	CN	0,10
Kasachstan	KZ	0,09
Taiwan-Gebiet	TW	0,05
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,02
Uruguay	UY	0,02
Thailand	TH	0,01
Brasilien	BR	0,01
Neuseeland	NZ	0,01
Indonesien	ID	0,01
Südafrika	ZA	0,00
Griechenland	GR	0,00
Saudi-Arabien	SA	0,00
Malaysia	MY	0,00
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Polen	PL	0,00
Türkei	TR	0,00
Vietnam	VN	0,00
Katar	QA	0,00
Kuwait	KW	0,00
Portugal	PT	0,00
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,29

Fidelity Target™ 2030 Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	15.336	1.708.972	0,43
Shell	GB	GBP	36.793	1.233.701	0,31
TotalEnergies	FR	EUR	16.744	1.148.457	0,29
Cheniere Energy	US	USD	7.063	1.063.104	0,27
Baker Hughes	US	USD	15.809	486.361	0,12
Diamondback Energy	US	USD	2.458	467.869	0,12
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.730	439.778	0,11
Schlumberger (US)	US	USD	7.496	339.682	0,08
Petroleos del Peru 5,625% 19/06/2047 Reg S	PE	USD	570.749	331.022	0,08
Parex Resources	CA	CAD	9.472	155.680	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	827	144.421	0,04
Marathon Oil Group	US	USD	5.591	141.907	0,04
OMV AG	AT	EUR	2.550	113.928	0,03
EQT	US	USD	2.618	99.961	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	82.859	91.136	0,02
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	93.086	77.794	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	88.244	77.404	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	128.492	72.145	0,02
KatarEnergy 3,30% 12/07/2051 Reg S	QA	USD	106.186	66.415	0,02
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	77.571	63.310	0,02
Inpex	JP	JPY	4.461	63.014	0,02
KatarEnergy 3,125% 12/07/2041 Reg S	QA	USD	92.913	62.425	0,02
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	69.038	60.739	0,02
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	69.814	53.437	0,01
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	59.494	48.665	0,01
Subsea 7	GB	NOK	3.163	48.130	0,01
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	54.300	43.834	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	2.729	41.895	0,01
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	38.786	40.141	0,01
Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026	US	USD	38.786	36.070	0,01
S-Oil	KR	KRW	707	34.719	0,01
BP	GB	GBP	5.564	33.911	0,01
TotalEnergies Cap. Intl 1,66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	31.029	33.884	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	673	30.266	0,01
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	38.786	28.950	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	5.893	25.580	0,01
Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	23.271	23.241	0,01
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	15.514	14.230	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	13.416	13.480	0,00
Modec	JP	JPY	582	10.814	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8.687	9.553	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	98.268	7.599	0,00
Neste	FI	EUR	329	7.031	0,00
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	5.412	4.951	0,00
Energy Transfer 6,10% 01/12/2028	US	USD	4.696	4.485	0,00
Vallourec	FR	EUR	247	4.018	0,00
Energy Transfer 5,25% 15/04/2029	US	USD	4.107	3.786	0,00
Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029	US	USD	4.419	3.716	0,00
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	3.734	3.419	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.549	3.184	0,00
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	3.099	2.759	0,00
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	2.520	2.299	0,00
Energy Transfer 6,55% 01/12/2033	US	USD	1.854	1.813	0,00
Aker BP	NO	NOK	1	12	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	131	0	0,00
				9.129.097	**2,28**
Versorgungsunternehmen					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.730.278	2.026.471	0,51
Sempra Energy	US	USD	17.241	1.158.578	0,29
US Solar Fund	GB	USD	2.224.837	984.929	0,25
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	517.656	423.737	0,11
Eversource Energy	US	USD	3.571	202.214	0,05
SSE	GB	GBP	8.733	170.457	0,04
Constellation Energy	US	USD	970	169.793	0,04
NextEra Energy	US	USD	2.429	153.155	0,04
Southern	US	USD	2.086	144.903	0,04
Enel	IT	EUR	22.816	141.026	0,04
National Grid	GB	GBP	11.244	138.005	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	7.828	125.833	0,03
Centrica	GB	GBP	73.730	110.487	0,03
Orsted	DK	DKK	1.677	86.727	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	6.259	76.565	0,02
Exelon	US	USD	2.034	71.623	0,02
Kyushu Electric Power	JP	JPY	8.138	70.867	0,02
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	80.091	66.064	0,02
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	150.210	60.860	0,02
EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	54.300	54.275	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15.580	51.822	0,01
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	54.300	49.628	0,01
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	46.543	47.719	0,01
Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	46.543	46.943	0,01
A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	46.543	45.269	0,01
E.ON	DE	EUR	3.099	38.433	0,01
Verbund 0,90% 01/04/2041	AT	EUR	54.300	35.240	0,01
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	38.786	34.689	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2.155	32.934	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	23.525	23.851	0,01
ACEN	PH	PHP	352.705	23.715	0,01
Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	23.271	23.285	0,01
Severn Trent	GB	GBP	738	21.330	0,01
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	23.271	20.787	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	16.878	20.111	0,01
Drax Group	GB	GBP	2.395	14.531	0,00
CGN Power	CN	CNY	15.703	8.321	0,00
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	7.757	7.733	0,00
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	AU	GBP	7.757	7.651	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.173	6.410	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	294	5.961	0,00
Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034	US	USD	4.535	4.501	0,00
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	4.955	4.302	0,00
Scatec	NO	NOK	575	3.958	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3.212	2.923	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	217	2.442	0,00
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	2.268	2.301	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	155	2.175	0,00
PacifiCorp 5,45% 15/02/2034	US	USD	2.244	2.026	0,00
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	2.339	1.992	0,00
				7.029.552	**1,76**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	3.689	1.520.178	0,38
Air Liquide	FR	EUR	3.316	609.665	0,15
Sika (BR)	CH	CHF	1.692	454.532	0,11
Ball	US	USD	6.682	437.853	0,11
Ball 3,125% 15/09/2031	US	USD	438.686	341.459	0,09
Ecolab	US	USD	1.325	282.411	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	3.908	250.449	0,06
Avery Dennison	US	USD	1.146	232.538	0,06
Freeport-McMoRan	US	USD	4.013	190.053	0,05
Symrise	DE	EUR	1.821	183.329	0,05
Osaka Soda	JP	JPY	3.243	178.775	0,04
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	4.706	171.946	0,04
NOF	JP	JPY	12.450	156.883	0,04
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2.605	155.605	0,04
Suzano Austria 6,00% 15/01/2029	AT	USD	116.357	107.878	0,03
Vulcan Material 3,50% 01/06/2030	US	USD	124.114	104.691	0,03
Graphic Packaging Holding	US	USD	4.258	104.176	0,03
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	100.843	103.964	0,03
Axalta Cing Systems	US	USD	3.520	103.644	0,03
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.341	82.619	0,02
Steel Dynamics	US	USD	634	77.387	0,02
Newmont	US	USD	1.931	73.843	0,02
Kansai Paint	JP	JPY	5.477	67.092	0,02
SIG Group	CH	CHF	3.353	62.954	0,02
CMOC Group	CN	HKD	68.788	60.690	0,02
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2.240	59.935	0,01
BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026	AU	USD	54.300	50.348	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	35.902	47.717	0,01
Hexpol	SE	SEK	4.388	46.860	0,01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2.085	45.299	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	23.707	44.789	0,01
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	54.300	44.358	0,01
China Steel	TW	TWD	50.263	35.869	0,01
Corteva	US	USD	661	33.771	0,01
Arkema	FR	EUR	345	33.450	0,01
DSM Firmenich	CH	EUR	310	32.809	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	5.621	32.704	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.577	32.347	0,01
Covestro	DE	EUR	673	31.634	0,01
CMOC Group	CN	CNY	26.828	30.929	0,01
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	31.029	29.908	0,01
Crown Holdings	US	USD	380	29.544	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	1.466	29.238	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1.159	29.026	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	876	27.525	0,01
Victrex	GB	GBP	1.844	27.342	0,01
Lanxess	DE	EUR	937	24.852	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.165	23.933	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	5.600	23.609	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	10.322	22.467	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	748	22.037	0,01
Imerys	FR	EUR	680	20.604	0,01
DL Holdings	KR	KRW	565	20.369	0,01
Avia Avian	ID	IDR	686.752	20.163	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	7.582	18.985	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	785	15.351	0,00
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	15.514	14.836	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	7.582	14.179	0,00
FP	JP	JPY	876	13.216	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	273	11.964	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	2.925	10.867	0,00
Wienerberger	AT	EUR	296	9.938	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	198	9.583	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3.850	8.688	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2.755	6.898	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1.932	6.662	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	3.130	5.712	0,00
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	5.856	5.475	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3.023	4.921	0,00
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	4.424	4.127	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	128	3.983	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	144	3.402	0,00
Elkem	NO	NOK	1.770	2.918	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	226	840	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	29	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	9	0,00
Polyus*	RU	USD	7	0	0,00
				7.240.633	**1,81**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	16.740	1.051.320	0,26
Uber Technologies	US	USD	15.350	974.481	0,24
FedEx	US	USD	2.842	700.363	0,18
RELX	GB	GBP	17.831	689.778	0,17
Legrand	FR	EUR	6.561	635.500	0,16
Parker-Hannifin	US	USD	1.118	573.154	0,14
Emerson Electric	US	USD	5.494	556.368	0,14
United Rentals North America 3,75% 15/01/2032	US	USD	661.747	529.970	0,13
Kone (B)	FI	EUR	10.238	468.895	0,12
Epiroc (B)	SE	SEK	29.652	463.895	0,12
CSX	US	USD	13.474	422.211	0,11
MTU Aero Engines	DE	EUR	1.543	349.704	0,09
Airbus	FR	EUR	2.188	338.403	0,08
Quanta Services	US	USD	1.343	325.244	0,08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12.524	313.104	0,08
WW Grainger	US	USD	347	301.070	0,08
Safran	FR	EUR	1.454	296.908	0,07
Norfolk Southern	US	USD	1.296	282.463	0,07
Union Pacific	US	USD	1.232	274.943	0,07
Rexel	FR	EUR	10.309	251.849	0,06
Tetra Tech	US	USD	1.359	248.413	0,06
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.327	248.375	0,06
General Electric (US)	US	USD	1.560	237.667	0,06
Rollins	US	USD	5.585	235.947	0,06
Siemens Energy	DE	EUR	11.308	218.244	0,05
Carrier Global	US	USD	3.496	203.888	0,05
MISUMI Group	JP	JPY	13.262	203.081	0,05
Triumph Group	US	USD	15.442	196.769	0,05
TransUnion	US	USD	2.691	188.514	0,05
Republic Services	US	USD	1.040	188.000	0,05
Eaton	US	USD	615	181.015	0,05
United Parcel Service (B)	US	USD	1.272	176.039	0,04
Techtronic Industries	HK	HKD	13.116	170.633	0,04
Intrum 3,00% 15/09/2027 Reg S	SE	EUR	275.108	169.364	0,04
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	178.449	160.620	0,04
Cintas	US	USD	248	153.963	0,04
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	6.091	143.928	0,04
Jacobs Solutions	US	USD	1.054	142.581	0,04
IDEX	US	USD	658	137.290	0,03
Deere	US	USD	370	136.159	0,03
Ashtead Group	GB	GBP	1.945	133.101	0,03
Intertek Group	GB	GBP	2.267	131.241	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5.106	128.990	0,03
XPO	US	USD	1.293	128.949	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	6.842	119.913	0,03
3M	US	USD	1.339	119.703	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	764	115.872	0,03
Toyota Industries	JP	JPY	1.288	114.993	0,03
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	170.657	110.186	0,03
Ryder System 6,60% 01/12/2033	US	USD	108.600	106.981	0,03
Fortive 4,30% 15/06/2046	US	USD	131.871	98.942	0,02
ITOCHU	JP	JPY	2.307	97.872	0,02
Hensoldt	DE	EUR	2.509	92.471	0,02
Hitachi	JP	JPY	1.061	92.093	0,02
Kosaido Holdings	JP	JPY	20.277	87.923	0,02
Cummins	US	USD	326	86.556	0,02
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.438	83.614	0,02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5.034	83.377	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	1.365	83.305	0,02
Forbo Holding	CH	CHF	75	81.518	0,02
Allegion	IE	USD	681	78.486	0,02
Veralto	US	USD	875	77.514	0,02
Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	US	USD	89.224	75.380	0,02
Nexans SA 4,25% 11/03/2030	FR	EUR	74.354	75.020	0,02
Experian	IE	GBP	1.839	69.871	0,02
Genpact	US	USD	2.361	69.426	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2.447	67.104	0,02
Siemens	DE	EUR	376	66.208	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	22.625	61.789	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	7.879	55.679	0,01
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	46.543	53.637	0,01
Havells India	IN	INR	2.840	52.924	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	1.261	51.222	0,01
Kajima	JP	JPY	2.796	50.348	0,01
United Rentals North America 3,875% 15/02/2031	US	USD	59.483	48.894	0,01
Energy Recovery	US	USD	3.325	46.240	0,01
FedEx 0,45% 05/08/2025	US	EUR	46.543	44.698	0,01
easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	46.543	43.196	0,01
SMC	JP	JPY	85	42.335	0,01
DL E&C	KR	KRW	1.662	41.921	0,01
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	38.786	39.335	0,01
Traton	DE	EUR	1.166	38.886	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.719	38.595	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	23.725	38.483	0,01
Sandvik	SE	SEK	1.965	37.085	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	11.715	35.880	0,01
TKH Group	NL	EUR	871	35.324	0,01
Kinden	JP	JPY	1.966	35.202	0,01
S-1	KR	KRW	863	34.854	0,01
Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	38.786	33.774	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	7.437	31.687	0,01
Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	31.029	31.236	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	202	30.828	0,01
AGC	JP	JPY	878	30.431	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.519	30.021	0,01
Kubota	JP	JPY	1.967	29.688	0,01
UniFirst	US	USD	197	29.659	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	667	28.221	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	122	26.217	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	83	25.426	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	389	24.986	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.222	24.706	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	524	24.323	0,01
Concentrix	US	USD	451	23.495	0,01
Vinci	FR	EUR	210	23.139	0,01
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	23.271	23.072	0,01
Raksul	JP	JPY	4.280	22.883	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	23.053	22.815	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	9.590	22.391	0,01
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	CA	USD	38.786	21.349	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.277	20.973	0,01
TRYT	JP	JPY	5.450	20.029	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2.746	19.790	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	906	19.495	0,00
Clarivate	GB	USD	3.000	19.446	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	5.262	19.357	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	9.142	19.017	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	6.235	18.870	0,00
Maximus	US	USD	245	18.441	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4.129	17.427	0,00
Sumitomo	JP	JPY	700	17.287	0,00
Techno Smart	JP	JPY	1.517	16.473	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.538	16.432	0,00
Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029	US	USD	15.514	14.346	0,00
GS Yuasa	JP	JPY	808	14.315	0,00
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.836	14.220	0,00
Management Solutions	JP	JPY	1.213	12.383	0,00
Brenntag	DE	EUR	140	10.451	0,00
Tsugami	JP	JPY	1.229	9.981	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	237	9.313	0,00
CKD	JP	JPY	513	9.061	0,00
CITIC	CN	HKD	10.015	8.899	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1.181	8.814	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	743	8.763	0,00
KOC Holding	TR	TRY	1.307	8.542	0,00
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	6.357	5.892	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2.197	5.842	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	324	5.777	0,00
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	6.182	5.570	0,00
Nippon Road	JP	JPY	417	4.692	0,00
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	4.661	4.188	0,00
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	4.233	3.911	0,00
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	2.919	2.506	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	501	2.337	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	1.915	1.538	0,00
Bunzl	GB	GBP	1	49	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	1	33	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	22	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	18	0,00
IMCD	NL	EUR	1	17	0,00
				18.118.113	**4,53**
IT					
Microsoft	US	USD	19.807	7.366.706	1,84
Apple	US	USD	43.771	7.134.445	1,79
NVIDIA	US	USD	6.930	5.653.325	1,41
Alphabet (A)	US	USD	21.647	3.349.201	0,84
Meta Platforms (A)	US	USD	5.620	2.291.394	0,57
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	99.084	2.233.363	0,56
Alphabet	US	USD	12.553	1.963.694	0,49
ASML Holding	NL	EUR	1.763	1.468.465	0,37
Samsung Electronics	KR	KRW	26.330	1.376.830	0,34
Broadcom	US	USD	1.092	1.358.233	0,34
Tencent Holdings	CN	HKD	28.352	1.171.064	0,29
Salesforce.com	US	USD	4.470	1.137.586	0,28
Applied Materials	US	USD	5.991	1.130.969	0,28
Accenture (A)	IE	USD	3.829	1.078.949	0,27
SAP	DE	EUR	6.045	1.025.867	0,26
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	15.154	936.060	0,23
Oracle	US	USD	8.123	869.892	0,22
ANSYS	US	USD	2.627	806.969	0,20
Palo Alto Networks	US	USD	2.724	748.218	0,19
Advanced Micro Devices	US	USD	4.826	726.054	0,18
Qualcomm	US	USD	3.598	563.514	0,14
Marvell Technology	US	USD	8.650	544.847	0,14
Lam Research	US	USD	617	524.843	0,13
Intel	US	USD	16.964	491.472	0,12
SK Hynix	KR	KRW	4.079	475.909	0,12
Seagate HDD Cayman 9,625% 01/12/2032 144A	KY	USD	438.686	460.687	0,12
NXP Semiconductors	NL	USD	1.805	429.839	0,11
TE Connectivity	US	USD	3.158	422.406	0,11
Micron Technology	US	USD	3.300	354.474	0,09
Dell Technologies	US	USD	2.796	326.789	0,08
Sage Group	GB	GBP	21.256	290.272	0,07
Microchip Technology	US	USD	3.223	280.176	0,07
Analog Devices	US	USD	1.452	274.782	0,07
Yageo	TW	TWD	15.176	271.770	0,07
Dassault Systemes	FR	EUR	6.502	240.774	0,06
Workday (A)	US	USD	1.032	237.827	0,06
Keyence	JP	JPY	558	231.114	0,06
Tokyo Electron	JP	JPY	1.072	221.758	0,06
Cadence Design Systems	US	USD	799	209.270	0,05
Infosys	IN	INR	12.782	202.444	0,05
Shopify A (US)	CA	USD	2.967	198.479	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	6.989	161.098	0,04
Nanya Technology	TW	TWD	84.971	160.950	0,04
Nutanix (A)	US	USD	2.768	159.871	0,04
NAVER	KR	KRW	1.211	150.527	0,04
Crowdstrike Holdings	US	USD	531	147.756	0,04
MediaTek	TW	TWD	5.211	147.536	0,04
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	30.422	135.854	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	28.346	135.058	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	170.657	134.385	0,03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3.152	133.356	0,03
Wiwynn	TW	TWD	1.890	127.226	0,03
Capgemini	FR	EUR	641	126.895	0,03
PTC	US	USD	696	115.333	0,03
TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051	US	USD	162.900	109.666	0,03
Salesforce 2,70% 15/07/2041	US	USD	162.900	104.689	0,03
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	2.324	102.228	0,03
First Solar	US	USD	610	101.976	0,03
DXC Technology 2,375% 15/09/2028	US	USD	124.114	99.437	0,02
Dynatrace	US	USD	2.258	97.357	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	2.957	96.758	0,02
F5 Networks	US	USD	590	92.481	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	1.581	91.377	0,02
Gartner	US	USD	227	90.618	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	4.996	76.761	0,02
Western Digital	US	USD	1.145	75.120	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	2.175	67.718	0,02
Alchip Technologies	TW	TWD	754	67.018	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	5.469	64.024	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	12.046	62.710	0,02
Ciena	US	USD	1.416	62.093	0,02
Twilio 3,625% 15/03/2029	US	USD	74.354	61.804	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	4.873	59.679	0,01
Maruwa Ceramic	JP	JPY	283	56.268	0,01
Elastic	US	USD	558	54.173	0,01
Kakao	KR	KRW	1.622	53.112	0,01
ASE Technology Holding	TW	TWD	11.621	49.278	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.699	46.587	0,01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2.693	44.179	0,01
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	38.786	42.331	0,01
giftee	JP	JPY	5.952	41.941	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	12.046	40.030	0,01
NEC	JP	JPY	583	39.780	0,01
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.079	39.242	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	35.146	37.261	0,01
Shimadzu	JP	JPY	1.386	35.452	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	572	35.272	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	2.327	34.411	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.386	31.538	0,01
Enplas	JP	JPY	614	31.513	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	5.049	31.420	0,01
Ibiden	JP	JPY	860	30.917	0,01
Rorze	JP	JPY	171	28.089	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1.827	27.802	0,01
Lasertec	JP	JPY	123	25.079	0,01
SEMITEC	JP	JPY	2.362	24.997	0,01
RS Technologies	JP	JPY	1.288	24.139	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	2.882	21.381	0,01
Motorola Solutions	US	USD	62	19.985	0,01
Lotes	TW	TWD	430	17.713	0,00
Snowflake (A)	US	USD	115	16.857	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	2.014	16.474	0,00
Appier Group	JP	JPY	2.025	15.847	0,00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2.787	15.655	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1.282	15.378	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	625	14.997	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3.260	14.835	0,00
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.421	13.838	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	673	11.609	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	3.281	10.414	0,00
Atea	NO	NOK	767	9.227	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	40	8.172	0,00
Adevinta	NO	NOK	802	7.682	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	5.933	6.759	0,00
GL Sciences	JP	JPY	256	4.276	0,00
FD Technologies	GB	GBP	263	3.931	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	188	3.751	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	351	3.416	0,00
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	2.897	2.578	0,00
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	2.601	2.248	0,00
Scout24	DE	EUR	1	18	0,00
Alten	FR	EUR	1	16	0,00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0,00
				55.661.957	**13,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	20.959	3.513.457	0,88
Home Depot	US	USD	4.244	1.327.774	0,33
Electronic Arts	US	USD	9.464	1.123.447	0,28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.332	1.031.633	0,26
MercadoLibre	UY	USD	697	956.599	0,24
Lowe's Cos	US	USD	3.744	802.371	0,20
Aptiv	IE	USD	9.136	606.913	0,15
Tesla	US	USD	3.410	586.618	0,15
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	602.265	503.125	0,13
Wendy's	US	USD	23.996	451.416	0,11
Renault 1,25% 24/06/2025 EMTN	FR	EUR	446.122	431.623	0,11
ANTA Sports Products	CN	HKD	38.656	411.590	0,10
Kohl's 4,625% 01/05/2031	US	USD	520.476	402.386	0,10
Ross Stores	US	USD	3.262	396.767	0,10
Hermes International	FR	EUR	164	368.199	0,09
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	40.858	357.863	0,09
Grupo Antolin-Irausa 3,50% 30/04/2028 Reg S	ES	EUR	416.380	327.426	0,08
NVR	US	USD	43	299.552	0,07
JD.com ADR	CN	USD	10.111	275.418	0,07
NetEase	CN	HKD	15.284	270.360	0,07
Ferrari	IT	USD	646	250.025	0,06
Service Corp International	US	USD	3.435	232.910	0,06
Hesai Group ADR	CN	USD	50.724	220.045	0,06
ZF Finance 3,00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	223.061	219.479	0,05
Yum! Brands 5,375% 01/04/2032	US	USD	245.367	217.159	0,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	66	194.923	0,05
Trip.com Group ADR	CN	USD	3.854	175.838	0,04
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.480	173.691	0,04
Rakuten Group 4,25% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	EUR	223.061	170.335	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	40.154	169.271	0,04
Sony	JP	JPY	2.110	163.703	0,04
Airbnb (A)	US	USD	1.091	163.563	0,04
VZ Secured Finanacing 3,50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	185.884	162.580	0,04
Brunswick	US	USD	2.105	160.931	0,04
Ulta Beauty	US	USD	422	160.123	0,04
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.212	158.165	0,04
Honda Motor	JP	JPY	14.170	151.459	0,04
Meituan (B)	CN	HKD	11.228	144.840	0,04
Puma	DE	EUR	3.273	142.511	0,04
ZF Europe Finance 2,00% 23/02/2026	NL	EUR	148.707	142.315	0,04
Home Depot 3,50% 15/09/2056	US	USD	217.200	141.521	0,04
Aramark	US	USD	4.745	141.502	0,04
Autoliv	SE	USD	1.253	141.138	0,04
Ipsos	FR	EUR	2.149	135.199	0,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8.859	134.203	0,03
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	178.414	128.211	0,03
Vail Resorts	US	USD	706	127.262	0,03
Eutelsat 2,25% 13/07/2027 Regs	FR	EUR	148.707	123.791	0,03
Hasbro	US	USD	2.038	118.878	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.596	113.224	0,03
Tapestry 7,70% 27/11/2030	US	USD	108.600	105.478	0,03
Expedia Group	US	USD	810	102.721	0,03
Valvoline	US	USD	2.499	99.295	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	3.402	98.534	0,02
Stellantis	NL	EUR	4.658	97.265	0,02
Toyota Motor	JP	JPY	4.518	96.438	0,02
Moncler	IT	EUR	1.460	93.646	0,02
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	104.721	91.262	0,02
Prosus	NL	EUR	2.698	85.025	0,02
Central Automotive Products	JP	JPY	2.474	85.019	0,02
MGM Resorts Intl. 4,75% 15/10/2028	US	USD	96.660	84.811	0,02
Nojima	JP	JPY	7.486	83.860	0,02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	47.743	81.676	0,02
Yonex	JP	JPY	10.531	78.866	0,02
Eicher Motors	IN	INR	1.486	76.617	0,02
JD.com (A)	CN	HKD	5.583	75.965	0,02
Cable One	US	USD	207	75.292	0,02
Tractor Supply	US	USD	275	70.907	0,02
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	8.541	70.707	0,02
ZF Finance 2,75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	74.354	70.640	0,02
Li Auto (A)	CN	HKD	5.669	69.964	0,02
Entain	GB	GBP	7.550	69.556	0,02
SES 2,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	74.354	69.134	0,02
Yum China Holdings	CN	USD	1.969	68.606	0,02
Carnival 1,00% 28/10/2029	GB	EUR	81.789	64.728	0,02
Descente	JP	JPY	3.019	63.974	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	240.248	62.930	0,02
Fox Factory Holding	US	USD	1.711	61.897	0,02
BMW	DE	EUR	576	58.980	0,01
Dana 4,50% 15/02/2032	US	USD	74.354	58.787	0,01
Inforich	JP	JPY	2.378	54.976	0,01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	4.836	52.901	0,01
Continental	DE	EUR	801	48.731	0,01
Gray Television	US	USD	8.788	47.950	0,01
Samsonite International	US	HKD	14.330	47.359	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	7.567	45.157	0,01
The Foschini Group	ZA	ZAR	8.699	43.098	0,01
Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	46.543	42.691	0,01
NetEase ADR	CN	USD	477	42.023	0,01
JCDecaux 5,00% 11/01/2029	FR	EUR	38.786	40.119	0,01
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	38.786	39.905	0,01
IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	38.786	39.512	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.784	39.431	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	4.128	39.071	0,01
Bertelsmann 3,50% 29/05/2029	DE	EUR	38.786	38.458	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	211	37.959	0,01
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	38.786	37.525	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	4.750	37.337	0,01
De' Longhi	IT	EUR	1.153	35.581	0,01
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	366	35.360	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	142	34.965	0,01
Informa	GB	GBP	3.700	34.489	0,01
Zalando	DE	EUR	1.323	32.635	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	182	31.876	0,01
TopBuild	US	USD	81	30.863	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.972	30.658	0,01
Sanrio	JP	JPY	1.907	30.229	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1.159	29.994	0,01
Kingfisher	GB	GBP	10.073	29.270	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	71	27.677	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	2.415	26.949	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	53.476	26.482	0,01
Proto	JP	JPY	3.184	26.478	0,01
Oriental Land	JP	JPY	979	25.363	0,01
Airtrip	JP	JPY	2.971	25.089	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	1.972	23.264	0,01
D.R. Horton	US	USD	162	21.808	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	13.285	20.819	0,01
Denso	JP	JPY	1.245	19.932	0,00
Li Ning	CN	HKD	8.078	19.927	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	24.659	19.245	0,00
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	6.291	18.828	0,00
Coats Group	GB	GBP	19.701	18.805	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	147	18.103	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.256	17.992	0,00
Tamron	JP	JPY	337	14.719	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1.384	13.962	0,00
Vistry Group	GB	GBP	952	13.354	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	133	12.272	0,00
Schibsted (A)	NO	NOK	404	10.846	0,00
Compass Group	GB	GBP	336	8.789	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	9.126	8.733	0,00
Burberry Group	GB	GBP	636	8.567	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	251	8.525	0,00
SSP Group	GB	GBP	3.673	8.469	0,00
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	8.060	7.458	0,00
Forvia	FR	EUR	494	7.417	0,00
Thule Group	SE	SEK	270	7.189	0,00
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	7.685	7.128	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	7.727	6.877	0,00
IDOM	JP	JPY	807	6.701	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	817	6.087	0,00
Kering	FR	EUR	18	6.043	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	4.696	6.006	0,00
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	5.897	5.440	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	326	5.419	0,00
LG Electronics	KR	KRW	85	5.349	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	376	5.221	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	182	4.505	0,00
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.384	4.009	0,00
XD	CN	HKD	2.230	3.922	0,00
Future	GB	GBP	473	3.673	0,00
ASOS	GB	GBP	802	3.140	0,00
Home Depot 4,90% 15/04/2029	US	USD	3.326	3.084	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	548	3.079	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1.769	3.071	0,00
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	2.702	2.742	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	194	1.863	0,00
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	1.862	1.741	0,00
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.159	1.090	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	24	0,00
Persimmon	GB	GBP	1	13	0,00
				23.409.323	**5,86**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	27.113	1.571.535	0,39
Colgate-Palmolive	US	USD	16.407	1.405.964	0,35
Nestle	CH	CHF	11.323	1.065.113	0,27
L'Oreal	FR	EUR	1.933	849.651	0,21
Sysco	US	USD	10.535	742.245	0,19
Walmart	US	USD	10.992	610.993	0,15
Monster Beverage	US	USD	9.173	462.901	0,12
Ingredion	US	USD	3.822	410.655	0,10
Danone	FR	EUR	5.527	324.194	0,08
CP ALL (F)	TH	THB	198.845	288.164	0,07
McCormick & Co	US	USD	3.493	249.704	0,06
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	3.350	237.681	0,06
Unilever	GB	GBP	4.746	230.105	0,06
Thai Beverage	TH	SGD	676.449	229.466	0,06
Procter & Gamble	US	USD	1.295	197.096	0,05
Davide Campari-Milano	IT	EUR	20.313	191.344	0,05
China Mengniu Dairy	CN	HKD	96.944	188.937	0,05
Target	US	USD	1.239	187.062	0,05
Dollar Tree	US	USD	1.573	173.451	0,04
Bunge Global	US	USD	1.771	167.606	0,04
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.570	144.328	0,04
Estee Lauder (A)	US	USD	1.024	141.403	0,04
Amorepacific	KR	KRW	1.113	127.407	0,03
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	116.357	118.539	0,03
Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	MX	USD	147.385	104.121	0,03
Ontex Group 3,50% 15/07/2026 Regs	BE	EUR	104.095	101.685	0,03
General Mills	US	USD	1.438	94.705	0,02
Haleon	GB	GBP	20.899	83.096	0,02
Kotobuki Spirits	JP	JPY	8.250	79.807	0,02
Kraft Heinz	US	USD	2.150	77.446	0,02
LG Household & Health Care	KR	KRW	254	71.932	0,02
Constellation Brands	US	USD	301	71.928	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	988	66.597	0,02
Diageo	GB	GBP	1.987	64.580	0,02
President Chain Store	TW	TWD	8.078	63.594	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	499	63.118	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	673	61.476	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	265	58.044	0,01
Coca-Cola 2,875% 05/05/2041	US	USD	85.328	57.455	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	3.049	55.874	0,01
US Foods Holding	US	USD	1.111	53.288	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	961	50.264	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	354	49.768	0,01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3.906	48.931	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.656	47.092	0,01
PepsiCo 1,05% 09/10/2050	US	EUR	69.814	42.737	0,01
Darling Ingredients	US	USD	1.036	41.700	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	1.022	35.689	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	958	30.770	0,01
JD Health International	CN	HKD	9.410	30.216	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6.803	29.110	0,01
Conagra Brands	US	USD	955	27.611	0,01
Universal Robina	PH	PHP	15.844	26.491	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	315	23.769	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	5.829	21.481	0,01
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	23.271	17.995	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	856	15.697	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	14.739	15.253	0,00
Takara Holdings	JP	JPY	2.375	14.626	0,00
Transaction	JP	JPY	1.341	14.265	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	15.514	14.231	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	717	13.872	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	750	13.740	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.402	13.598	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.338	13.146	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1.676	7.242	0,00
Dino Polska	PL	PLN	73	6.546	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	9.023	6.481	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	90	5.167	0,00
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	4.170	3.657	0,00
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	3.337	3.108	0,00
Ocado Group	GB	GBP	649	2.685	0,00
Campbell Soup 5,30% 20/03/2026	US	USD	2.782	2.594	0,00
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	1.803	1.667	0,00
Tesco	GB	GBP	3	12	0,00
Unilever	GB	EUR	1	4	0,00
				12.235.505	**3,06**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.840	1.737.747	0,43
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	14.080	1.703.958	0,43
Boston Scientific	US	USD	23.984	1.613.739	0,40
Amgen	US	USD	3.930	1.008.039	0,25
Stryker	US	USD	3.143	992.739	0,25
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	6.798	960.350	0,24
Bristol-Myers Squibb	US	USD	22.060	920.347	0,23
Elevance Health	US	USD	1.612	796.856	0,20
Merck	US	USD	5.932	724.673	0,18
Sanofi	FR	EUR	7.375	686.427	0,17
Danaher	US	USD	2.670	614.858	0,15
Eli Lilly	US	USD	798	576.995	0,14
EssilorLuxottica	FR	EUR	2.747	551.662	0,14
McKesson	US	USD	1.056	529.500	0,13
HCA Healthcare	US	USD	1.368	396.305	0,10
Roche Holding	CH	CHF	1.755	394.903	0,10
Insmed	US	USD	16.363	380.724	0,10
Biogen	US	USD	1.852	375.643	0,09
Insulet	US	USD	2.306	373.067	0,09
Pfizer	US	USD	14.248	342.773	0,09
Viatris	US	USD	28.864	314.456	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	370	309.433	0,08
Lonza Group	CH	CHF	539	280.857	0,07
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	297.415	277.135	0,07
ResMed	US	USD	1.255	249.752	0,06
Novartis	CH	CHF	2.519	228.832	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	2.058	204.779	0,05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	357	191.183	0,05
Baxter International	US	USD	4.846	183.797	0,05
Tecan Group	CH	CHF	507	169.174	0,04
IQVIA Holdings	US	USD	715	156.177	0,04
Dexcom	US	USD	1.259	151.368	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2.605	135.732	0,03
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	131.871	128.341	0,03
AbbVie	US	USD	779	118.459	0,03
Innovent Biologics	CN	HKD	25.102	114.204	0,03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	152.174	111.306	0,03
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	124.114	98.791	0,02
Convatec Group	GB	GBP	33.611	98.412	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	24.771	95.903	0,02
Centene	US	USD	1.350	92.572	0,02
Alcon	CH	USD	1.219	88.762	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.073	81.023	0,02
Zoetis (A)	US	USD	530	79.237	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	540	73.832	0,02
Elanco Animal Health 6,65% 28/08/2028	US	USD	66.918	62.743	0,02
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	28.627	59.336	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	428	55.652	0,01
Humana	US	USD	195	55.574	0,01
Novartis Finance 3,24% 23/09/2028	LU	EUR	54.300	47.186	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	188	46.097	0,01
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	54.300	45.251	0,01
Terumo	JP	JPY	2.515	40.166	0,01
Royalty Pharma	US	USD	1.524	39.947	0,01
TG Therapeutics	US	USD	3.084	39.549	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	318	36.074	0,01
Alcon	CH	CHF	493	35.774	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	2.708	31.048	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	828	28.951	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	972	27.192	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	25.805	25.527	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	664	24.322	0,01
Cigna Group	US	USD	69	23.007	0,01
Sunwels	JP	JPY	1.560	20.500	0,01
Solventum	US	USD	335	20.487	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	63.254	20.285	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	501	19.645	0,00
Merck	DE	EUR	131	19.526	0,00
Shionogi	JP	JPY	432	18.907	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	99	18.753	0,00
Guardant Health	US	USD	1.036	17.493	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	405	16.692	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	3.910	16.494	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	9.873	16.063	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	4.317	15.494	0,00
Stryker 3,375% 11/12/2028	US	EUR	15.514	15.428	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	554	14.363	0,00
Stryker 0,75% 01/03/2029	US	EUR	15.514	13.615	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	638	12.970	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	20.181	12.860	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1.233	11.239	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	470	10.595	0,00
Genmab	DK	DKK	39	10.101	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	7.757	7.256	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	13.889	7.088	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	12	6.403	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.498	6.206	0,00
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	5.642	5.208	0,00
Elevance Health 4,90% 08/02/2026	US	USD	5.039	4.663	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	3.877	4.468	0,00
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	4.371	4.074	0,00
AbbVie 4,80% 15/03/2027	US	USD	4.283	3.965	0,00
AbbVie 4,80% 15/03/2029	US	USD	4.283	3.940	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	515	3.916	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	464	3.544	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	1.016	3.370	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	6.047	3.338	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	119	3.335	0,00
GNI Group	JP	JPY	219	3.237	0,00
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	3.402	3.114	0,00
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	2.872	2.668	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2.630	2.602	0,00
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	2.772	2.552	0,00
BeiGene	US	HKD	227	2.508	0,00
Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024	US	USD	2.660	2.483	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	12	2.425	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	227	2.412	0,00
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	2.574	2.401	0,00
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	2.520	2.232	0,00
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	2.283	2.075	0,00
Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	US	USD	2.149	1.985	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	76	1.946	0,00
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	1.935	1.813	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	660	1.675	0,00
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	942	874	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	20	0,00
ICON	IE	USD	1	20	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	15	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	11	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	4	0,00
				20.869.574	**5,22**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.763.964	9.259.045	2,32
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.103.476	5.459.447	1,37
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	482.784	5.136.910	1,29
Visa	US	USD	8.725	2.208.999	0,55
JPMorgan Chase	US	USD	11.558	2.093.153	0,52
Progressive	US	USD	7.278	1.415.779	0,35
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.261	1.215.557	0,30
Charles Schwab	US	USD	16.243	1.126.057	0,28
Bank of America	US	USD	28.744	1.007.900	0,25
Goldman Sachs Group	US	USD	2.429	974.804	0,24
Wells Fargo	US	USD	16.859	941.994	0,24
BioPharma Credit	GB	USD	1.096.749	901.254	0,23
Morgan Stanley	US	USD	10.181	865.360	0,22
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	9.767	834.416	0,21
ICICI Bank	IN	INR	60.960	786.670	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	45.583	628.634	0,16
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	690.208	618.635	0,15
MDGH 2,875% 21/05/2030 GMTN	AE	USD	730.027	594.977	0,15
AXA	FR	EUR	16.855	546.781	0,14
AON	US	USD	1.979	525.500	0,13
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.875	520.792	0,13
American International Group	US	USD	7.137	502.670	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	2.670	496.225	0,12
3i Group	GB	GBP	13.900	468.209	0,12
AIA Group	HK	HKD	65.532	450.786	0,11
BlackRock	US	USD	599	424.239	0,11
Natwest Group	GB	GBP	114.019	405.283	0,10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	658.491	400.260	0,10
mBank 8,375% VRN 11/09/2027 EMTN	PL	EUR	371.768	394.585	0,10
Partners Group Holding	CH	CHF	320	388.211	0,10
MasterCard	US	USD	904	384.050	0,10
BPER Banca 5,75% VRN 11/09/2029 EMTN	IT	EUR	334.591	350.861	0,09
VZ Holding	CH	CHF	3.198	346.524	0,09
Sampo (A)	FI	EUR	8.918	338.165	0,08
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	89.960	317.198	0,08
Allianz	DE	EUR	1.187	316.366	0,08
Alpha Serv & Hlds (B) 4,25% VRN 13/02/2030 EMTN	GR	EUR	319.721	314.421	0,08
UniCredit	IT	EUR	7.626	263.715	0,07
Ares Management (A)	US	USD	2.060	256.169	0,06
DNB Bank	NO	NOK	15.627	256.131	0,06
PNC Financial Services Group	US	USD	1.769	255.147	0,06
HDFC Bank	IN	INR	14.808	252.345	0,06
Fidelity National Information Services	US	USD	3.918	251.642	0,06
Arthur J Gallagher	US	USD	1.125	245.815	0,06
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	29.527	240.552	0,06
Hana Financial Group	KR	KRW	6.016	238.355	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	9.860	235.634	0,06
Axis Bank	IN	INR	17.930	234.274	0,06
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	112.035	231.430	0,06
UBS Group	CH	CHF	9.192	227.618	0,06
MetLife	US	USD	3.366	225.046	0,06
Apollo Global Management	US	USD	2.053	209.474	0,05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.026	208.303	0,05
Regions Financial	US	USD	11.328	206.537	0,05
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6.864	205.037	0,05
Northern Trust	US	USD	2.578	200.564	0,05
Comerica	US	USD	4.151	197.769	0,05
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.729	184.523	0,05
S&P Global	US	USD	480	184.516	0,05
Mizuho Financial Group	JP	JPY	9.730	176.570	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	308.023	173.604	0,04
Nordea Bank	FI	SEK	15.223	165.907	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.981	158.917	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	254.292	154.345	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	356	146.862	0,04
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22/04/2025 Reg S	MY	USD	159.279	145.670	0,04
Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	155.143	141.629	0,04
HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026	GB	USD	155.143	139.234	0,03
MDGH GMTN RSC 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	146.005	127.358	0,03
National Bank of Greece	GR	EUR	16.810	127.081	0,03
KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN	US	USD	147.385	123.396	0,03
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	USD	170.657	123.158	0,03
Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	162.900	116.091	0,03
Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	124.114	115.343	0,03
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	116.357	106.667	0,03
Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	108.600	105.517	0,03
Societe Generale	FR	EUR	4.137	105.048	0,03
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	100.843	99.124	0,02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	3.130	92.676	0,02
RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033	BM	USD	100.843	92.529	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	9.614	90.102	0,02
ING Groep	NL	EUR	5.965	88.646	0,02
Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A	KR	USD	100.843	86.820	0,02
KakaoBank	KR	KRW	4.921	83.183	0,02
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	85.328	82.945	0,02
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	19.179	81.567	0,02
Voya Financial	US	USD	1.254	80.372	0,02
NN Group	NL	EUR	1.810	78.466	0,02
BDO Unibank	PH	PHP	32.469	77.959	0,02
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	85.328	76.022	0,02
KB Financial Group	KR	KRW	1.485	75.546	0,02
ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	77.571	74.236	0,02
Unipol Gruppo 3,50% 29/11/2027 EMTN	IT	EUR	74.354	73.934	0,02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	8.176	72.040	0,02
ORIX	JP	JPY	3.588	69.045	0,02
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	79.639	68.832	0,02
Aditya Birla Capital	IN	INR	25.968	67.339	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	3.623	67.148	0,02
JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	69.814	66.460	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	16.180	65.973	0,02
Shriram Finance	IN	INR	2.301	65.787	0,02
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	62.057	62.497	0,02
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	69.814	62.431	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	16.199	61.276	0,02
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	54.300	57.676	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	29.084	57.656	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	141.238	55.917	0,01
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	42.131	53.210	0,01
Asia Commercial Bank	VN	VND	52.608	52.161	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	115	52.019	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	35.122	50.906	0,01
Qatar National Bank	QA	QAR	13.789	49.162	0,01
Nedbank Group	ZA	ZAR	4.292	48.846	0,01
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	46.543	48.489	0,01
Barclays	GB	GBP	20.372	48.362	0,01
Credit Saison	JP	JPY	2.730	47.393	0,01
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	38.786	46.857	0,01
Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	46.543	46.734	0,01
Industrial Bank (A)	CN	CNY	20.965	45.524	0,01
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	58.178	44.767	0,01
Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027	ES	USD	46.543	44.298	0,01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	144.908	43.722	0,01
Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	38.786	43.197	0,01
Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033	NL	EUR	54.300	42.438	0,01
Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	38.786	41.521	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	38.786	40.614	0,01
Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	38.786	39.975	0,01
Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	38.786	39.927	0,01
FinecoBank	IT	EUR	2.737	39.526	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	5.899	38.586	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	32.407	37.781	0,01
DB Insurance	KR	KRW	574	37.765	0,01
Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	38.786	37.678	0,01
Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	46.543	36.753	0,01
Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	38.786	36.236	0,01
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	4.404	36.157	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	6.985	34.573	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1.395	34.310	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	10.473	33.954	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	11.403	33.676	0,01
KBC Group	BE	EUR	470	32.868	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	8.449	31.896	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	38.784	31.323	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	108.850	30.884	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	11.090	30.652	0,01
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	31.029	30.187	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	26.426	29.326	0,01
Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	EUR	31.029	28.743	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	13.322	28.346	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	15.703	27.812	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12.708	26.116	0,01
Manulife Financial 3,703% 16/03/2032	CA	USD	31.029	25.943	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	4.141	24.620	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	39.063	24.163	0,01
Brown & Brown	US	USD	315	24.032	0,01
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	23.271	22.704	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	12.830	22.040	0,01
Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026	CA	USD	23.271	21.703	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.006	21.286	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	2.420	20.101	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	40.674	19.796	0,00
Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	15.514	18.859	0,00
BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A	NL	USD	19.098	17.641	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	368	17.301	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Hamilton Lane (A)	US	USD	161	17.028	0,00
Admiral Group	GB	GBP	532	16.992	0,00
Aviva	GB	GBP	3.061	16.697	0,00
Everest Re Group	BM	USD	48	16.138	0,00
Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	15.514	15.866	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3.562	15.724	0,00
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	23.271	15.486	0,00
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	2.910	15.479	0,00
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	15.514	15.221	0,00
Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	15.514	14.946	0,00
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	15.514	13.918	0,00
Tryg	DK	DKK	725	13.462	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	31.606	12.521	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	13.274	12.381	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9.135	11.834	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4.686	11.451	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1.964	11.264	0,00
Integral	JP	JPY	556	10.769	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	51	10.600	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	330	10.412	0,00
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	10.078	9.867	0,00
China International Capital	CN	CNY	2.093	8.988	0,00
EQT	SE	SEK	342	8.751	0,00
Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN	US	USD	9.490	8.688	0,00
Banco Santander 6,921% 08/08/2033	ES	USD	8.466	8.104	0,00
Banco Santander 5,588% 08/08/2028	ES	USD	8.466	7.890	0,00
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	7.398	7.787	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	3.702	7.440	0,00
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	7.231	6.777	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4.438	6.288	0,00
UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	6.735	6.133	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	120	6.091	0,00
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	5.430	5.553	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	5.934	5.136	0,00
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	5.235	4.778	0,00
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	4.636	4.582	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	5.590	4.381	0,00
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	5.039	4.373	0,00
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	4.562	4.345	0,00
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	4.524	4.272	0,00
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	4.082	4.221	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1.684	4.112	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	429	3.873	0,00
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	3.729	3.862	0,00
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.602	3.699	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	123	3.667	0,00
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	3.987	3.655	0,00
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	3.493	3.289	0,00
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	3.185	3.226	0,00
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	3.464	3.205	0,00
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	3.374	3.165	0,00
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	3.022	3.024	0,00
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	3.023	3.017	0,00
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	3.246	2.997	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	855	2.837	0,00
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	3.038	2.770	0,00
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	2.999	2.741	0,00
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	2.749	2.716	0,00
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	2.483	2.580	0,00
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	2.554	2.548	0,00
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	2.349	2.442	0,00
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	2.560	2.430	0,00
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	2.167	2.371	0,00
Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	2.520	2.354	0,00
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3.275	1.834	0,00
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	1.738	1.704	0,00
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2.051	1.347	0,00
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	1.310	1.340	0,00
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2.520	1.238	0,00
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	1.774	1.205	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	1.701	1.204	0,00
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.209	926	0,00
Aon Global 3,50% 14/06/2024	GB	USD	756	706	0,00
Edenred	FR	EUR	1	29	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	28	0,00
Nexi	IT	EUR	2	12	0,00
				56.168.160	**14,05**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	8.123	1.063.695	0,27
UNITE Group REIT	GB	GBP	86.737	942.707	0,24
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	855.067	600.718	0,15
Welltower REIT	US	USD	6.652	599.335	0,15
American Tower REIT	US	USD	3.085	499.857	0,13
Crown Castle REIT	US	USD	4.296	380.728	0,10
China Resources Land	HK	HKD	49.203	166.300	0,04
Prologis REIT	US	USD	1.717	165.598	0,04
Weyerhaeuser REIT	US	USD	5.550	158.855	0,04
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	17.098	148.173	0,04
KE Holdings ADR	CN	USD	9.094	129.546	0,03
Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029	US	USD	139.628	114.239	0,03
Boston Properties 3,40% 21/06/2029	US	USD	131.871	108.161	0,03
CoStar Group	US	USD	801	68.788	0,02
Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	69.814	65.554	0,02
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.476	59.590	0,01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.779	57.983	0,01
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	12.566	50.596	0,01
American Tower 1,95% 22/05/2026	US	EUR	46.543	44.706	0,01
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	54.300	42.278	0,01
Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	38.786	39.392	0,01
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	35.683	39.251	0,01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	22.203	38.405	0,01
Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030	US	USD	46.543	36.260	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.977	30.909	0,01
MPT Finance 5,00% 15/10/2027	US	USD	37.177	28.655	0,01
ICADE 1,125% 17/11/2025	FR	EUR	23.271	22.288	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.064	18.362	0,00
ICADE 0,625% 18/01/2031	FR	EUR	23.271	18.299	0,00
Ayala Land	PH	PHP	32.619	15.194	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	169	13.237	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	8.928	12.467	0,00
Cofinimmo 0,875% 02/12/2030	BE	EUR	15.514	12.354	0,00
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	13.963	12.096	0,00
Segro REIT	GB	GBP	913	9.072	0,00
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	4.116	3.781	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	10.274	3.278	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.265	2.647	0,00
Arealink	JP	JPY	123	2.269	0,00
Ventas Realty 3,75% 01/05/2024	US	USD	2.003	1.875	0,00
Ventas Realty 2,65% 15/01/2025	US	USD	1.361	1.244	0,00
				5.828.742	**1,46**
Staatsanleihen					
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	8.300.981	8.290.518	2,07
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	6.466.771	6.039.204	1,51
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	6.227.222	5.827.428	1,46
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	3.413.326	3.190.914	0,80
Germany 3,52% 17/07/2024	DE	EUR	2.719.250	2.698.912	0,68
Peru 8,75% 21/11/2033	PE	USD	1.011.420	1.128.375	0,28
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	929.126	968.174	0,24
Brazil 8,25% 20/01/2034	BR	USD	783.120	818.898	0,20
Indonesia 2,30% 23/06/2025 Reg S	ID	USD	862.760	777.213	0,19
Kazakhstan 6,50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	730.027	749.559	0,19
Brazil 2,875% 06/06/2025	BR	USD	783.120	710.015	0,18
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	822.940	691.805	0,17
Saudi Arabia 4,75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	756.574	686.358	0,17
Poland 5,75% 16/11/2032	PL	USD	716.754	684.601	0,17
Morocco 5,50% 11/12/2042 Reg S	MA	USD	730.027	584.021	0,15
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	655.697	563.441	0,14
South Africa 4,875% 14/04/2026	ZA	USD	610.568	554.320	0,14
Saudi Arabia 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	610.568	535.737	0,13
Qatar 3,40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	570.749	524.505	0,13
Ecuador 3,50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	929.126	479.853	0,12
Chile 4,95% 05/01/2036	CL	USD	541.479	475.242	0,12
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	1.141.498	468.939	0,12
US Treasury 0,50% 28/02/2026	US	USD	513.275	442.505	0,11
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	GB	GBP	383.385	440.557	0,11
US Treasury 0,625% 15/08/2030	US	USD	602.313	440.345	0,11
US Treasury 0,75% 31/08/2026	US	USD	517.465	440.045	0,11
US Treasury 0,75% 31/05/2026	US	USD	509.085	436.883	0,11
US Treasury 0,625% 31/07/2026	US	USD	513.275	436.575	0,11
US Treasury 0,625% 15/05/2030	US	USD	589.743	435.154	0,11
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	516.984	434.495	0,11
US Treasury 0,375% 30/11/2025	US	USD	498.610	433.417	0,11
US Treasury 2,25% 15/05/2041	US	USD	654.688	428.252	0,11
US Treasury 0,75% 30/04/2026	US	USD	494.420	425.644	0,11
US Treasury 1,875% 15/02/2041	US	USD	688.208	424.552	0,11
US Treasury 1,125% 31/10/2026	US	USD	496.515	423.681	0,11
US Treasury 1,625% 15/05/2026	US	USD	481.850	421.755	0,11
US Treasury 2,375% 30/04/2026	US	USD	471.375	419.290	0,10
US Treasury 3,375% 15/11/2048	US	USD	567.745	417.273	0,10
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	541.548	417.267	0,10
US Treasury 1,125% 15/08/2040	US	USD	754.201	412.610	0,10
France 1,50% 25/05/2031	FR	EUR	452.520	412.316	0,10
US Treasury 0,50% 30/04/2027	US	USD	494.420	407.270	0,10
UK Treasury 3,75% 29/01/2038	GB	GBP	379.195	407.180	0,10
US Treasury 0,25% 31/08/2025	US	USD	462.995	406.267	0,10
US Treasury 1,375% 15/11/2040	US	USD	713.348	405.765	0,10
US Treasury 3,00% 31/10/2025	US	USD	444.140	403.102	0,10
US Treasury 2,375% 31/03/2029	US	USD	477.660	401.541	0,10
Japan 2,30% 20/03/2040	JP	JPY	59.749.443	400.946	0,10
US Treasury 4,25% 15/10/2025	US	USD	433.665	400.880	0,10
US Treasury 3,50% 15/09/2025	US	USD	437.855	400.880	0,10
US Treasury 3,875% 15/08/2040	US	USD	477.660	400.799	0,10
US Treasury 2,25% 15/11/2025	US	USD	446.235	400.028	0,10
US Treasury 2,625% 31/07/2029	US	USD	472.423	399.859	0,10
US Treasury 3,125% 31/08/2029	US	USD	460.900	399.660	0,10
US Treasury 2,75% 31/08/2025	US	USD	439.950	399.139	0,10
US Treasury 1,25% 30/09/2028	US	USD	494.420	399.091	0,10
Japan 2,40% 20/09/2038	JP	JPY	58.335.317	398.352	0,10
Japan 2,20% 20/03/2051	JP	JPY	62.577.696	398.230	0,10
Japan 2,30% 20/03/2039	JP	JPY	59.079.043	397.964	0,10
US Treasury 3,125% 15/08/2025	US	USD	435.760	397.663	0,10
Germany 3,10% 18/09/2025	DE	EUR	398.050	397.154	0,10
Germany 2,80% 12/06/2025	DE	EUR	399.098	396.699	0,10
US Treasury 1,875% 15/02/2032	US	USD	517.465	396.570	0,10
US Treasury 1,375% 15/11/2031	US	USD	534.225	396.279	0,10
US Treasury 4,75% 31/07/2025	US	USD	423.190	394.121	0,10
US Treasury 2,75% 31/05/2029	US	USD	460.900	393.577	0,10
US Treasury 3,25% 30/06/2029	US	USD	450.425	393.566	0,10
US Treasury 5,00% 31/08/2025	US	USD	421.095	393.279	0,10
US Treasury 2,875% 15/05/2052	US	USD	586.600	387.606	0,10
Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	491.109	381.642	0,10
US Treasury 0,25% 31/07/2025	US	USD	432.618	381.106	0,10
Panama 9,375% 01/04/2029	PA	USD	361.032	369.883	0,09
Japan 2,50% 20/03/2038	JP	JPY	53.412.064	369.244	0,09
Japan 1,80% 20/06/2031	JP	JPY	57.350.667	368.904	0,09
Japan 1,80% 20/12/2031	JP	JPY	57.256.392	368.761	0,09
Japan 2,10% 20/12/2030	JP	JPY	56.334.591	368.158	0,09
France 0,75% 25/05/2028	FR	EUR	400.145	367.326	0,09
Japan 2,30% 20/06/2028	JP	JPY	57.193.542	366.449	0,09
Japan 2,40% 20/06/2028	JP	JPY	56.942.141	366.215	0,09

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Canada 3,00% 01/11/2024	CA	CAD	536.320	361.769	0,09
Trinidad &Tobago 4,50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	398.197	360.760	0,09
Mongolia 5,125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	398.197	360.389	0,09
France 0,50% 25/05/2029	FR	EUR	402.240	357.438	0,09
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	631.643	348.967	0,09
Japan 2,20% 20/03/2041	JP	JPY	52.898.788	348.830	0,09
Japan 0,10% 20/09/2027	JP	JPY	59.152.368	348.714	0,09
Egypt 10,875% 28/02/2026 Reg S	EG	USD	358.377	347.536	0,09
Egypt 8,50% 31/01/2047 Reg S	EG	USD	477.836	343.071	0,09
Germany 1,00% 15/08/2025	DE	EUR	351.960	342.054	0,09
US Treasury 1,375% 31/12/2028	US	USD	421.095	339.457	0,08
US Treasury 0,875% 15/11/2030	US	USD	458.805	338.816	0,08
Turkey 9,125% 13/07/2030	TR	USD	331.831	335.005	0,08
UK Treasury 4,25% 07/12/2049	GB	GBP	307.965	332.586	0,08
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	610.568	331.734	0,08
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	371.650	318.839	0,08
US Treasury 3,00% 30/09/2025	US	USD	333.105	302.668	0,08
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	268.119	302.054	0,08
UK Treasury 0,25% 31/07/2031	GB	GBP	339.390	299.972	0,08
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	382.269	295.267	0,07
Japan 2,20% 20/03/2050	JP	JPY	45.733.883	292.144	0,07
US Treasury 2,875% 30/04/2029	US	USD	333.105	286.501	0,07
US Treasury 3,125% 15/05/2048	US	USD	398.050	279.994	0,07
Colombia 8,125% 21/05/2024	CO	USD	292.011	272.483	0,07
US Treasury 0,375% 31/12/2025	US	USD	314.250	272.191	0,07
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	265.465	256.978	0,06
UK Treasury 4,00% 22/10/2063	GB	GBP	248.258	254.418	0,06
Romania 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	278.738	253.571	0,06
US Treasury 1,125% 15/02/2031	US	USD	337.295	251.945	0,06
US Treasury 1,875% 28/02/2029	US	USD	297.490	244.612	0,06
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	274.445	242.806	0,06
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	239.878	237.964	0,06
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	387.575	231.052	0,06
US Treasury 6,00% 15/02/2026	US	USD	238.830	227.922	0,06
France 2,75% 25/02/2029	FR	EUR	223.118	221.453	0,06
Indonesia 7,75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	196.444	220.901	0,06
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	385.480	220.811	0,06
Japan 2,20% 20/03/2026	JP	JPY	35.531.226	218.802	0,05
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	244.775	217.353	0,05
US Treasury 1,25% 15/08/2031	US	USD	282.825	209.469	0,05
US Treasury 0,375% 31/01/2026	US	USD	219.975	189.822	0,05
Japan 2,00% 20/03/2052	JP	JPY	29.256.696	178.394	0,04
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	209.982	173.247	0,04
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	148.660	172.692	0,04
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	189.894	172.414	0,04
US Treasury 4,00% 15/12/2025	US	USD	180.170	165.742	0,04
UK Treasury 0,375% 22/10/2026	GB	GBP	152.935	162.119	0,04
South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	185.825	155.137	0,04
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	202.340	154.934	0,04
Germany 0,50% 15/02/2026	DE	EUR	157.125	150.220	0,04
Japan 0,30% 20/06/2028	JP	JPY	24.899.093	147.406	0,04
Germany 0,25% 15/02/2027	DE	EUR	157.125	146.530	0,04
Germany 3,10% 12/12/2025	DE	EUR	146.650	146.453	0,04
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	126.344	144.350	0,04
Germany 2,50% 19/03/2026	DE	EUR	144.555	142.993	0,04
UK Treasury 3,75% 22/10/2053	GB	GBP	144.555	141.865	0,04
Abu Dhabi 3,125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	156.624	140.506	0,04
France 2,50% 24/09/2026	FR	EUR	140.365	138.445	0,03
US Treasury 0,50% 31/05/2027	US	USD	163.410	134.164	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	138.978	132.757	0,03
Japan 2,20% 20/09/2039	JP	JPY	19.619.689	130.273	0,03
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	132.732	128.226	0,03
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	165.505	126.989	0,03
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	133.498	124.653	0,03
US Treasury 1,00% 31/07/2028	US	USD	155.030	124.407	0,03
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	106.845	123.799	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	123.396	123.513	0,03
Indonesia 4,45% 15/04/2070	ID	USD	159.279	117.819	0,03
Japan 0,10% 20/03/2029	JP	JPY	19.892.039	116.128	0,03
Japan 1,70% 20/03/2032	JP	JPY	18.017.013	115.357	0,03
France 0,50% 25/05/2026	FR	EUR	121.510	115.226	0,03
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	119.459	113.209	0,03
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	108.940	108.030	0,03
Japan 0,005% 20/06/2027	JP	JPY	17.744.663	104.410	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	91.389	102.293	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	113.499	100.916	0,03
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	121.510	100.705	0,03
Japan 0,10% 20/03/2028	JP	JPY	17.105.687	100.590	0,03
Japan 0,005% 20/09/2026	JP	JPY	16.487.662	97.315	0,02
Japan 2,50% 20/09/2036	JP	JPY	13.889.860	95.996	0,02
Japan 0,10% 20/03/2026	JP	JPY	15.859.162	93.953	0,02
Turkey 5,75% 11/05/2047	TR	USD	132.732	92.302	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	95.740	92.076	0,02
Turkey 5,95% 15/01/2031	TR	USD	106.186	91.175	0,02
Japan 2,50% 20/09/2034	JP	JPY	13.041.384	89.622	0,02
France 0,75% 25/02/2028	FR	EUR	96.370	88.860	0,02
US Treasury 1,375% 31/10/2028	US	USD	108.940	88.246	0,02
France 2,88% 25/11/2029	FR	EUR	98.465	84.051	0,02
Canada 1,75% 01/12/2053	CA	CAD	186.455	83.799	0,02
Japan 0,005% 20/12/2026	JP	JPY	14.067.935	82.950	0,02
Indonesia 5,45% 20/09/2052	ID	USD	92.913	82.903	0,02
Japan 1,30% 20/03/2063	JP	JPY	17.252.338	82.178	0,02
Japan 2,20% 20/03/2031	JP	JPY	12.444.309	81.961	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	75.806	81.888	0,02
Abu Dhabi 3,875% 16/04/2050 Reg S	AE	USD	106.186	75.053	0,02
Canada 1,50% 01/06/2031	CA	CAD	127.795	74.953	0,02
Japan 2,40% 20/03/2028	JP	JPY	11.627.258	74.479	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	70.191	72.353	0,02
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	61.768	71.836	0,02
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	79.280	71.291	0,02
UK Treasury 2,375% 15/05/2029	US	USD	79.610	66.809	0,02
Japan 2,10% 20/12/2028	JP	JPY	10.422.633	66.619	0,02
Japan 0,005% 20/03/2027	JP	JPY	10.956.858	64.544	0,02
UK Treasury 3,00% 30/06/2024	US	USD	67.040	62.486	0,02
UK Treasury 2,00% 30/06/2024	US	USD	67.040	62.390	0,02
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	67.640	61.734	0,02
UAE International 2,00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	79.639	60.601	0,02
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	108.940	60.284	0,02
Turkey 6,375% 14/10/2025	TR	USD	63.711	60.059	0,02
Canada 2,75% 01/12/2064	CA	CAD	106.845	59.996	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	64.576	58.396	0,01
Italy 1,65% 01/12/2030	IT	EUR	64.945	57.733	0,01
Turkey 6,625% 17/02/2045	TR	USD	71.675	56.237	0,01
Japan 0,10% 20/06/2026	JP	JPY	9.490.357	56.172	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	63.593	56.168	0,01
Japan 0,10% 20/12/2028	JP	JPY	9.553.207	55.883	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	44.922	54.790	0,01
US Treasury 2,00% 15/11/2041	US	USD	85.895	53.269	0,01
Japan 0,10% 20/12/2025	JP	JPY	8.966.607	53.181	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	56.153	52.635	0,01
Bolivia 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	92.913	50.437	0,01
Japan 0,10% 20/03/2027	JP	JPY	8.516.181	50.304	0,01
US Treasury 2,375% 15/05/2051	US	USD	83.800	49.657	0,01
Vietnam 4,80% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	53.093	49.270	0,01
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	54.208	48.948	0,01
US Treasury 2,875% 31/07/2025	US	USD	52.375	47.665	0,01
Japan 0,40% 20/09/2028	JP	JPY	7.940.056	47.140	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	47.730	46.384	0,01
US Treasury 3,75% 15/04/2026	US	USD	50.280	45.957	0,01
UK Treasury 0,125% 30/01/2026	GB	GBP	41.900	45.514	0,01
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	7.814.356	44.762	0,01
France 2,00% 25/11/2032	FR	EUR	48.185	44.638	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	34.674	43.472	0,01
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	46.118	43.411	0,01
Japan 0,10% 20/09/2030	JP	JPY	7.437.255	42.953	0,01
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	54.964	42.169	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	22.461	41.732	0,01
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	50.051	41.178	0,01
UK Treasury 4,50% 07/06/2028	GB	GBP	34.568	40.672	0,01
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	35.994	40.512	0,01
UK Treasury 2,00% 07/09/2025	GB	GBP	35.615	40.231	0,01
US Treasury 3,00% 15/02/2049	US	USD	58.660	40.171	0,01
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	41.805	38.935	0,01
Japan 0,10% 20/12/2027	JP	JPY	6.504.980	38.306	0,01
UK Treasury 3,75% 07/03/2027	GB	GBP	29.330	33.625	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	4.492.218	30.528	0,01
Canada 0,25% 01/03/2026	CA	CAD	48.185	30.493	0,01
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	13.757	30.172	0,01
Japan 1,60% 20/06/2030	JP	JPY	4.734.703	29.953	0,01
Canada 2,75% 01/08/2024	CA	CAD	43.995	29.790	0,01
Canada 1,50% 01/06/2026	CA	CAD	46.090	29.689	0,01
US Treasury 1,50% 15/02/2030	US	USD	37.710	29.644	0,01
US Treasury 4,25% 28/02/2029	US	USD	32.250	29.604	0,01
Japan 2,10% 20/09/2028	JP	JPY	4.556.628	29.048	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	32.288	28.842	0,01
UK Treasury 1,75% 07/09/2037	GB	GBP	33.520	28.417	0,01
France 0,25% 25/11/2026	FR	EUR	29.330	27.332	0,01
Ecuador 10,06% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	53.093	27.298	0,01
US Treasury 3,25% 31/08/2024	US	USD	29.330	27.258	0,01
Japan 2,00% 20/09/2040	JP	JPY	4.210.953	27.115	0,01
UK Treasury 4,25% 07/12/2055	GB	GBP	25.140	26.976	0,01
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	4.588.053	26.940	0,01
UK Treasury 0,50% 31/01/2029	GB	GBP	27.235	26.795	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	238.649	25.376	0,01
Japan 1,90% 20/03/2053	JP	JPY	4.231.903	25.205	0,01
US Treasury 1,25% 30/11/2026	US	USD	29.330	25.046	0,01
UK Treasury 4,25% 07/12/2046	GB	GBP	23.045	25.042	0,01
Japan 0,10% 20/12/2030	JP	JPY	4.326.178	24.928	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	3.683.338	24.820	0,01
US Treasury 3,00% 15/08/2048	US	USD	35.615	24.432	0,01
Japan 0,10% 20/09/2031	JP	JPY	4.252.853	24.283	0,01
UK Treasury 4,50% 07/12/2042	GB	GBP	20.950	23.892	0,01
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	25.971	23.606	0,01
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	20.950	22.926	0,01
Canada 4,50% 01/11/2025	CA	CAD	31.425	21.392	0,01
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	14.038	21.032	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	25.830	20.612	0,01
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	16.760	19.654	0,00
US Treasury 2,875% 15/05/2049	US	USD	29.330	19.574	0,00
France 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	20.950	19.110	0,00
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	14.038	19.047	0,00
France 2,50% 25/05/2043	FR	EUR	20.950	18.336	0,00
US Treasury 0,25% 31/10/2025	US	USD	20.950	18.245	0,00
UK Treasury 3,25% 22/01/2044	GB	GBP	18.855	17.858	0,00
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	11.231	17.842	0,00
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	2.526.873	17.513	0,00
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	4.211	16.829	0,00
France 1,25% 25/05/2038	FR	EUR	20.950	16.223	0,00
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	19.574	16.048	0,00
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	14.038	15.161	0,00
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	15.777	14.740	0,00
Japan 0,10% 20/03/2031	JP	JPY	2.189.277	12.579	0,00
UK Treasury 4,75% 22/10/2043	GB	GBP	10.475	12.274	0,00
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	13.102	11.865	0,00
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	16.004	11.668	0,00
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	16.055	10.885	0,00
Japan 2,50% 20/06/2036	JP	JPY	1.550.301	10.712	0,00
UK Treasury 3,50% 22/01/2045	GB	GBP	10.475	10.233	0,00
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	184.873	9.308	0,00
US Treasury 2,625% 15/02/2029	US	USD	10.475	8.931	0,00
Japan 1,80% 20/09/2053	JP	JPY	1.497.926	8.703	0,00
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	8.423	7.676	0,00
Japan 2,00% 20/06/2030	JP	JPY	1.162.726	7.522	0,00
Canada 4,00% 01/05/2026	CA	CAD	10.475	7.093	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	5.615	6.603	0,00
Japan 2,50% 20/03/2036	JP	JPY	869.426	6.006	0,00
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	10.688	5.903	0,00
UK Treasury 3,50% 22/07/2068	GB	GBP	6.285	5.822	0,00
Canada 2,75% 01/12/2055	CA	CAD	8.380	4.780	0,00
Japan 1,40% 20/03/2055	JP	JPY	879.901	4.602	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	775.151	4.552	0,00
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	8.566	4.121	0,00
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	4.535	3.929	0,00
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	3.951	3.875	0,00
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	10.817	3.586	0,00
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	66.894	3.254	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	2.808	3.045	0,00
Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	3.086	2.771	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	2.106	2.435	0,00
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	2.329	2.040	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	1.776	818	0,00
Japan 1,70% 20/03/2054	JP	JPY	115.225	653	0,00
Japan 0,10% 20/12/2031	JP	JPY	83.800	477	0,00
Japan 2,20% 20/09/2028	JP	JPY	73.325	469	0,00
				82.688.957	**20,69**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.552.737	2.544.134	0,64
International Public Partnerships	GB	GBP	1.401.607	2.078.186	0,52
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1.326.784	1.240.017	0,31
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	1.184.116	1.062.301	0,27
3i Infrastructure	GB	GBP	264.335	1.030.918	0,26
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	519.308	811.345	0,20
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	683.300	736.248	0,18
Bluefield Solar Income Fund	GB	GBP	543.888	672.663	0,17
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	589.608	640.129	0,16
SLF Realisation Fund	GB	GBP	1.541.988	61.583	0,02
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	2.236.788	46.630	0,01
				10.924.154	**2,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	52	960.077	0,24
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	62.497	0,02
				1.022.574	**0,26**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	29.539	127.625	0,03
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	481	3.399	0,00
				131.024	**0,03**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	4.288	655.836	0,16
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	609.700	639.042	0,16
Netflix	US	USD	1.100	569.220	0,14
Warner Music Group (A)	US	USD	13.542	423.594	0,11
Walt Disney	US	USD	3.327	347.064	0,09
Spotify Technology	SE	USD	1.050	280.538	0,07
Live Nation Entertainment	US	USD	2.485	208.287	0,05
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	224.957	196.263	0,05
Tele2 (B)	SE	SEK	19.639	171.598	0,04
Telecom Italia 2,75% 15/04/2025 EMTN	IT	EUR	133.837	131.513	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	54.609	126.774	0,03
AT&T	US	USD	6.814	107.911	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.961	106.614	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	6.883	102.019	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	10.052	101.320	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5.853	83.580	0,02
Virgin Media Finance 3,75% 15/07/2030 Reg S	GB	EUR	74.354	63.741	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	289.802	52.610	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	1.012	42.834	0,01
Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	38.786	38.074	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	3.650	35.407	0,01
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	31.029	34.763	0,01
KDDI	JP	JPY	1.257	32.763	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2.024	32.198	0,01
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	31.029	30.032	0,01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	23.271	21.773	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4.266	21.248	0,01
SK Telecom	KR	KRW	510	17.706	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	4.584	15.622	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	962	10.534	0,00
Indosat	ID	IDR	10.530	6.666	0,00
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	3.225	2.644	0,00
				4.709.788	**1,18**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Energie					
Bapco Energies 8,375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	607.914	602.077	0,15
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	147.385	120.943	0,03
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	155.143	103.952	0,03
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	54.300	48.420	0,01
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	5.055	43.958	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	2.759	16.711	0,00
Repsol	ES	EUR	1.095	16.124	0,00
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	6.236	5.951	0,00
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	2.520	2.304	0,00
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	1.509	1.405	0,00
				961.845	**0,24**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.877.327	1.605.115	0,40
Sunnova Energy 11,75% 01/10/2028 144A	US	USD	446.122	250.433	0,06
East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A	US	USD	178.414	134.491	0,03
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	166.778	126.306	0,03
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	128.504	125.564	0,03
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A	IN	USD	131.871	102.059	0,03
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	139.628	100.698	0,03
Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	46.543	46.402	0,01
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	38.786	40.867	0,01
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	23.271	20.251	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2.986	20.233	0,01
Endesa	ES	EUR	421	7.205	0,00
EDF 6,90% 23/05/2053 144A	FR	USD	3.527	3.477	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	311	2.979	0,00
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	2.943	2.741	0,00
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.242	2.285	0,00
Iberdrola	ES	EUR	2	20	0,00
				2.591.126	**0,65**
Rohstoffe					
Crown Americas 5,25% 01/04/2030	US	USD	713.795	637.735	0,16
Mineral Resources 9,25% 01/10/2028 144A	AU	USD	513.040	504.500	0,13
Hudbay Minerals 4,50% 01/04/2026 144A	CA	USD	483.299	438.105	0,11
Ardagh Packaging Finance 5,25% 30/04/2025 144A	SU	USD	423.816	393.419	0,10
Berry Global 4,875% 15/07/2026 144A	US	USD	379.204	347.604	0,09
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	260.238	235.764	0,06
FMG Resources August 2006 5,875% 15/04/2030 144A	AU	USD	260.238	234.938	0,06
INEOS Finance 6,625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	148.707	152.035	0,04
FMG Resource 6,125% 15/04/2032 144A	AU	USD	148.707	135.154	0,03
CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A	US	USD	116.357	105.702	0,03
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	186.171	103.212	0,03
Axalta Coating Systems 3,375% 15/02/2029 144A	US	USD	111.530	91.282	0,02
Berry Global 5,50% 15/04/2028	US	USD	96.660	89.507	0,02
Kaiser Aluminum 4,50% 01/06/2031 144A	US	USD	104.095	85.436	0,02
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	14.243	82.554	0,02
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	108.600	75.260	0,02
Codelco 6,30% 08/09/2053 144A	CL	USD	69.814	62.298	0,02
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	16.808	55.478	0,01
Linde 3,625% 12/06/2034	IE	EUR	54.300	54.778	0,01
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	54.300	51.571	0,01
Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030	FR	EUR	38.786	35.043	0,01
Cemex SAB de CV	MX	MXN	9.335	7.017	0,00
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	3.527	3.245	0,00
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	1.344	1.211	0,00
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	951	880	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	22	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				3.983.750	**1,00**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	22.316	448.561	0,11
TriNet Group 3,50% 01/03/2029 144A	US	USD	379.204	311.390	0,08
WESCO Distribution 7,25% 15/06/2028 144A	US	USD	297.415	283.070	0,07
Bombardier 8,75% 15/11/2030 144A	CA	USD	260.238	259.694	0,06
JELD-WEN 4,875% 15/12/2027 144A	US	USD	193.319	171.984	0,04
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	133.837	126.482	0,03
Allison Transmission 5,875% 01/06/2029 144A	US	USD	133.837	122.288	0,03
Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A	NL	USD	147.385	115.642	0,03
Ferrovial	ES	EUR	3.373	114.011	0,03
Mundys 4,75% 24/01/2029 EMTN	IT	EUR	111.530	113.732	0,03
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	116.357	107.600	0,03
Air Canada 3,875% 15/08/2026 144A	CA	USD	118.966	105.755	0,03
Cimpress 7,00% 15/06/2026	IE	USD	111.530	103.881	0,03
AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A	DK	USD	108.600	101.698	0,03
Localiza Rent a Car	BR	BRL	11.098	98.536	0,02
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	108.600	98.231	0,02
Griffon 5,75% 01/03/2028	US	USD	104.095	94.370	0,02
Rexel SA 5,25% 15/09/2030	FR	EUR	74.354	76.795	0,02
ADT 4,875% 15/07/2032 144A	US	USD	89.224	74.527	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.647	54.522	0,01
ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	46.543	45.959	0,01
Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	38.786	39.468	0,01
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	15.207	37.548	0,01
WEG	BR	BRL	4.804	34.312	0,01
Fluidra	ES	EUR	1.683	33.493	0,01
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	46.543	33.117	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	9.155	11.915	0,00
CSX 4,65% 01/03/2068	US	USD	15.514	11.895	0,00
Veralto 5,50% 18/09/2026 144A	US	USD	6.750	6.285	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	6.406	4.980	0,00
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	3.623	3.369	0,00
Veralto 5,45% 18/09/2033 144A	US	USD	3.396	3.127	0,00
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	3.023	2.759	0,00
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	2.264	2.125	0,00
Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	1.512	1.415	0,00
				3.254.536	**0,81**
IT					
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	520.476	428.129	0,11
Gen Digital 6,75% 30/09/2027 144A	US	USD	386.639	363.350	0,09
Sabre 11,25% 15/12/2027 144A	US	USD	237.932	208.781	0,05
Synaptics 4,00% 15/06/2029 144A	US	USD	230.496	189.849	0,05
Open Text 3,875% 15/02/2028 144A	CA	USD	208.190	178.677	0,04
Fair Isaac 5,25% 15/05/2026 144A	US	USD	185.884	171.019	0,04
Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A	US	USD	208.190	164.460	0,04
Microsoft 3,45% 08/08/2036	US	USD	139.628	111.683	0,03
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	85.328	84.344	0,02
Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026	DE	EUR	38.786	36.577	0,01
Roper Technologies 2,00% 30/06/2030	US	USD	38.786	29.767	0,01
Fair Isaac 4,00% 15/06/2028 144A	US	USD	29.741	25.678	0,01
Intuit 5,25% 15/09/2026	US	USD	9.322	8.751	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	2.381	2.162	0,00
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	1.764	1.772	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	1.603	1.186	0,00
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	1.285	926	0,00
Apple 2,20% 11/09/2029	US	USD	857	698	0,00
				2.007.809	**0,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gray Television 7,00% 15/05/2027 144A	US	USD	691.489	588.338	0,15
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	609.287	522.213	0,13
Hanesbrands 9,00% 15/02/2031 144A	US	USD	557.652	520.506	0,13
Clear Channel Outdoor Hold. 7,50% 01/06/2029 144A	US	USD	669.183	505.679	0,13
Sinclair Television Group 5,50% 01/03/2030 144A	US	USD	661.747	428.394	0,11
Amadeus IT Group	ES	EUR	6.902	412.445	0,10
Royal Caribbean Cruises 4,25% 01/07/2026 144A	LR	USD	453.557	408.185	0,10
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	446.122	385.891	0,10
Forvia 7,25% 15/06/2026	FR	EUR	352.436	370.070	0,09
Charter Communications 6,15% 10/11/2026	US	USD	371.768	349.270	0,09
Hilton Domestic Operating 3,625% 15/02/2032 144A	US	USD	416.380	327.756	0,08
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	334.591	326.467	0,08
Victoria's Secret 4,625% 15/07/2029 144A	US	USD	416.380	307.936	0,08
TEGNA 5,00% 15/09/2029	US	USD	356.897	294.784	0,07
TEGNA 4,625% 15/03/2028	US	USD	327.156	279.074	0,07
Ziggo Bond 5,125% 28/02/2030 144A	NL	USD	342.027	266.299	0,07
Sirius XM Radio 4,00% 15/07/2028 144A	US	USD	312.285	262.512	0,07
Hertz 5,00% 01/12/2029 144A	US	USD	401.510	260.725	0,07
Lamar Media 3,75% 15/02/2028	US	USD	275.108	237.911	0,06
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	289.979	234.889	0,06
Charter Communications 5,375% 01/04/2038	US	USD	275.108	213.913	0,05
Gap 3,625% 01/10/2029 144A	US	USD	267.673	212.604	0,05
Hilton Domestic Operating 5,375% 01/05/2025 144A	US	USD	223.061	208.419	0,05
Dave & Busters 7,625% 01/11/2025 144A	US	USD	208.190	196.229	0,05
Adient Global 8,25% 15/04/2031 144A	GB	USD	200.755	195.366	0,05
Hilton Domestic Operating 4,00% 01/05/2031 144A	US	USD	223.061	183.098	0,05
JLR Automotive 7,75% 15/10/2025 144A	GB	USD	193.319	182.038	0,05
Tempur Sealy International 4,00% 15/04/2029 144A	US	USD	193.319	161.202	0,04
Travel+Leisure 6,625% 31/07/2026 144A	US	USD	171.013	160.416	0,04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.602	154.356	0,04
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	162.900	151.813	0,04
Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/01/2029 144A	LR	USD	148.707	148.741	0,04
Clear Channel Outdoor Hldg 9,00% 15/09/2028 144A	US	USD	148.707	143.462	0,04
Paramount Global 2,90% 15/01/2027	US	USD	131.871	112.989	0,03
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	133.837	108.233	0,03
Sirius XM Radio 5,50% 01/07/2029 144A	US	USD	118.966	103.773	0,03
Carnival 10,50% 01/06/2030 144A	PA	USD	96.660	98.387	0,02
Nexstar Media 4,75% 01/11/2028 144A	US	USD	111.530	92.921	0,02
CCO Holdings Capital 4,75% 01/02/2032 144A	US	USD	96.660	71.487	0,02
Intl. Game Technology 2,375% 15/04/2028 Reg S	GB	EUR	74.354	69.814	0,02
Century Communities 3,875% 15/08/2029 144A	US	USD	81.789	66.965	0,02
Travel + Leisure 6,00% 01/04/2027	US	USD	59.483	55.069	0,01
BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	54.300	54.438	0,01
General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	46.543	46.364	0,01
WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	38.786	39.152	0,01
Outfront Media Capital 4,25% 15/01/2029 144A	US	USD	44.612	37.255	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 15/01/2034 144A	US	USD	37.177	25.290	0,01
Wynn Las Vegas 5,50% 01/03/2025 144A	US	USD	23.793	22.249	0,01
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	7.294	6.794	0,00
Lojas Renner	BR	BRL	1.805	5.014	0,00
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	4.560	4.245	0,00
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4.460	3.465	0,00
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	3.049	2.779	0,00
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	3.598	2.709	0,00
Amazon.com 4,65% 01/12/2029	US	USD	2.520	2.325	0,00
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	2.520	2.030	0,00
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	2.575	1.853	0,00
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	2.016	1.728	0,00
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	1.335	1.242	0,00
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	924	847	0,00
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	831	723	0,00
				10.641.141	**2,66**
Basiskonsumgüter					
Performance Food Group 4,25% 01/08/2029 144A	US	USD	297.415	250.121	0,06
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	24.938	89.713	0,02
Walgreens Boots 4,10% 15/04/2050	US	USD	74.354	48.860	0,01
Arca Continental	MX	MXN	5.258	48.251	0,01
Post Holdings 4,625% 15/04/2030 144A	US	USD	52.048	44.051	0,01
PepsiCo 3,875% 19/03/2060	US	USD	23.271	16.566	0,00
Sao Martinho	BR	BRL	2.116	10.796	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	359	6.729	0,00
PepsiCo 5,125% 10/11/2026	US	USD	6.168	5.775	0,00
Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A	CA	USD	3.116	2.819	0,00
				523.681	**0,13**
Gesundheitswesen					
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	609.700	533.001	0,13
Adaptheal 5,125% 01/03/2030 144A	US	USD	632.006	503.850	0,13
ModivCare Escrow Issuer 5,00% 01/10/2029 144A	US	USD	698.924	454.800	0,11
Molina Healthcare 4,375% 15/06/2028 144A	US	USD	379.204	329.441	0,08
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	386.639	315.681	0,08
DaVita 4,625% 01/06/2030 144A	US	USD	304.850	251.535	0,06
Charles River 4,25% 01/05/2028 144A	US	USD	260.238	226.907	0,06
Bausch Health Cos 6,125% 01/02/2027 144A	CA	USD	319.721	220.249	0,06
Organon Finance 1 4,125% 30/04/2028 144A	US	USD	230.496	197.582	0,05
Avantor Funding 4,625% 15/07/2028 144A	US	USD	215.626	189.165	0,05
Bausch Health Cos 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	252.802	183.739	0,05
Tenet Healthcare 6,125% 15/06/2030	US	USD	178.449	164.232	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	96.323	65.468	0,02
Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	46.543	48.914	0,01
Tenet Healthcare 6,75% 15/05/2031 144A	US	USD	44.612	41.988	0,01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5.291	34.667	0,01
Owens & Minor 6,625% 01/04/2030 144A	US	USD	37.177	33.918	0,01
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	8.699	8.346	0,00
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	7.559	6.664	0,00
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	6.085	5.690	0,00
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	4.984	4.750	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	3.218	3.710	0,00
GE HealthCare 5,65% 15/11/2027	US	USD	3.836	3.613	0,00
HCA 3,375% 15/03/2029	US	USD	2.129	1.797	0,00
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	1.446	1.359	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	1.361	1.327	0,00
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	1.458	1.315	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	1.040	953	0,00
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	1.008	942	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	1.111	896	0,00
				3.836.499	**0,96**
Finanzunternehmen					
Banco BPM 4,875% 18/01/2027 EMTN	IT	EUR	490.734	500.923	0,13
Navient 11,50% 15/03/2031	US	USD	483.299	494.961	0,12
SLM 4,20% 29/10/2025	US	USD	520.476	472.031	0,12
MPH Acquisition Holdings 5,75% 01/11/2028 144A	US	USD	594.829	410.078	0,10
Rocket Mortgage 2,875% 15/10/2026 144A	US	USD	475.863	409.645	0,10
Nationstar Mortgage Hlds 5,75% 15/11/2031 144A	US	USD	475.863	405.960	0,10
doValue 3,375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	446.122	395.376	0,10
Bankinter	ES	EUR	49.466	367.034	0,09
BPER Banca 8,625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	278.826	315.419	0,08
Banco 5,375% VRN 08/09/2026 EMTN	ES	EUR	297.415	302.797	0,08
Navient 9,375% 25/07/2030	US	USD	297.415	286.991	0,07
JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031	US	USD	349.071	280.040	0,07
Mont Dei Paschi di Siena 2,625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	252.802	248.223	0,06
Nexi 2,125% 30/04/2029 Regs	IT	EUR	260.238	233.168	0,06
Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034	US	USD	240.471	223.557	0,06
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026 Regs	VG	EUR	260.238	223.482	0,06
Banco de Sabadell 2,625% VRN 24/03/2026 EMTN	ES	EUR	223.061	220.477	0,06
Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	240.471	217.101	0,05
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	148.707	156.302	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	15.024	152.871	0,04
US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029	US	USD	139.628	131.118	0,03
American Express 6,489% VRN 30/10/2031	US	USD	131.871	129.423	0,03
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	155.143	125.068	0,03
Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	139.628	124.939	0,03
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	131.871	123.107	0,03
Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A	US	USD	124.114	115.642	0,03
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	116.357	111.063	0,03
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	116.357	109.950	0,03
UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	116.357	109.356	0,03
Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029	US	USD	124.114	108.610	0,03
Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025	US	USD	116.357	108.516	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	56.107	108.114	0,03
Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027	US	USD	124.114	106.433	0,03
Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028	US	USD	108.600	106.189	0,03
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	124.114	105.555	0,03
Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034	US	USD	100.843	104.103	0,03
Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	116.357	103.114	0,03
QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025	KY	USD	116.357	103.021	0,03
Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030	US	USD	139.628	101.968	0,03
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	108.600	95.723	0,02
Banco BTG Pactual	BR	BRL	13.289	80.446	0,02
PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026	US	USD	85.328	79.897	0,02
Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028	US	USD	85.328	75.207	0,02
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	69.814	72.572	0,02
PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027	US	USD	69.814	66.821	0,02
Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	62.057	66.436	0,02
Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028	CA	USD	69.814	64.910	0,02
BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	62.057	64.696	0,02
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	69.814	64.161	0,02
CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	62.057	62.754	0,02
Rocket Mortgage 4,00% 15/10/2033 144A	US	USD	81.789	62.589	0,02
Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025	US	USD	65.936	61.329	0,02
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	69.814	57.343	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6.023	56.691	0,01
Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	93.086	53.436	0,01
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	54.300	52.174	0,01
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	38.786	44.790	0,01
Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032	NL	EUR	54.300	44.663	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	49.163	44.394	0,01
Kuwait Finance House	KW	KWD	19.638	42.937	0,01
Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	38.786	40.030	0,01
Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	38.786	38.961	0,01
Achmea 3,625% 29/11/2025	NL	EUR	38.786	38.601	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	7.099	32.462	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2.997	30.103	0,01
Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	31.029	29.210	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	10.379	26.321	0,01
AIB Group	IE	EUR	5.327	25.922	0,01
Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029	US	USD	23.271	22.514	0,01
State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	23.271	20.066	0,01
BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A	NL	USD	12.598	11.480	0,00
ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	9.675	9.173	0,00
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	9.020	8.485	0,00
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	8.629	8.126	0,00
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	8.657	7.870	0,00
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	7.486	7.526	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	3.000	6.708	0,00
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	6.785	6.324	0,00
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	8.509	5.670	0,00
ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	5.543	5.238	0,00
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	5.092	5.109	0,00
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	5.329	5.052	0,00
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	5.300	5.027	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	5.388	4.965	0,00
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	5.304	4.737	0,00
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5.140	4.630	0,00
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	4.283	4.495	0,00
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	5.039	4.493	0,00
Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A	IT	USD	4.426	4.339	0,00
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	4.646	4.156	0,00
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	4.359	4.047	0,00
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	4.468	4.041	0,00
Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025	US	USD	4.278	4.006	0,00
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	4.698	4.003	0,00
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	4.163	3.898	0,00
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	4.044	3.747	0,00
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	3.995	3.735	0,00
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	4.030	3.638	0,00
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	3.825	3.559	0,00
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	3.931	3.519	0,00
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3.831	3.518	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.206	3.513	0,00
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	3.454	3.430	0,00
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3.628	3.413	0,00
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	4.329	3.295	0,00
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	3.443	3.227	0,00
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	2.872	3.025	0,00
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	2.927	2.996	0,00
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	3.099	2.961	0,00
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	3.389	2.914	0,00
Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	3.114	2.893	0,00
Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030	US	USD	3.051	2.797	0,00
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	3.401	2.775	0,00
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	2.663	2.723	0,00
DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	3.064	2.690	0,00
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	2.376	2.557	0,00
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	2.520	2.410	0,00
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	2.792	2.396	0,00
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	2.520	2.345	0,00
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	2.583	2.202	0,00
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	2.520	2.181	0,00
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	2.784	2.137	0,00
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	1.749	1.721	0,00
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	1.738	1.620	0,00
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.744	1.618	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	1.915	1.440	0,00
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	1.461	1.343	0,00
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	1.550	1.313	0,00
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	1.285	1.199	0,00
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	1.466	1.134	0,00
Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027	US	USD	1.008	952	0,00
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.046	904	0,00
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.045	836	0,00
MSCI 3,875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.008	828	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	592	570	0,00
				10.309.556	**2,58**

Immobilien

Iron Mountain 5,625% 15/07/2032 144A	US	USD	609.700	527.972	0,13
Brookfield Property 4,50% 01/04/2027 144A	US	USD	632.006	527.209	0,13
Starwood Property Trust 4,375% 15/01/2027 144A	US	USD	550.217	478.198	0,12
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	677.362	407.386	0,10
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2030 EMTN	GB	EUR	416.380	374.742	0,09
Diversified HealtHCAre Trust 8,99% 15/01/2026 144A	US	USD	371.768	300.377	0,08
Fastighets 2,873% VRN 02/06/2081	SE	EUR	237.932	220.682	0,06
Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/06/2025	US	USD	223.061	209.435	0,05
Castellum 3,125% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	185.884	162.442	0,04
Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	126.441	112.223	0,03
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	81.789	71.297	0,02
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	66.918	61.141	0,02
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	54.300	45.890	0,01
Fastighets 1,875% 23/01/2026	SE	EUR	46.543	44.241	0,01
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	62.057	41.967	0,01
Prologis 3,875% 15/09/2028	US	USD	38.786	34.351	0,01
Diversified Healthcare Trust 4,375% 01/03/2031	US	USD	37.177	25.200	0,01
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6.718	22.707	0,01
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	8.063	7.414	0,00
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	2.219	2.087	0,00
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	2.520	2.082	0,00
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	2.348	1.923	0,00
				3.680.966	**0,92**

Staatsanleihen

US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	6.229.399	5.825.190	1,46
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.154.467	2.009.943	0,50
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	1.122.915	993.169	0,25
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	1.178.663	978.054	0,24
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	1.027.348	801.168	0,20
Romania 7,625% 17/01/2053 Reg S	RO	USD	783.120	784.898	0,20
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	849.487	674.411	0,17
Guatemala 4,50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	716.754	647.049	0,16
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	618.532	574.336	0,14
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	515.557	478.023	0,12
Bahrain 7,00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	491.109	463.349	0,12
Italy 4,50% 01/10/2053	IT	EUR	435.760	446.740	0,11
Italy 3,25% 01/03/2038	IT	EUR	481.850	439.366	0,11
Italy 5,00% 01/09/2040	IT	EUR	398.050	435.530	0,11
Italy 5,00% 01/08/2039	IT	EUR	395.955	433.424	0,11
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	544.202	433.082	0,11
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	544.202	431.705	0,11
France 2,50% 25/05/2030	FR	EUR	416.905	407.926	0,10
US Treasury 1,75% 31/01/2029	US	USD	487.088	398.817	0,10
Senegal 6,75% 13/03/2048 Reg S	SN	USD	451.290	311.618	0,08
Mexico 3,90% 27/04/2025	MX	USD	278.738	256.512	0,06
Jordanienien#6,125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	278.738	253.826	0,06
Bahrain 7,375% 14/05/2030 Reg S	BH	USD	252.191	242.378	0,06
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	221.023	229.378	0,06
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	238.918	212.712	0,05
Bahrain 7,50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	238.918	207.328	0,05
Italy 3,35% 01/03/2035	IT	EUR	200.073	190.310	0,05
Italy 3,85% 01/09/2049	IT	EUR	194.835	182.169	0,05
Oman 4,75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	172.552	157.713	0,04
France 4,00% 25/04/2060	FR	EUR	129.890	144.185	0,04
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	159.279	143.499	0,04
Saudi Arabia 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	151.315	136.231	0,03
Emirate of Dubai 3,90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	185.825	122.226	0,03
France 4,00% 25/04/2055	FR	EUR	111.035	122.071	0,03
Saudi Arabia 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	132.732	117.178	0,03
Guatemala 4,875% 13/02/2028 Reg S	GT	USD	106.186	93.995	0,02
Italy 4,45% 01/09/2043	IT	EUR	85.895	87.818	0,02
Canada 4,50% 01/02/2026	CA	CAD	125.700	85.729	0,02
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	106.186	78.579	0,02
Uruguay 4,50% 14/08/2024	UY	USD	81.852	76.466	0,02
Romania 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	79.639	75.574	0,02
Italy 0,90% 01/04/2031	IT	EUR	90.085	75.502	0,02
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	79.639	71.351	0,02
Italy 2,80% 01/03/2067	IT	EUR	90.085	65.779	0,02
Italy 2,25% 01/09/2036	IT	EUR	73.325	61.115	0,02
Italy 2,95% 01/09/2038	IT	EUR	64.945	57.035	0,01
Namibia 5,25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	53.093	49.106	0,01
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	33.692	39.189	0,01
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	36.339	35.961	0,01
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	28.076	34.709	0,01
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	18.460	23.016	0,01
Italy 4,15% 01/10/2039	IT	EUR	20.950	20.877	0,01
Italy 0,60% 01/08/2031	IT	EUR	10.475	8.498	0,00
France 2,93% 25/11/2031	FR	EUR	6.285	5.050	0,00
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	1.544	1.935	0,00
				21.732.798	**5,44**

Aktienanleihen

HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	11.691	29.275	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	13.607	22.071	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	11.023	17.880	0,00
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	6.285	15.737	0,00
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	3.436	12.766	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	967	9.422	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	4.249	8.839	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	3.993	6.477	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.586	5.893	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	2.778	5.779	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.673	4.191	0,00
				138.330	**0,03**

Kommunikationsdienstleister

Virgin Media 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	513.040	396.353	0,10
Telefonica Europe BV 2,376% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	297.415	261.477	0,07
Consolidated Comm. 6,50% 01/10/2028 144A	US	USD	275.108	223.323	0,06
Cinemark USA 5,875% 15/03/2026 144A	US	USD	230.496	213.854	0,05
Telefonica (Europa) 2,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	223.061	209.120	0,05
Frontier Communications 6,75% 01/05/2029 144A	US	USD	185.884	153.338	0,04
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A	CL	USD	155.143	110.252	0,03
Telstra 3,25% 15/11/2027	AU	USD	116.357	101.537	0,03
Telefonica Europe 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	74.354	79.882	0,02
Frontier Comms Hlg 8,625% 15/03/2031 144A	US	USD	66.918	63.313	0,02
Tim	BR	BRL	13.789	43.695	0,01
Level 3 Financial 10,50% 15/05/2030 144A	US	USD	37.177	34.909	0,01
Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	31.029	31.483	0,01
Live Nation Entertainment 5,625% 15/03/2026 144A	US	USD	29.741	27.448	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	866	26.886	0,01
Cinemark USA 5,25% 15/07/2028 144A	US	USD	29.741	25.879	0,01
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	22.306	21.221	0,01
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	23.271	18.624	0,00
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	9.151	8.495	0,00
				2.051.089	**0,51**

Nicht börsennotiert

Energie

Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	397.666	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	227.560	2	0,00
				6	**0,00**

Rohstoffe

Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	4.726	152.236	0,04
United Rusal International*	RU	USD	46.419	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	56	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.906	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	971	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	260.715	0	0,00
				152.236	**0,04**

IT

Yandex*	RU	USD	42	0	0,00
				0	**0,00**

Gesundheitswesen

Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	4.960	3.336	0,00
				3.336	**0,00**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	114.117	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	67.672	1	0,00
				2	**0,00**
Staatsanleihen					
Ukraine 8,994% 01/02/2026 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	310.594	93.794	0,02
Ukraine 7,375% 25/09/2034 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	217.681	51.090	0,01
Ukraine 9,75% 01/11/2030 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	119.459	34.487	0,01
				179.371	**0,04**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 365.863.545)				**381.215.236**	**95,39**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	3.452	(5)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	3.225	(37)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	3.931	(42)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	4.384	(55)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	5.039	(76)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	7.055	(99)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	8.768	(160)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	8.768	(161)	(0,00)
			(635)	**(0,00)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93807011 28/05/2024	131.206.169	439.870	0,11
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	14.897.732	297.900	0,07
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	7.458.222	154.976	0,04
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	900.890	15.414	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	4.367.578	14.609	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09515611 13/06/2024	376.895	8.739	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08699451 13/06/2024	332.204	5.169	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	50.968	3.060	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	44.418	2.918	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	193.119	2.168	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	35.580	2.006	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	38.839	1.948	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	34.165	1.628	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08638933 13/06/2024	99.810	1.497	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	17.477	1.456	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	33.475	1.425	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	35.139	1.322	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09000396 13/06/2024	67.781	1.245	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08831700 13/06/2024	67.037	1.126	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	13.229	1.015	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	72.829	900	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08818000 13/06/2024	50.650	844	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	15.618	825	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	17.577	750	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	12.187	750	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08527701 13/06/2024	49.905	696	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	36.432	659	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	17.665	582	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	12.136	561	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	7.210	528	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	21.167	492	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024	32.560	459	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	30.618	421	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	31.011	415	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	17.801	297	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	22.330	297	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	16.628	261	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93604036 13/06/2024	134.565	253	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	5.672	245	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93828726 13/06/2024	57.109	245	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	3.684	244	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	35.382	209	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	15.034	208	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024	34.990	176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	10.734	149	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	7.330	147	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	2.539	144	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	12.340	143	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	17.682	134	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	24.941	133	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	19.421	132	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	20.964	131	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024	3.978	129	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024	4.634	126	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024	25.519	125	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	2.018	120	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	14.736	118	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	47.132	118	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	17.731	114	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024	58.513	108	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	1.862	102	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	5.479	91	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	1.875	90	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	1.874	85	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	7.384	84	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	2.020	83	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024	19.551	80	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	21.482	77	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	6.262	75	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	3.037	72	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	7.425	68	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	1.822	62	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	2.396	61	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	2.488	58	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	10.675	57	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	4.646	57	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	1.819	56	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	2.599	55	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	6.951	54	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	2.680	53	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	2.184	49	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	3.189	48	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	12.639	47	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	1.910	47	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	7.092	45	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024	5.180	43	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	2.197	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	2.084	39	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	19.658	38	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	2.693	38	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	2.249	37	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	4.048	37	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	2.048	37	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024	7.522	36	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	1.878	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	2.062	32	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	1.879	31	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	2.863	31	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	1.969	30	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	2.223	29	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	1.858	24	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	2.295	24	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	3.685	23	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024	3.884	23	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	3.511	22	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	4.097	21	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	1.980	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	2.343	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	2.587	17	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	12.431	15	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	2.074	15	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024	3.258	13	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	3.482	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	1.812	10	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	168	9	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	1.779	8	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024	7.707	4	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	1.729	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	1.950	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	2.644	(1)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	1.791	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	2.724	(10)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	1.781	(12)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	3.578	(12)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	12.523	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	21.529	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	2.843	(15)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	3.740	(17)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024	4.925	(18)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	2.520	(24)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024	6.849	(34)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	1.762	(36)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024	3.309	(38)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	3.415	(39)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024	6.464	(42)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	7.120	(44)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	3.355	(44)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	3.585	(45)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	2.140	(46)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	7.254	(46)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	3.067	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	3.550	(48)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	12.355	(49)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	3.674	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024	4.089	(53)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	10.722	(56)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	8.946	(58)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	18.117	(61)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	1.837	(71)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	3.816	(81)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	5.892	(81)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	21.610	(82)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	41.399	(84)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	21.993	(84)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	19.653	(91)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	10.639	(92)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	5.656	(93)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	5.283	(93)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	5.399	(98)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024	26.908	(98)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	32.309	(105)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	2.245	(110)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	46.481	(116)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024	21.191	(132)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	9.764	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	23.428	(147)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024	16.606	(159)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	23.360	(164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	9.038	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024	13.988	(170)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	7.871	(184)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	10.956	(186)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	14.168	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	15.326	(207)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	7.362	(207)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	35.972	(211)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	5.695	(225)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	23.575	(237)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	15.111	(247)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	3.986	(261)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	8.482	(266)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	15.016	(266)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	74.841	(268)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	14.019	(270)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	3.744	(285)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	22.539	(286)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	31.774	(294)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	10.352	(373)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	35.216	(379)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	35.880	(398)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024	25.210	(421)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	32.972	(424)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	8.004	(444)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93083027 13/06/2024	127.842	(472)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	23.194	(480)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06702939 28/05/2024	221.251	(530)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024	32.951	(547)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	10.195	(577)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024	62.052	(624)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024	40.674	(752)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	49.798	(857)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	21.796	(897)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	24.726	(939)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91509466 13/06/2024	48.670	(1.000)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	30.319	(1.059)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024	17.208	(1.061)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	13.606.452	(1.097)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	29.925	(1.120)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024	68.339	(1.277)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	24.882	(1.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06759800 28/05/2024	831.057	(1.549)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	38.146	(2.054)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	37.538	(2.064)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	40.745	(2.317)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	41.390	(2.372)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024	226.609	(2.795)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	859.060	(3.464)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	2.563.910	(10.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	7.643.605	(25.893)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024	1.995.144	(34.016)	(0,01)
		863.613	**0,22**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024	865.469	(12)	(0,00)
		(12)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	2.660.154	51.589	0,01
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(26.003)	1.636	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(26.590)	452	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(20.517)	312	0,00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	(23.292)	266	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(4.158)	129	0,00
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	7	0	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	15	0	0,00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	2.436	(14)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	5.416	(48)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	5.407	(218)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	15.638	(467)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	28.887	(889)	(0,00)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	96.930	(1.757)	(0,00)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	170.155	(4.115)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	495.648	(13.644)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8.884.682	(28.257)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	27.418.085	(410.378)	(0,10)
			(405.403)	**(0,10)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	1.347.665	341	0,00
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	252.687	(178)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	1.249.398	(1.908)	(0,00)
			(1.745)	**(0,00)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	17.127	626	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	34.253	399	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	9.827	310	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	11.231	(4)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	19.653	(5)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	16.284	(527)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	7.559	(821)	(0,00)
			(22)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	28.076	4.426	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	35.095	2.566	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	15.723	654	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	16.004	365	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	2.970.199	287	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	2.132.400	159	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	26.111	(38)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	3.150.730	(104)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	17.407	(424)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	10.107	(555)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	140.382	(2.905)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	140.382	(4.524)	(0,00)
			(93)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	17.970.647	4,51
Nettovermögen	**399.641.586**	**100,00**

Fidelity Target™ 2030 Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	47,89
Vereinigtes Königreich	GB	6,77
Irland	IE	6,73
Deutschland	DE	4,52
Japan	JP	3,67
Frankreich	FR	3,63
Italien	IT	1,88
China	CN	1,62
Niederlande	NL	1,17
Schweiz	CH	1,06
Taiwan-Gebiet	TW	0,95
Kanada	CA	0,86
Korea	KR	0,77
Spanien	ES	0,67
Schweden	SE	0,62
Dänemark	DK	0,60
Brasilien	BR	0,55
Uruguay	UY	0,54
Indien	IN	0,52
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,48
Indonesien	ID	0,44
Luxemburg	LU	0,40
Mexiko	MX	0,39
Bahrain	BH	0,38
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,37
Saudi-Arabien	SA	0,37
Südafrika	ZA	0,37
Peru	PE	0,37
Panama	PA	0,37
Philippinen	PH	0,36
Kaimaninseln	KY	0,35
Polen	PL	0,34
Australien	AU	0,30
Rumänien	RO	0,28
Finnland	FI	0,26
Chile	CL	0,25
Ungarn	HU	0,24
Kasachstan	KZ	0,21
Argentinien	AR	0,20
Guatemala	GT	0,19
Thailand	TH	0,18
Oman	OM	0,18
Katar	QA	0,18
Ägypten	EG	0,17
Türkei	TR	0,17
Costa Rica	CR	0,17
Malaysia	MY	0,17
Dominikanische Republik	DO	0,15
Marokko	MA	0,15
Griechenland	GR	0,14
Kolumbien	CO	0,14
Usbekistan	UZ	0,14
Liberia	LR	0,14
Ecuador	EC	0,13
Mongolei	MN	0,12
Armenien	AM	0,11
Bermuda	BM	0,11
Supranational	SU	0,10
Trinidad and Tobago	TT	0,09
Singapur	SG	0,09
Norwegen	NO	0,08
Österreich	AT	0,08
Senegal	SN	0,08
Belgien	BE	0,07
Jordanien	JO	0,07
Britische Jungferninseln	VG	0,06
Ukraine	UA	0,04
El Salvador	SV	0,04
Vietnam	VN	0,03
Gabon	GA	0,02
Bolivien	BO	0,01
Namibia	NA	0,01
Kuwait	KW	0,01
Portugal	PT	0,00
Neuseeland	NZ	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,61

Fidelity Target™ 2035 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	26.925	3.000.296	0,83
Shell	GB	GBP	59.742	2.003.195	0,56
Cheniere Energy	US	USD	12.447	1.873.532	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	27.192	1.865.078	0,52
Diamondback Energy	US	USD	4.530	862.342	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	3.188	810.567	0,22
Baker Hughes	US	USD	24.388	750.283	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	13.815	626.078	0,17
Parex Resources	CA	CAD	17.458	286.938	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	1.523	266.186	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	10.304	261.552	0,07
OMV AG	AT	EUR	4.135	184.748	0,05
EQT	US	USD	4.825	184.241	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	107.006	117.696	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	113.960	99.961	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	165.938	93.169	0,03
Inpex	JP	JPY	6.425	90.750	0,03
Subsea 7	GB	NOK	5.129	78.049	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	76.832	62.848	0,02
BP	GB	GBP	9.023	54.991	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	3.524	54.105	0,02
S-Oil	KR	KRW	913	44.837	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	970	43.589	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	8.488	36.839	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	17.326	17.408	0,00
Modec	JP	JPY	839	15.575	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	11.219	12.336	0,00
Neste	FI	EUR	534	11.401	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	126.906	9.814	0,00
Vallourec	FR	EUR	401	6.516	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2.001	4.112	0,00
Aker BP	NO	NOK	2	57	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	170	0	0,00
				13.829.089	**3,84**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	30.479	2.048.197	0,57
Eversource Energy	US	USD	6.581	372.706	0,10
NextEra Energy	US	USD	4.477	282.285	0,08
SSE	GB	GBP	14.162	276.417	0,08
Southern	US	USD	3.845	267.076	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	14.428	231.926	0,06
Enel	IT	EUR	37.008	228.745	0,06
National Grid	GB	GBP	18.236	223.829	0,06
Constellation Energy	US	USD	1.206	210.959	0,06
Centrica	GB	GBP	119.563	179.168	0,05
Orsted	DK	DKK	2.719	140.638	0,04
Exelon	US	USD	3.749	132.009	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	10.150	124.159	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	11.719	102.060	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	193.984	78.596	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20.120	66.925	0,02
E.ON	DE	EUR	5.026	62.324	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	3.161	48.308	0,01
Severn Trent	GB	GBP	1.197	34.589	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	30.381	30.802	0,01
ACEN	PH	PHP	455.421	30.621	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	21.797	25.972	0,01
Drax Group	GB	GBP	3.884	23.563	0,01
CGN Power	CN	CNY	20.279	10.746	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	423	8.585	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.806	8.277	0,00
Scatec	NO	NOK	932	6.419	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	4.148	3.775	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	281	3.154	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	223	3.132	0,00
				5.265.962	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	6.526	2.688.995	0,75
Air Liquide	FR	EUR	5.384	989.991	0,27
Ball	US	USD	12.316	807.019	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	2.748	738.116	0,20
Ecolab	US	USD	2.442	520.520	0,14
Avery Dennison	US	USD	2.113	428.596	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	6.337	406.133	0,11
Symrise	DE	EUR	2.959	297.985	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	4.671	257.465	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.832	249.641	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	4.986	236.131	0,07
NOF	JP	JPY	17.968	226.415	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3.236	193.332	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7.848	192.010	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	6.488	191.029	0,05
Steel Dynamics	US	USD	1.168	142.634	0,04
Newmont	US	USD	3.559	136.102	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.931	118.984	0,03
SIG Group	CH	CHF	5.438	102.088	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	7.887	96.624	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	3.239	86.657	0,02
CMOC Group	CN	HKD	88.820	78.364	0,02
Hexpol	SE	SEK	7.116	75.989	0,02
Corteva	US	USD	1.219	62.245	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	46.365	61.623	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2.693	58.501	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	30.612	57.834	0,02
Crown Holdings	US	USD	700	54.454	0,02
Arkema	FR	EUR	559	54.242	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	503	53.204	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	9.115	53.033	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4.180	52.455	0,01
Covestro	DE	EUR	1.092	51.298	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	2.377	47.412	0,01
China Steel	TW	TWD	64.911	46.322	0,01
Victrex	GB	GBP	2.990	44.339	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1.670	41.803	0,01
Lanxess	DE	EUR	1.519	40.301	0,01
CMOC Group	CN	CNY	34.646	39.942	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.262	39.641	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.709	35.105	0,01
Imerys	FR	EUR	1.103	33.413	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.077	31.736	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7.231	30.489	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	13.330	29.015	0,01
DL Holdings	KR	KRW	730	26.304	0,01
Avia Avian	ID	IDR	886.793	26.036	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	1.274	24.893	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	9.789	24.514	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	443	19.401	0,01
FP	JP	JPY	1.285	19.385	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	9.792	18.311	0,01
Wienerberger	AT	EUR	480	16.116	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	3.776	14.032	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	285	13.802	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4.972	11.220	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	5.076	9.262	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.557	8.907	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2.495	8.604	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	207	6.458	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3.904	6.355	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	234	5.517	0,00
Elkem	NO	NOK	2.871	4.732	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	292	1.085	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	133	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	12	0,00
Polyus*	RU	USD	9	0	0,00
				10.544.306	**2,92**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	30.855	1.937.717	0,54
Uber Technologies	US	USD	28.292	1.796.093	0,50
RELX	GB	GBP	28.967	1.120.577	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	2.061	1.056.396	0,29
FedEx	US	USD	4.280	1.054.834	0,29
Legrand	FR	EUR	10.657	1.032.250	0,29
Emerson Electric	US	USD	10.126	1.025.458	0,28
CSX	US	USD	24.834	778.189	0,22
Kone (B)	FI	EUR	16.625	761.419	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	48.185	753.847	0,21
Quanta Services	US	USD	2.475	599.466	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	2.508	568.411	0,16
WW Grainger	US	USD	639	554.911	0,15
Airbus	FR	EUR	3.556	550.043	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	20.353	508.859	0,14
Safran	FR	EUR	2.363	482.596	0,13
Tetra Tech	US	USD	2.505	457.857	0,13
Rexel	FR	EUR	16.753	409.264	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5.395	402.771	0,11
Carrier Global	US	USD	6.443	375.792	0,10
Norfolk Southern	US	USD	1.682	366.600	0,10
Triumph Group	US	USD	28.461	362.671	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	18.337	353.909	0,10
TransUnion	US	USD	4.959	347.456	0,10
Republic Services	US	USD	1.917	346.508	0,10
Union Pacific	US	USD	1.531	341.603	0,09
Eaton	US	USD	1.133	333.634	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	2.345	324.463	0,09
General Electric (US)	US	USD	1.938	295.289	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	19.144	293.155	0,08
Rollins	US	USD	6.939	293.153	0,08
Deere	US	USD	683	250.958	0,07
3M	US	USD	2.468	220.628	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	16.936	220.325	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	3.155	215.839	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1.409	213.567	0,06
Intertek Group	GB	GBP	3.685	213.389	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8.281	209.174	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8.772	207.280	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	11.095	194.454	0,05
Cintas	US	USD	308	191.292	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	1.309	177.149	0,05
IDEX	US	USD	818	170.576	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	1.854	165.609	0,05
XPO	US	USD	1.606	160.213	0,04
Cummins	US	USD	601	159.535	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	2.516	153.542	0,04
Hensoldt	DE	EUR	4.068	149.953	0,04
Allegion	IE	USD	1.255	144.661	0,04
ITOCHU	JP	JPY	3.384	143.557	0,04
Veralto	US	USD	1.613	142.869	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	2.332	135.591	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8.162	135.205	0,04
Hitachi	JP	JPY	1.556	135.081	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	122	132.192	0,04
Genpact	US	USD	4.351	127.961	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	29.202	126.623	0,04
Experian	IE	GBP	2.988	113.507	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.969	108.818	0,03
Siemens	DE	EUR	610	107.365	0,03
Energy Recovery	US	USD	6.128	85.226	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	29.214	79.783	0,02
Kajima	JP	JPY	4.101	73.850	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	1.816	73.768	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	10.173	71.894	0,02
Havells India	IN	INR	3.667	68.336	0,02
Traton	DE	EUR	1.891	63.058	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.409	62.586	0,02
SMC	JP	JPY	123	60.969	0,02
Sandvik	SE	SEK	3.190	60.200	0,02
TKH Group	NL	EUR	1.412	57.282	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	372	56.820	0,02
UniFirst	US	USD	363	54.665	0,02
DL E&C	KR	KRW	2.146	54.137	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	12.060	51.385	0,01
Kinden	JP	JPY	2.832	50.697	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	30.635	49.691	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	15.130	46.336	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.082	45.764	0,01
S-1	KR	KRW	1.115	45.011	0,01
AGC	JP	JPY	1.287	44.637	0,01
Kubota	JP	JPY	2.885	43.545	0,01
Concentrix	US	USD	832	43.304	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	198	42.514	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	134	41.231	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	631	40.558	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.961	38.770	0,01
Vinci	FR	EUR	340	37.523	0,01
Clarivate	GB	USD	5.530	35.841	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	754	35.030	0,01
Maximus	US	USD	451	33.989	0,01
Raksul	JP	JPY	6.164	32.955	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4.161	31.906	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.839	30.205	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	29.771	29.464	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	12.384	28.916	0,01
TRYT	JP	JPY	7.849	28.845	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	1.328	28.595	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	3.955	28.501	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	2.494	26.647	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	6.795	24.998	0,01
Sumitomo	JP	JPY	1.008	24.896	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	11.805	24.556	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	8.052	24.369	0,01
Techno Smart	JP	JPY	2.185	23.724	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	5.332	22.505	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	1.185	20.997	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	8.827	18.362	0,01
Management Solutions	JP	JPY	1.747	17.834	0,00
Brenntag	DE	EUR	226	16.948	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	385	15.103	0,00
Tsugami	JP	JPY	1.770	14.374	0,00
CKD	JP	JPY	739	13.049	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.070	12.620	0,00
CITIC	CN	HKD	12.933	11.493	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1.525	11.382	0,00
KOC Holding	TR	TRY	1.688	11.031	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2.837	7.544	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	418	7.460	0,00
Nippon Road	JP	JPY	600	6.758	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	647	3.018	0,00
Bunzl	GB	GBP	6	227	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	4	156	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	103	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	84	0,00
IMCD	NL	EUR	1	78	0,00
				26.960.207	**7,48**
IT					
Microsoft	US	USD	35.643	13.256.892	3,68
Apple	US	USD	78.099	12.729.529	3,53
NVIDIA	US	USD	12.370	10.091.175	2,80
Alphabet (A)	US	USD	36.642	5.669.247	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	10.358	4.223.331	1,17
Alphabet	US	USD	23.137	3.619.339	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	127.950	2.884.016	0,80
Broadcom	US	USD	2.013	2.503.396	0,69
ASML Holding	NL	EUR	2.864	2.384.455	0,66
Salesforce.com	US	USD	7.451	1.896.127	0,53
Applied Materials	US	USD	9.907	1.870.344	0,52
Accenture (A)	IE	USD	6.550	1.845.509	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	34.000	1.777.912	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	27.162	1.677.851	0,47
SAP	DE	EUR	9.817	1.665.997	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	36.611	1.512.218	0,42
ANSYS	US	USD	4.842	1.487.346	0,41
Oracle	US	USD	13.257	1.419.725	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	5.021	1.379.062	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	8.895	1.338.210	0,37
Qualcomm	US	USD	6.632	1.038.628	0,29
Lam Research	US	USD	1.137	967.352	0,27
Intel	US	USD	31.266	905.846	0,25
Marvell Technology	US	USD	13.507	850.754	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	3.327	792.248	0,22
TE Connectivity	US	USD	5.820	778.549	0,22
Micron Technology	US	USD	6.082	653.340	0,18
SK Hynix	KR	KRW	5.267	614.550	0,17
Dell Technologies	US	USD	5.154	602.314	0,17
Sage Group	GB	GBP	34.551	471.825	0,13
Workday (A)	US	USD	1.902	438.345	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	10.570	391.418	0,11
Yageo	TW	TWD	19.596	350.922	0,10
Microchip Technology	US	USD	4.004	348.105	0,10
Analog Devices	US	USD	1.804	341.403	0,09
Keyence	JP	JPY	807	334.397	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	1.553	321.213	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	978	272.334	0,08
Infosys	IN	INR	16.505	261.400	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	993	260.007	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	3.686	246.601	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	10.065	232.008	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	45.967	219.013	0,06
PTC	US	USD	1.284	212.574	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	109.717	207.825	0,06
Capgemini	FR	EUR	1.040	205.832	0,06
Nutanix (A)	US	USD	3.439	198.632	0,06
NAVER	KR	KRW	1.564	194.377	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	4.540	192.055	0,05
MediaTek	TW	TWD	6.729	190.525	0,05
First Solar	US	USD	1.124	187.954	0,05
Dynatrace	US	USD	4.162	179.441	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	39.288	175.445	0,05
F5 Networks	US	USD	1.087	170.455	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	2.915	168.419	0,05
Gartner	US	USD	419	167.020	0,05
Wiwynn	TW	TWD	2.440	164.302	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	4.798	156.979	0,04
Western Digital	US	USD	2.110	138.456	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.001	132.019	0,04
Ciena	US	USD	2.611	114.446	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	7.233	111.150	0,03
Elastic	US	USD	1.029	99.847	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	3.132	97.526	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	973	86.535	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	7.062	82.670	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	408	81.035	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	15.557	80.985	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	6.293	77.071	0,02
Kakao	KR	KRW	2.095	68.590	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	3.959	68.333	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	15.008	63.638	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3.878	63.625	0,02
giftee	JP	JPY	8.572	60.402	0,02
NEC	JP	JPY	856	58.349	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.554	56.514	0,02
Shimadzu	JP	JPY	2.034	52.001	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	15.557	51.695	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	823	50.798	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	45.389	48.119	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.034	46.260	0,01
Enplas	JP	JPY	885	45.385	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	7.272	45.250	0,01
Ibiden	JP	JPY	1.239	44.525	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	3.004	44.432	0,01
Rorze	JP	JPY	246	40.453	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	2.632	40.040	0,01
Motorola Solutions	US	USD	115	36.835	0,01
Lasertec	JP	JPY	177	36.118	0,01
SEMITEC	JP	JPY	3.401	36.001	0,01
RS Technologies	JP	JPY	1.854	34.765	0,01
Snowflake (A)	US	USD	212	31.069	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	3.721	27.612	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	3.273	26.774	0,01
Lotes	TW	TWD	555	22.875	0,01
Appier Group	JP	JPY	2.916	22.823	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1.847	22.147	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	900	21.598	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3.599	20.217	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4.209	19.158	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.834	17.867	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	970	16.719	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4.725	14.998	0,00
Atea	NO	NOK	1.244	14.963	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	64	13.251	0,00
Adevinta	NO	NOK	1.301	12.457	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	9.621	10.960	0,00
FD Technologies	GB	GBP	426	6.374	0,00
GL Sciences	JP	JPY	369	6.158	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	304	6.082	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	453	4.411	0,00
Scout24	DE	EUR	1	86	0,00
Alten	FR	EUR	1	75	0,00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0,00
				92.228.630	**25,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	38.630	6.475.749	1,80
Home Depot	US	USD	7.821	2.447.257	0,68
Electronic Arts	US	USD	16.316	1.936.807	0,54
MercadoLibre	UY	USD	1.284	1.763.134	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.163	1.675.405	0,46
Lowe's Cos	US	USD	6.086	1.304.157	0,36
Tesla	US	USD	6.286	1.081.211	0,30

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aptiv	IE	USD	15.646	1.039.436	0,29
Wendy's	US	USD	44.227	832.017	0,23
Ross Stores	US	USD	6.013	731.292	0,20
Hermes International	FR	EUR	266	598.257	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	49.915	531.459	0,15
JD.com ADR	CN	USD	18.635	507.630	0,14
NVR	US	USD	67	465.867	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	52.763	462.137	0,13
Ferrari	IT	USD	1.190	460.827	0,13
Service Corp International	US	USD	6.331	429.283	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	93.491	405.571	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	121	359.267	0,10
NetEase	CN	HKD	19.736	349.129	0,10
Airbnb (A)	US	USD	2.011	301.467	0,08
Brunswick	US	USD	3.880	296.616	0,08
Aramark	US	USD	8.746	260.807	0,07
Autoliv	SE	USD	2.310	260.208	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.966	256.484	0,07
Sony	JP	JPY	3.062	237.569	0,07
Vail Resorts	US	USD	1.301	234.561	0,07
Puma	DE	EUR	5.316	231.466	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	4.976	227.046	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.911	224.309	0,06
Ipsos	FR	EUR	3.486	219.289	0,06
Hasbro	US	USD	3.756	219.108	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	51.848	218.566	0,06
Honda Motor	JP	JPY	20.407	218.126	0,06
Ulta Beauty	US	USD	525	198.946	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	12.758	193.274	0,05
Expedia Group	US	USD	1.492	189.327	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	14.500	187.049	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.588	183.607	0,05
Valvoline	US	USD	4.606	183.013	0,05
Stellantis	NL	EUR	7.554	157.726	0,04
Moncler	IT	EUR	2.368	151.859	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4.939	143.049	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	6.627	141.454	0,04
Cable One	US	USD	381	138.774	0,04
Prosus	NL	EUR	4.376	137.878	0,04
Tractor Supply	US	USD	507	130.691	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	3.563	122.442	0,03
Nojima	JP	JPY	10.781	120.772	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	3.153	114.085	0,03
Yonex	JP	JPY	15.167	113.579	0,03
Entain	GB	GBP	12.244	112.794	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	61.647	105.462	0,03
Eicher Motors	IN	INR	1.919	98.929	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	7.210	98.103	0,03
BMW	DE	EUR	934	95.644	0,03
Descente	JP	JPY	4.348	92.133	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	11.029	91.300	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	7.321	90.353	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	2.543	88.599	0,02
Gray Television	US	USD	16.197	88.377	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	310.262	81.269	0,02
Inforich	JP	JPY	3.424	79.174	0,02
Continental	DE	EUR	1.299	79.024	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	12.270	73.228	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6.245	68.318	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	6.694	63.358	0,02
Samsonite International	US	HKD	18.504	61.151	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.616	57.838	0,02
De' Longhi	IT	EUR	1.870	57.699	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	594	57.341	0,02
TopBuild	US	USD	149	56.884	0,02
Informa	GB	GBP	6.001	55.928	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	11.234	55.657	0,02
NetEase ADR	CN	USD	615	54.261	0,02
Zalando	DE	EUR	2.146	52.922	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	296	51.691	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	208	51.286	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	273	49.021	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	6.134	48.218	0,01
Kingfisher	GB	GBP	16.335	47.465	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.893	44.969	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	116	44.937	0,01
Sanrio	JP	JPY	2.747	43.535	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1.670	43.196	0,01
D.R. Horton	US	USD	298	40.194	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	3.478	38.811	0,01
Proto	JP	JPY	4.586	38.132	0,01
Oriental Land	JP	JPY	1.436	37.202	0,01
Airtrip	JP	JPY	4.278	36.132	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	69.060	34.199	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	21.544	33.760	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	2.839	33.504	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	271	33.367	0,01
Coats Group	GB	GBP	31.947	30.494	0,01
Denso	JP	JPY	1.826	29.236	0,01
Li Ning	CN	HKD	10.432	25.734	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	31.845	24.854	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	8.125	24.315	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.622	23.236	0,01
Vistry Group	GB	GBP	1.543	21.655	0,01
Tamron	JP	JPY	485	21.197	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1.993	20.108	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	216	19.901	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	655	17.588	0,00
Compass Group	GB	GBP	545	14.252	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	14.799	14.161	0,00
Burberry Group	GB	GBP	1.031	13.892	0,00
SSP Group	GB	GBP	5.956	13.734	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	362	12.277	0,00
Forvia	FR	EUR	802	12.028	0,00
Thule Group	SE	SEK	438	11.658	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	12.530	11.153	0,00
Kering	FR	EUR	30	9.834	0,00
IDOM	JP	JPY	1.162	9.650	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	610	8.467	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.055	7.861	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	469	7.804	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	6.064	7.756	0,00
LG Electronics	KR	KRW	110	6.907	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	262	6.488	0,00
Future	GB	GBP	767	5.957	0,00
ASOS	GB	GBP	1.300	5.092	0,00
XD	CN	HKD	2.880	5.065	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2.869	4.979	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	708	3.977	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	250	2.406	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	111	0,00
Persimmon	GB	GBP	4	59	0,00
				32.988.290	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	49.973	2.896.539	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	28.620	2.452.608	0,68
Nestle	CH	CHF	18.390	1.729.922	0,48
L'Oreal	FR	EUR	3.139	1.379.851	0,38
Sysco	US	USD	17.103	1.205.009	0,33
Walmart	US	USD	20.260	1.126.137	0,31
Monster Beverage	US	USD	16.906	853.185	0,24
Ingredion	US	USD	7.044	756.890	0,21
Danone	FR	EUR	8.968	526.044	0,15
Unilever	GB	GBP	7.697	373.228	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	256.754	372.084	0,10
Procter & Gamble	US	USD	2.388	363.272	0,10
Target	US	USD	2.285	344.779	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	4.834	342.962	0,10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	33.016	311.012	0,09
McCormick & Co	US	USD	4.340	310.245	0,09
Bunge Global	US	USD	3.263	308.920	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	873.468	296.300	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	125.179	243.966	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.167	234.046	0,06
Dollar Tree	US	USD	1.954	215.505	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	1.442	199.163	0,06
General Mills	US	USD	2.651	174.554	0,05
Amorepacific	KR	KRW	1.438	164.520	0,05
Kraft Heinz	US	USD	3.962	142.742	0,04
Haleon	GB	GBP	33.905	134.814	0,04
Constellation Brands	US	USD	555	132.572	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	11.881	114.936	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.602	107.995	0,03
Diageo	GB	GBP	3.222	104.724	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	809	102.353	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	1.092	99.691	0,03
US Foods Holding	US	USD	2.047	98.217	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	328	92.894	0,03
President Chain Store	TW	TWD	10.432	82.126	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.559	81.587	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	4.419	80.965	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	575	80.812	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1.910	76.858	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.689	76.468	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	342	74.960	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	5.045	63.190	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	1.500	52.349	0,01
Conagra Brands	US	USD	1.760	50.891	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.406	45.133	0,01
JD Health International	CN	HKD	12.153	39.021	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	510	38.544	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8.785	37.593	0,01
Universal Robina	PH	PHP	20.461	34.211	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	7.528	27.741	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.256	23.025	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.163	22.494	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	3.483	21.453	0,01
Transaction	JP	JPY	1.931	20.544	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	1.100	20.153	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	19.034	19.698	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3.102	17.561	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3.020	16.977	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.164	9.351	0,00
Dino Polska	PL	PLN	94	8.454	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	146	8.379	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.652	8.369	0,00
Ocado Group	GB	GBP	1.053	4.354	0,00
Tesco	GB	GBP	16	55	0,00
Unilever	GB	EUR	1	17	0,00
				19.455.012	**5,40**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	7.077	3.202.889	0,89
Boston Scientific	US	USD	41.712	2.806.594	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	22.864	2.767.020	0,77
Amgen	US	USD	7.243	1.857.944	0,52
Stryker	US	USD	5.792	1.829.745	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	40.660	1.696.317	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11.037	1.559.212	0,43
Merck	US	USD	10.934	1.335.665	0,37
Elevance Health	US	USD	2.556	1.264.029	0,35
Danaher	US	USD	4.920	1.133.262	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Sanofi	FR	EUR	11.979	1.115.013	0,31
Eli Lilly	US	USD	1.341	969.619	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	4.463	896.252	0,25
McKesson	US	USD	1.585	794.822	0,22
HCA Healthcare	US	USD	2.522	730.441	0,20
Insmed	US	USD	30.159	701.724	0,19
Insulet	US	USD	4.250	687.609	0,19
Roche Holding	CH	CHF	2.845	640.383	0,18
Pfizer	US	USD	26.260	631.774	0,18
Biogen	US	USD	2.941	596.775	0,17
Viatris	US	USD	53.201	579.582	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	682	570.325	0,16
ResMed	US	USD	2.313	460.325	0,13
Lonza Group	CH	CHF	877	456.465	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	3.794	377.434	0,10
Novartis	CH	CHF	4.085	371.156	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	658	352.376	0,10
Baxter International	US	USD	8.932	338.761	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	1.319	287.854	0,08
Dexcom	US	USD	2.320	278.991	0,08
Tecan Group	CH	CHF	824	274.808	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	4.225	220.106	0,06
AbbVie	US	USD	1.436	218.335	0,06
Alcon	CH	USD	2.247	163.600	0,05
Convatec Group	GB	GBP	54.532	159.666	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	32.413	147.468	0,04
Zoetis (A)	US	USD	976	146.044	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	196.521	143.743	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	996	136.082	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.363	131.427	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	31.986	123.834	0,03
Centene	US	USD	1.677	115.016	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	789	102.575	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	36.970	76.628	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	305	74.829	0,02
Royalty Pharma	US	USD	2.810	73.627	0,02
TG Therapeutics	US	USD	5.685	72.895	0,02
Humana	US	USD	242	69.048	0,02
Terumo	JP	JPY	3.689	58.915	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	517	58.620	0,02
Alcon	CH	CHF	800	58.061	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	4.391	50.348	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1.223	44.829	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.577	44.095	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1.215	42.465	0,01
Cigna Group	US	USD	127	42.405	0,01
Solventum	US	USD	617	37.760	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	183	34.565	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	33.320	32.961	0,01
Guardant Health	US	USD	1.910	32.242	0,01
Merck	DE	EUR	214	31.820	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	747	30.765	0,01
Sunwels	JP	JPY	2.247	29.524	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	7.956	28.558	0,01
Shionogi	JP	JPY	633	27.733	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	81.688	26.197	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	647	25.370	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	1.177	23.906	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	5.049	21.297	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	812	21.067	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12.750	20.744	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	762	17.182	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26.062	16.608	0,00
Genmab	DK	DKK	62	16.380	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1.592	14.514	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	17.936	9.153	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	16	8.269	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.934	8.015	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5.007	5.770	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	192	5.408	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	665	5.058	0,00
GNI Group	JP	JPY	315	4.661	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	599	4.577	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	1.312	4.353	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	7.809	4.311	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	19	3.932	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3.397	3.361	0,00
BeiGene	US	HKD	293	3.239	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	293	3.114	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	98	2.513	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	853	2.163	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	92	0,00
ICON	IE	USD	1	91	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	69	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	53	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	5	0,00
				34.707.227	**9,63**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2.535.476	13.308.713	3,69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.025.716	5.074.731	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	448.613	4.773.328	1,32
Visa	US	USD	15.579	3.944.174	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	21.302	3.857.948	1,07
Progressive	US	USD	13.414	2.609.460	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.010	2.240.427	0,62
Charles Schwab	US	USD	29.938	2.075.466	0,58
Bank of America	US	USD	52.979	1.857.689	0,52
Morgan Stanley	US	USD	18.764	1.594.969	0,44
Wells Fargo	US	USD	28.384	1.585.976	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	3.878	1.556.295	0,43

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ICICI Bank	IN	INR	78.713	1.015.767	0,28
American International Group	US	USD	13.155	926.484	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	4.921	914.606	0,25
AXA	FR	EUR	27.364	887.697	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.672	846.365	0,23
AON	US	USD	3.064	813.497	0,23
BlackRock	US	USD	1.104	781.927	0,22
3i Group	GB	GBP	22.599	761.198	0,21
MasterCard	US	USD	1.666	707.853	0,20
Natwest Group	GB	GBP	185.246	658.464	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.069.963	650.370	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	519	630.443	0,17
AIA Group	HK	HKD	84.616	582.065	0,16
VZ Holding	CH	CHF	5.196	563.030	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	14.494	549.598	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	146.162	515.369	0,14
Allianz	DE	EUR	1.925	513.188	0,14
Ares Management (A)	US	USD	3.798	472.153	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	3.261	470.269	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	7.221	463.809	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	2.074	453.068	0,13
UniCredit	IT	EUR	12.369	427.722	0,12
DNB Bank	NO	NOK	25.399	416.317	0,12
MetLife	US	USD	6.204	414.789	0,12
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	47.882	390.084	0,11
Apollo Global Management	US	USD	3.785	386.088	0,11
Regions Financial	US	USD	20.879	380.674	0,11
Northern Trust	US	USD	4.752	369.665	0,10
UBS Group	CH	CHF	14.907	369.111	0,10
Comerica	US	USD	7.650	364.513	0,10
S&P Global	US	USD	884	340.086	0,09
HDFC Bank	IN	INR	19.120	325.833	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	7.768	307.800	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.732	304.256	0,08
Axis Bank	IN	INR	23.152	302.499	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	4.426	299.227	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	144.668	298.838	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	24.743	269.667	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.863	264.749	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.274	258.806	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14.012	254.291	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	578	238.154	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.323	230.504	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	397.751	224.175	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	328.399	199.324	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	23.449	177.276	0,05
Societe Generale	FR	EUR	6.709	170.348	0,05
Voya Financial	US	USD	2.311	148.137	0,04
ING Groep	NL	EUR	9.672	143.750	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.591	135.936	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14.102	132.161	0,04
NN Group	NL	EUR	2.936	127.279	0,04
KakaoBank	KR	KRW	6.355	107.424	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	24.769	105.338	0,03
ORIX	JP	JPY	5.236	100.749	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	41.924	100.662	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	1.918	97.562	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	5.217	96.704	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	10.559	93.034	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	33.531	86.950	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	20.895	85.199	0,02
Shriram Finance	IN	INR	2.971	84.946	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	186	84.421	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	20.919	79.133	0,02
Barclays	GB	GBP	33.035	78.425	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	37.559	74.459	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	182.398	72.213	0,02
Credit Saison	JP	JPY	3.932	68.254	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	67.929	67.352	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	45.358	65.741	0,02
FinecoBank	IT	EUR	4.439	64.097	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	17.807	63.489	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	5.543	63.081	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	27.075	58.791	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	7.142	58.633	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	187.138	56.464	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2.262	55.638	0,02
KBC Group	BE	EUR	763	53.343	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	13.702	51.723	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	7.616	49.824	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	17.983	49.706	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	41.851	48.791	0,01
DB Insurance	KR	KRW	742	48.770	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	9.021	44.648	0,01
Brown & Brown	US	USD	580	44.293	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	13.525	43.849	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	14.726	43.490	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	50.086	40.451	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	140.572	39.884	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34.127	37.872	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	17.204	36.607	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	6.074	36.113	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	20.279	35.917	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16.411	33.727	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	297	31.385	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	50.446	31.205	0,01
Everest Re Group	BM	USD	88	29.745	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	3.486	28.948	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	16.569	28.464	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	597	28.056	0,01
Admiral Group	GB	GBP	865	27.648	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.300	27.490	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aviva	GB	GBP	4.964	27.076	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	52.527	25.564	0,01
Tryg	DK	DKK	1.181	21.928	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	4.600	20.306	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	3.758	19.990	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3.184	18.266	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	40.817	16.170	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	17.142	15.989	0,00
Integral	JP	JPY	800	15.510	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11.797	15.282	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6.052	14.789	0,00
EQT	SE	SEK	554	14.191	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	65	13.689	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	426	13.447	0,00
China International Capital	CN	CNY	2.703	11.607	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	195	9.877	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4.780	9.609	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	5.732	8.121	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	2.731	6.669	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	696	6.280	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	177	5.281	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.104	3.663	0,00
Edenred	FR	EUR	3	134	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	129	0,00
Nexi	IT	EUR	10	55	0,00
				70.582.785	**19,58**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	14.972	1.960.526	0,54
Welltower REIT	US	USD	12.261	1.104.651	0,31
American Tower REIT	US	USD	5.686	921.300	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	7.918	701.731	0,19
China Resources Land	HK	HKD	63.536	214.742	0,06
Prologis REIT	US	USD	2.133	205.747	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	6.896	197.370	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	22.078	191.324	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	11.743	167.272	0,05
CoStar Group	US	USD	1.477	126.785	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	2.720	109.831	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2.562	83.505	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	16.226	65.330	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28.673	49.598	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2.847	44.515	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.561	26.934	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	274	21.466	0,01
Ayala Land	PH	PHP	42.125	19.622	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	11.530	16.100	0,00
Segro REIT	GB	GBP	1.481	14.711	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	16.661	5.315	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.634	3.418	0,00
Arealink	JP	JPY	177	3.268	0,00
				6.255.061	**1,74**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	6.009.064	5.611.759	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	5.786.469	5.414.973	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	3.171.737	2.965.066	0,82
				13.991.798	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1.013.140	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	101.785	0,03
				1.114.925	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	38.141	164.793	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	621	4.389	0,00
				169.182	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	2.027	1.049.145	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	6.777	1.036.475	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	24.960	780.738	0,22
Spotify Technology	SE	USD	1.936	517.067	0,14
Walt Disney	US	USD	4.134	431.211	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	31.847	278.266	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	3.087	258.787	0,07
AT&T	US	USD	12.560	198.893	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.045	172.888	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	16.306	164.362	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	70.524	163.719	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	8.888	131.729	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.358	119.352	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	1.643	69.550	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	374.257	67.941	0,02
KDDI	JP	JPY	1.844	48.057	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2.969	47.227	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	4.713	45.718	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	5.509	27.440	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7.434	25.334	0,01
SK Telecom	KR	KRW	659	22.866	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	1.385	15.171	0,00
Indosat	ID	IDR	13.598	8.609	0,00
				5.680.545	**1,58**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	6.528	56.768	0,02
Repsol	ES	EUR	1.776	26.147	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3.563	21.581	0,01
				104.496	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3.856	26.129	0,01
Endesa	ES	EUR	686	11.727	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	505	4.831	0,00
Iberdrola	ES	EUR	8	92	0,00
				42.779	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18.394	106.612	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	21.706	71.646	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	12.055	9.062	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	104	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				187.424	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	36.263	728.890	0,20
Ferrovial	ES	EUR	5.475	185.046	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14.332	127.252	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.127	70.412	0,02
Fluidra	ES	EUR	2.729	54.313	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	19.638	48.491	0,01
WEG	BR	BRL	6.204	44.311	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	11.823	15.388	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	8.273	6.432	0,00
				1.280.535	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11.219	670.461	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.846	250.503	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	2.330	6.475	0,00
				927.439	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	32.205	115.857	0,03
Arca Continental	MX	MXN	6.790	62.312	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	2.733	13.942	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	464	8.690	0,00
				200.801	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	124.394	84.547	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	9.753	63.895	0,02
				148.442	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	80.385	596.454	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	24.364	247.900	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	72.458	139.621	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17.161	103.889	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7.778	73.212	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	25.360	55.450	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11.511	52.640	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4.860	48.816	0,01
AIB Group	IE	EUR	8.653	42.105	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	13.403	33.992	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	3.874	8.662	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.849	4.537	0,00
				1.407.278	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8.675	29.325	0,01
				29.325	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	5.788.492	5.412.893	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.001.978	1.867.683	0,52
				7.280.576	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	15.095	37.800	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	17.570	28.499	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	14.233	23.087	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	8.115	20.320	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	4.436	16.484	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1.249	12.165	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	5.486	11.413	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	5.156	8.363	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2.048	7.610	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	3.587	7.462	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2.161	5.411	0,00
				178.614	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	17.808	56.429	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.404	43.599	0,01
				100.028	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	426.164	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	244.156	2	0,00
				6	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	5.980	192.643	0,05
United Rusal International*	RU	USD	49.745	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	60	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.118	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.254	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	279.399	0	0,00
				192.643	**0,05**
IT					
Yandex*	RU	USD	54	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	6.406	4.308	0,00
				4.308	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	122.295	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	72.894	1	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				8	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 313.723.905)				**345.857.723**	**95,94**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008607 31/05/2024	19.718	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970899 31/05/2024	452.086	(6)	(0,00)
		1	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	3.435.383	66.623	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	32	1	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	71	(1)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	640.091	(17.620)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8.939.595	(28.431)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25.477.478	(381.332)	(0,11)
			(360.760)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.011.331	4,16
Nettovermögen			**360.508.295**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,13
Irland	IE	7,96
Frankreich	FR	4,01
Vereinigtes Königreich	GB	3,19
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,21
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,48
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,06

Fidelity Target™ 2040 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	27.125	3.022.655	0,83
Shell	GB	GBP	60.163	2.017.315	0,56
Cheniere Energy	US	USD	12.539	1.887.494	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	27.383	1.878.170	0,52
Diamondback Energy	US	USD	4.563	868.766	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	3.212	816.605	0,22
Baker Hughes	US	USD	24.570	755.881	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	13.918	630.742	0,17
Parex Resources	CA	CAD	17.588	289.075	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	1.535	268.169	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	10.381	263.501	0,07
OMV AG	AT	EUR	4.166	186.130	0,05
EQT	US	USD	4.861	185.613	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	107.831	118.604	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	114.839	100.732	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	167.218	93.888	0,03
Inpex	JP	JPY	6.473	91.430	0,03
Subsea 7	GB	NOK	5.167	78.632	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	77.424	63.333	0,02
BP	GB	GBP	9.090	55.402	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	3.551	54.522	0,02
S-Oil	KR	KRW	920	45.182	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	977	43.915	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	8.551	37.115	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	17.460	17.542	0,00
Modec	JP	JPY	845	15.691	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	11.306	12.432	0,00
Neste	FI	EUR	538	11.486	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	127.885	9.890	0,00
Vallourec	FR	EUR	404	6.565	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2.016	4.144	0,00
Aker BP	NO	NOK	3	61	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	171	0	0,00
				13.930.682	**3,84**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	30.706	2.063.461	0,57
Eversource Energy	US	USD	6.630	375.482	0,10
NextEra Energy	US	USD	4.510	284.388	0,08
SSE	GB	GBP	14.268	278.485	0,08
Southern	US	USD	3.874	269.065	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	14.536	233.654	0,06
Enel	IT	EUR	37.286	230.462	0,06
National Grid	GB	GBP	18.373	225.506	0,06
Constellation Energy	US	USD	1.215	212.537	0,06
Centrica	GB	GBP	120.457	180.508	0,05
Orsted	DK	DKK	2.740	141.690	0,04
Exelon	US	USD	3.777	132.993	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	10.225	125.088	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	11.807	102.825	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	195.481	79.202	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	20.275	67.441	0,02
E.ON	DE	EUR	5.064	62.791	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	3.187	48.705	0,01
Severn Trent	GB	GBP	1.206	34.848	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	30.616	31.039	0,01
ACEN	PH	PHP	458.842	30.851	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	21.965	26.172	0,01
Drax Group	GB	GBP	3.913	23.739	0,01
CGN Power	CN	CNY	20.435	10.829	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	426	8.649	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.828	8.341	0,00
Scatec	NO	NOK	939	6.467	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	4.180	3.804	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	283	3.178	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	225	3.155	0,00
				5.305.355	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	6.574	2.709.033	0,75
Air Liquide	FR	EUR	5.422	997.006	0,27
Ball	US	USD	12.408	813.031	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	2.767	743.293	0,20
Ecolab	US	USD	2.460	524.397	0,14
Avery Dennison	US	USD	2.129	431.789	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	6.385	409.170	0,11
Symrise	DE	EUR	2.979	299.984	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	4.706	259.394	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6.886	251.592	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	5.023	237.897	0,07
NOF	JP	JPY	18.104	228.131	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	3.260	194.778	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	7.907	193.440	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	6.536	192.453	0,05
Steel Dynamics	US	USD	1.177	143.696	0,04
Newmont	US	USD	3.585	137.116	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.946	119.876	0,03
SIG Group	CH	CHF	5.479	102.851	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	7.946	97.348	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	3.264	87.319	0,02
CMOC Group	CN	HKD	89.488	78.953	0,02
Hexpol	SE	SEK	7.169	76.557	0,02
Corteva	US	USD	1.228	62.708	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	46.723	62.098	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2.714	58.952	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	30.842	58.270	0,02
Crown Holdings	US	USD	706	54.860	0,02
Arkema	FR	EUR	563	54.648	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	507	53.602	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	9.183	53.430	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4.211	52.847	0,01
Covestro	DE	EUR	1.100	51.681	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	2.395	47.767	0,01
China Steel	TW	TWD	65.412	46.680	0,01
Victrex	GB	GBP	3.013	44.670	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1.682	42.116	0,01
Lanxess	DE	EUR	1.530	40.602	0,01
CMOC Group	CN	CNY	34.913	40.250	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.271	39.938	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.723	35.393	0,01
Imerys	FR	EUR	1.112	33.662	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	1.085	31.974	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7.287	30.724	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	13.433	29.239	0,01
DL Holdings	KR	KRW	735	26.507	0,01
Avia Avian	ID	IDR	893.511	26.233	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	1.283	25.079	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	9.863	24.698	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	446	19.546	0,01
FP	JP	JPY	1.295	19.544	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	9.867	18.453	0,01
Wienerberger	AT	EUR	484	16.236	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	3.805	14.138	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	287	13.905	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5.010	11.307	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	5.114	9.332	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3.584	8.974	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2.514	8.670	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	209	6.507	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3.935	6.404	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	236	5.559	0,00
Elkem	NO	NOK	2.892	4.767	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	294	1.093	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	143	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	5	12	0,00
Polyus*	RU	USD	9	0	0,00
				10.622.322	**2,92**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	31.085	1.952.152	0,54
Uber Technologies	US	USD	28.503	1.809.473	0,50
RELX	GB	GBP	29.169	1.128.379	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	2.077	1.064.266	0,29
FedEx	US	USD	4.312	1.062.705	0,29
Legrand	FR	EUR	10.731	1.039.431	0,29
Emerson Electric	US	USD	10.202	1.033.097	0,28
CSX	US	USD	25.019	783.986	0,22
Kone (B)	FI	EUR	16.742	766.783	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	48.514	758.990	0,21
Quanta Services	US	USD	2.494	603.932	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	2.525	572.223	0,16
WW Grainger	US	USD	644	559.045	0,15
Airbus	FR	EUR	3.580	553.732	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	20.492	512.321	0,14
Safran	FR	EUR	2.379	485.833	0,13
Tetra Tech	US	USD	2.523	461.268	0,13
Rexel	FR	EUR	16.867	412.058	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5.435	405.783	0,11
Carrier Global	US	USD	6.491	378.592	0,10
Norfolk Southern	US	USD	1.695	369.340	0,10
Triumph Group	US	USD	28.673	365.373	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	18.474	356.556	0,10
TransUnion	US	USD	4.996	350.044	0,10
Republic Services	US	USD	1.931	349.090	0,10
Union Pacific	US	USD	1.543	344.157	0,09
Eaton	US	USD	1.142	336.120	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	2.363	326.880	0,09
General Electric (US)	US	USD	1.952	297.497	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	19.289	295.379	0,08
Rollins	US	USD	6.991	295.345	0,08
Deere	US	USD	688	252.827	0,07
3M	US	USD	2.486	222.272	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	17.063	221.980	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	3.178	217.454	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1.419	215.158	0,06
Intertek Group	GB	GBP	3.710	214.827	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8.343	210.738	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	8.838	208.833	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	11.178	195.908	0,05
Cintas	US	USD	310	192.722	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	1.319	178.474	0,05
IDEX	US	USD	824	171.851	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	1.868	166.850	0,05
XPO	US	USD	1.618	161.411	0,04
Cummins	US	USD	605	160.723	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	2.535	154.686	0,04
Hensoldt	DE	EUR	4.099	151.075	0,04
Allegion	IE	USD	1.264	145.738	0,04
ITOCHU	JP	JPY	3.412	144.737	0,04
Veralto	US	USD	1.625	143.933	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	2.349	136.605	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8.224	136.217	0,04
Hitachi	JP	JPY	1.569	136.191	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	123	133.180	0,04
Genpact	US	USD	4.384	128.914	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	29.421	127.572	0,04
Experian	IE	GBP	3.010	114.377	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.998	109.632	0,03
Siemens	DE	EUR	615	108.168	0,03
Energy Recovery	US	USD	6.173	85.861	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	29.433	80.383	0,02
Kajima	JP	JPY	4.134	74.457	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	1.830	74.321	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	10.250	72.434	0,02
Havells India	IN	INR	3.694	68.850	0,02
Traton	DE	EUR	1.905	63.529	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.442	63.054	0,02
SMC	JP	JPY	124	61.426	0,02
Sandvik	SE	SEK	3.214	60.657	0,02
TKH Group	NL	EUR	1.423	57.710	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	375	57.244	0,02
UniFirst	US	USD	365	55.072	0,02
DL E&C	KR	KRW	2.163	54.555	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	12.150	51.769	0,01
Kinden	JP	JPY	2.853	51.077	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	30.865	50.064	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	15.246	46.693	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.090	46.106	0,01
S-1	KR	KRW	1.123	45.358	0,01
AGC	JP	JPY	1.298	45.003	0,01
Kubota	JP	JPY	2.909	43.903	0,01
Concentrix	US	USD	838	43.627	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	199	42.832	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	135	41.539	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	636	40.865	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.976	39.069	0,01
Vinci	FR	EUR	343	37.803	0,01
Clarivate	GB	USD	5.571	36.108	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	760	35.292	0,01
Maximus	US	USD	455	34.242	0,01
Raksul	JP	JPY	6.210	33.202	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4.193	32.152	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1.853	30.431	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	30.001	29.691	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	12.480	29.139	0,01
TRYT	JP	JPY	7.908	29.061	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	1.339	28.830	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	3.985	28.715	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	2.513	26.846	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	6.847	25.191	0,01
Sumitomo	JP	JPY	1.016	25.083	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	11.894	24.740	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	8.114	24.557	0,01
Techno Smart	JP	JPY	2.202	23.901	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	5.373	22.679	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	1.195	21.170	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	8.893	18.500	0,01
Management Solutions	JP	JPY	1.760	17.967	0,00
Brenntag	DE	EUR	228	17.074	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	388	15.216	0,00
Tsugami	JP	JPY	1.783	14.482	0,00
CKD	JP	JPY	744	13.147	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1.078	12.714	0,00
CITIC	CN	HKD	13.033	11.582	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1.537	11.470	0,00
KOC Holding	TR	TRY	1.701	11.116	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2.859	7.602	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	421	7.518	0,00
Nippon Road	JP	JPY	605	6.808	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	652	3.041	0,00
Bunzl	GB	GBP	7	244	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	4	167	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	110	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	90	0,00
IMCD	NL	EUR	1	84	0,00
				27.158.106	**7,48**
IT					
Microsoft	US	USD	35.909	13.355.670	3,68
Apple	US	USD	78.681	12.824.384	3,53
NVIDIA	US	USD	12.463	10.166.369	2,80
Alphabet (A)	US	USD	36.915	5.711.510	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	10.436	4.254.793	1,17
Alphabet	US	USD	23.309	3.646.302	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	128.926	2.906.003	0,80
Broadcom	US	USD	2.028	2.522.046	0,69
ASML Holding	NL	EUR	2.884	2.401.241	0,66
Salesforce.com	US	USD	7.506	1.910.265	0,53
Applied Materials	US	USD	9.981	1.884.290	0,52
Accenture (A)	IE	USD	6.598	1.859.266	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	34.258	1.791.423	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	27.365	1.690.358	0,47
SAP	DE	EUR	9.887	1.677.742	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	36.890	1.523.726	0,42
ANSYS	US	USD	4.878	1.498.426	0,41
Oracle	US	USD	13.356	1.430.312	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	5.059	1.389.335	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	8.961	1.348.180	0,37
Qualcomm	US	USD	6.681	1.046.365	0,29
Lam Research	US	USD	1.146	974.559	0,27
Intel	US	USD	31.499	912.595	0,25
Marvell Technology	US	USD	13.607	857.101	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	3.351	798.150	0,22
TE Connectivity	US	USD	5.863	784.349	0,22
Micron Technology	US	USD	6.128	658.207	0,18
SK Hynix	KR	KRW	5.307	619.225	0,17
Dell Technologies	US	USD	5.192	606.801	0,17
Sage Group	GB	GBP	34.786	475.034	0,13
Workday (A)	US	USD	1.917	441.611	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	10.641	394.050	0,11
Yageo	TW	TWD	19.744	353.568	0,10
Microchip Technology	US	USD	4.034	350.708	0,10
Analog Devices	US	USD	1.817	343.956	0,09
Keyence	JP	JPY	813	336.964	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	1.565	323.693	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	986	274.363	0,08
Infosys	IN	INR	16.629	263.364	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	1.001	261.952	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	3.714	248.445	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	10.140	233.746	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	46.311	220.651	0,06
PTC	US	USD	1.293	214.158	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	110.543	209.389	0,06
Capgemini	FR	EUR	1.048	207.377	0,06
Nutanix (A)	US	USD	3.464	200.118	0,06
NAVER	KR	KRW	1.576	195.854	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	4.574	193.494	0,05
MediaTek	TW	TWD	6.781	191.987	0,05
First Solar	US	USD	1.133	189.354	0,05
Dynatrace	US	USD	4.193	180.778	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	39.591	176.799	0,05
F5 Networks	US	USD	1.095	171.724	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	2.936	169.674	0,05
Gartner	US	USD	422	168.264	0,05
Wiwynn	TW	TWD	2.459	165.570	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	4.834	158.161	0,04
Western Digital	US	USD	2.126	139.488	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.025	133.038	0,04
Ciena	US	USD	2.630	115.298	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	7.289	112.007	0,03
Elastic	US	USD	1.036	100.591	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	3.155	98.256	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	980	87.185	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	7.115	83.291	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	411	81.642	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	15.677	81.609	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	6.341	77.665	0,02
Kakao	KR	KRW	2.111	69.119	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	3.992	68.895	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	15.123	64.129	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	3.907	64.102	0,02
giftee	JP	JPY	8.636	60.854	0,02
NEC	JP	JPY	863	58.829	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	1.566	56.938	0,02
Shimadzu	JP	JPY	2.050	52.428	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	15.677	52.094	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	830	51.178	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	45.739	48.491	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	2.050	46.640	0,01
Enplas	JP	JPY	892	45.725	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	7.326	45.589	0,01
Ibiden	JP	JPY	1.248	44.859	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	3.027	44.765	0,01
Rorze	JP	JPY	248	40.756	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	2.651	40.340	0,01
Motorola Solutions	US	USD	116	37.110	0,01
Lasertec	JP	JPY	178	36.388	0,01
SEMITEC	JP	JPY	3.427	36.270	0,01
RS Technologies	JP	JPY	1.868	35.025	0,01
Snowflake (A)	US	USD	214	31.300	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	3.750	27.825	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	3.299	26.981	0,01
Lotes	TW	TWD	560	23.052	0,01
Appier Group	JP	JPY	2.938	22.994	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	1.861	22.313	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	907	21.760	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3.627	20.373	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	4.242	19.306	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	1.848	18.002	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	977	16.844	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4.760	15.110	0,00
Atea	NO	NOK	1.254	15.075	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	65	13.350	0,00
Adevinta	NO	NOK	1.311	12.550	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	9.693	11.042	0,00
FD Technologies	GB	GBP	429	6.422	0,00
GL Sciences	JP	JPY	372	6.204	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	306	6.128	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	456	4.444	0,00
Scout24	DE	EUR	1	92	0,00
Alten	FR	EUR	1	81	0,00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0,00
				92.915.641	**25,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	38.918	6.523.991	1,80
Home Depot	US	USD	7.880	2.465.488	0,68
Electronic Arts	US	USD	16.438	1.951.243	0,54
MercadoLibre	UY	USD	1.294	1.776.268	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.179	1.687.137	0,46
Lowe's Cos	US	USD	6.131	1.313.883	0,36
Tesla	US	USD	6.332	1.089.266	0,30

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aptiv	IE	USD	15.763	1.047.184	0,29
Wendy's	US	USD	44.557	838.215	0,23
Ross Stores	US	USD	6.058	736.740	0,20
Hermes International	FR	EUR	268	602.341	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	50.290	535.458	0,15
JD.com ADR	CN	USD	18.774	511.412	0,14
NVR	US	USD	67	469.343	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	53.167	465.680	0,13
Ferrari	IT	USD	1.199	464.260	0,13
Service Corp International	US	USD	6.378	432.481	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	94.188	408.592	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	122	361.944	0,10
NetEase	CN	HKD	19.887	351.797	0,10
Airbnb (A)	US	USD	2.026	303.713	0,08
Brunswick	US	USD	3.909	298.826	0,08
Aramark	US	USD	8.812	262.750	0,07
Autoliv	SE	USD	2.328	262.154	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.980	258.402	0,07
Sony	JP	JPY	3.086	239.421	0,07
Vail Resorts	US	USD	1.311	236.308	0,07
Puma	DE	EUR	5.353	233.076	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	5.014	228.752	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.926	226.039	0,06
Ipsos	FR	EUR	3.512	220.934	0,06
Hasbro	US	USD	3.784	220.740	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	52.238	220.208	0,06
Honda Motor	JP	JPY	20.560	219.761	0,06
Ulta Beauty	US	USD	529	200.433	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	12.854	194.722	0,05
Expedia Group	US	USD	1.503	190.738	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	14.612	188.492	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.608	184.980	0,05
Valvoline	US	USD	4.641	184.377	0,05
Stellantis	NL	EUR	7.610	158.906	0,04
Moncler	IT	EUR	2.386	152.995	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	4.977	144.166	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	6.682	142.617	0,04
Cable One	US	USD	384	139.807	0,04
Prosus	NL	EUR	4.408	138.909	0,04
Tractor Supply	US	USD	511	131.664	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	3.589	123.359	0,03
Nojima	JP	JPY	10.861	121.677	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	3.176	114.934	0,03
Yonex	JP	JPY	15.280	114.430	0,03
Entain	GB	GBP	12.335	113.638	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	62.111	106.255	0,03
Eicher Motors	IN	INR	1.933	99.672	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	7.266	98.860	0,03
BMW	DE	EUR	941	96.359	0,03
Descente	JP	JPY	4.380	92.823	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	11.112	91.988	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	7.377	91.050	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	2.563	89.283	0,02
Gray Television	US	USD	16.317	89.036	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	312.655	81.896	0,02
Inforich	JP	JPY	3.450	79.767	0,02
Continental	DE	EUR	1.309	79.615	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	12.362	73.775	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6.293	68.845	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	6.744	63.832	0,02
Samsonite International	US	HKD	18.643	61.610	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2.638	58.313	0,02
De' Longhi	IT	EUR	1.884	58.131	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	599	57.770	0,02
TopBuild	US	USD	150	57.308	0,02
Informa	GB	GBP	6.046	56.346	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	11.320	56.086	0,02
NetEase ADR	CN	USD	620	54.669	0,02
Zalando	DE	EUR	2.162	53.318	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	298	52.077	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	210	51.708	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	275	49.399	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	6.181	48.590	0,01
Kingfisher	GB	GBP	16.457	47.820	0,01
Resorttrust	JP	JPY	2.916	45.339	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	117	45.278	0,01
Sanrio	JP	JPY	2.768	43.861	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1.682	43.520	0,01
D.R. Horton	US	USD	300	40.494	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	3.504	39.101	0,01
Proto	JP	JPY	4.621	38.418	0,01
Oriental Land	JP	JPY	1.447	37.508	0,01
Airtrip	JP	JPY	4.310	36.403	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	69.592	34.463	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	21.705	34.013	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	2.861	33.755	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	273	33.615	0,01
Coats Group	GB	GBP	32.186	30.722	0,01
Denso	JP	JPY	1.841	29.476	0,01
Li Ning	CN	HKD	10.513	25.932	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	32.091	25.046	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	8.188	24.503	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.634	23.415	0,01
Vistry Group	GB	GBP	1.555	21.817	0,01
Tamron	JP	JPY	488	21.356	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	2.008	20.258	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	218	20.049	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	660	17.720	0,00
Compass Group	GB	GBP	549	14.359	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	14.910	14.267	0,00
Burberry Group	GB	GBP	1.039	13.996	0,00
SSP Group	GB	GBP	6.000	13.837	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	364	12.369	0,00
Forvia	FR	EUR	808	12.118	0,00
Thule Group	SE	SEK	441	11.745	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	12.623	11.236	0,00
Kering	FR	EUR	30	9.911	0,00
IDOM	JP	JPY	1.171	9.723	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	615	8.530	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.064	7.922	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	473	7.862	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	6.111	7.816	0,00
LG Electronics	KR	KRW	111	6.961	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	264	6.537	0,00
Future	GB	GBP	773	6.002	0,00
ASOS	GB	GBP	1.310	5.130	0,00
XD	CN	HKD	2.902	5.104	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2.890	5.017	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	713	4.008	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	252	2.425	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	120	0,00
Persimmon	GB	GBP	4	64	0,00
				33.233.973	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	50.345	2.918.118	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	28.834	2.470.887	0,68
Nestle	CH	CHF	18.518	1.741.985	0,48
L'Oreal	FR	EUR	3.161	1.389.522	0,38
Sysco	US	USD	17.230	1.213.995	0,33
Walmart	US	USD	20.411	1.134.527	0,31
Monster Beverage	US	USD	17.032	859.541	0,24
Ingredion	US	USD	7.096	762.528	0,21
Danone	FR	EUR	9.033	529.871	0,15
Unilever	GB	GBP	7.755	376.028	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	258.683	374.880	0,10
Procter & Gamble	US	USD	2.405	365.978	0,10
Target	US	USD	2.302	347.347	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	4.870	345.522	0,10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	33.238	313.098	0,09
McCormick & Co	US	USD	4.372	312.565	0,09
Bunge Global	US	USD	3.288	311.221	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	880.060	298.536	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	126.123	245.806	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.199	235.796	0,06
Dollar Tree	US	USD	1.969	217.116	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	1.453	200.650	0,06
General Mills	US	USD	2.671	175.854	0,05
Amorepacific	KR	KRW	1.449	165.767	0,05
Kraft Heinz	US	USD	3.991	143.806	0,04
Haleon	GB	GBP	34.161	135.828	0,04
Constellation Brands	US	USD	559	133.560	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	11.970	115.797	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.614	108.802	0,03
Diageo	GB	GBP	3.246	105.507	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	815	103.118	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	1.100	100.437	0,03
US Foods Holding	US	USD	2.062	98.949	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	330	93.611	0,03
President Chain Store	TW	TWD	10.513	82.760	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.571	82.205	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	4.453	81.591	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	579	81.427	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1.924	77.431	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.709	77.051	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	344	75.538	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	5.084	63.677	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	1.512	52.779	0,01
Conagra Brands	US	USD	1.773	51.271	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1.417	45.504	0,01
JD Health International	CN	HKD	12.246	39.322	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	514	38.833	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8.853	37.883	0,01
Universal Robina	PH	PHP	20.619	34.475	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	7.586	27.955	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1.266	23.214	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.171	22.663	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	3.512	21.629	0,01
Transaction	JP	JPY	1.946	20.698	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	1.109	20.319	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	19.181	19.850	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3.126	17.696	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	3.043	17.108	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	2.181	9.422	0,00
Dino Polska	PL	PLN	95	8.519	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	147	8.442	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	11.742	8.434	0,00
Ocado Group	GB	GBP	1.061	4.387	0,00
Tesco	GB	GBP	17	59	0,00
Unilever	GB	EUR	1	19	0,00
				19.598.714	**5,40**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	7.130	3.226.749	0,89
Boston Scientific	US	USD	42.023	2.827.512	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	23.025	2.786.524	0,77
Amgen	US	USD	7.297	1.871.785	0,52
Stryker	US	USD	5.836	1.843.376	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	40.963	1.708.954	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11.115	1.570.247	0,43
Merck	US	USD	11.015	1.345.615	0,37
Elevance Health	US	USD	2.575	1.273.458	0,35
Danaher	US	USD	4.957	1.141.704	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Sanofi	FR	EUR	12.062	1.122.768	0,31
Eli Lilly	US	USD	1.351	976.848	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	4.494	902.403	0,25
McKesson	US	USD	1.597	800.753	0,22
HCA Healthcare	US	USD	2.540	735.882	0,20
Insmed	US	USD	30.384	706.951	0,19
Insulet	US	USD	4.282	692.732	0,19
Roche Holding	CH	CHF	2.867	645.172	0,18
Pfizer	US	USD	26.456	636.481	0,18
Biogen	US	USD	2.963	601.227	0,17
Viatris	US	USD	53.597	583.900	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	687	574.574	0,16
ResMed	US	USD	2.330	463.754	0,13
Lonza Group	CH	CHF	882	459.553	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	3.822	380.246	0,10
Novartis	CH	CHF	4.116	373.940	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	663	355.001	0,10
Baxter International	US	USD	8.998	341.285	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	1.328	289.999	0,08
Dexcom	US	USD	2.337	281.069	0,08
Tecan Group	CH	CHF	829	276.728	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	4.256	221.753	0,06
AbbVie	US	USD	1.447	219.962	0,06
Alcon	CH	USD	2.264	164.819	0,05
Convatec Group	GB	GBP	54.942	160.869	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	32.658	148.582	0,04
Zoetis (A)	US	USD	984	147.132	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	198.037	144.852	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1.003	137.096	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.388	132.414	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	32.226	124.766	0,03
Centene	US	USD	1.690	115.876	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	795	103.339	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	37.255	77.219	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	307	75.397	0,02
Royalty Pharma	US	USD	2.830	74.175	0,02
TG Therapeutics	US	USD	5.727	73.438	0,02
Humana	US	USD	244	69.564	0,02
Terumo	JP	JPY	3.719	59.399	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	521	59.071	0,02
Alcon	CH	CHF	806	58.501	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	4.424	50.724	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1.233	45.163	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.588	44.425	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1.225	42.814	0,01
Cigna Group	US	USD	128	42.721	0,01
Solventum	US	USD	621	38.041	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	184	34.822	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	33.570	33.209	0,01
Guardant Health	US	USD	1.924	32.482	0,01
Merck	DE	EUR	215	32.074	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	752	30.994	0,01
Sunwels	JP	JPY	2.264	29.745	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	8.016	28.771	0,01
Shionogi	JP	JPY	638	27.961	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	82.318	26.399	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	652	25.566	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	1.185	24.084	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	5.087	21.457	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	819	21.240	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	12.849	20.904	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	768	17.310	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	26.263	16.736	0,00
Genmab	DK	DKK	63	16.503	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1.605	14.626	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	18.074	9.224	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	16	8.333	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.949	8.077	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5.046	5.814	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	194	5.449	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	670	5.097	0,00
GNI Group	JP	JPY	318	4.696	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	604	4.612	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	1.322	4.386	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	7.869	4.344	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	20	3.961	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	3.423	3.387	0,00
BeiGene	US	HKD	295	3.264	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	295	3.138	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	99	2.533	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	859	2.180	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	99	0,00
ICON	IE	USD	1	98	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	74	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	57	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	5	0,00
				34.963.013	**9,63**

Finanzunternehmen

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2.555.359	13.413.077	3,69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.033.716	5.114.308	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	451.969	4.809.035	1,32
Visa	US	USD	15.695	3.973.564	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	21.461	3.886.689	1,07
Progressive	US	USD	13.514	2.628.900	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.055	2.257.118	0,62
Charles Schwab	US	USD	30.161	2.090.928	0,58
Bank of America	US	USD	53.373	1.871.528	0,52
Morgan Stanley	US	USD	18.904	1.606.851	0,44
Wells Fargo	US	USD	28.596	1.597.800	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	3.907	1.567.902	0,43
ICICI Bank	IN	INR	79.305	1.023.399	0,28
American International Group	US	USD	13.253	933.386	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	4.958	921.419	0,25
AXA	FR	EUR	27.558	893.996	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	4.704	852.155	0,23
AON	US	USD	3.087	819.566	0,23
BlackRock	US	USD	1.112	787.752	0,22
3i Group	GB	GBP	22.751	766.321	0,21
MasterCard	US	USD	1.678	713.126	0,20
Natwest Group	GB	GBP	186.523	663.002	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.077.256	654.803	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	523	634.878	0,17
AIA Group	HK	HKD	85.252	586.438	0,16
VZ Holding	CH	CHF	5.232	566.877	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	14.592	553.322	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	147.162	518.894	0,14
Allianz	DE	EUR	1.939	517.043	0,14
Ares Management (A)	US	USD	3.826	475.670	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	3.285	473.772	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	7.274	467.264	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	2.089	456.443	0,13
UniCredit	IT	EUR	12.462	430.929	0,12
DNB Bank	NO	NOK	25.570	419.109	0,12
MetLife	US	USD	6.250	417.879	0,12
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	48.240	393.001	0,11
Apollo Global Management	US	USD	3.813	388.964	0,11
Regions Financial	US	USD	21.035	383.510	0,11
Northern Trust	US	USD	4.787	372.419	0,10
UBS Group	CH	CHF	15.018	371.871	0,10
Comerica	US	USD	7.707	367.229	0,10
S&P Global	US	USD	891	342.619	0,09
HDFC Bank	IN	INR	19.264	328.281	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	7.828	310.151	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12.828	306.542	0,08
Axis Bank	IN	INR	23.326	304.772	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	4.459	301.465	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	145.762	301.098	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	24.909	271.476	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	8.929	266.738	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.284	260.742	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	14.117	256.196	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	582	239.935	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.357	232.297	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	400.772	225.878	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	330.932	200.862	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	23.628	178.629	0,05
Societe Generale	FR	EUR	6.759	171.622	0,05
Voya Financial	US	USD	2.328	149.240	0,04
ING Groep	NL	EUR	9.745	144.825	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4.629	137.053	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	14.218	133.247	0,04
NN Group	NL	EUR	2.958	128.235	0,04
KakaoBank	KR	KRW	6.404	108.253	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	24.960	106.150	0,03
ORIX	JP	JPY	5.278	101.556	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	42.239	101.419	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	1.933	98.315	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	5.256	97.429	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	10.640	93.752	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	33.783	87.603	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	21.056	85.856	0,02
Shriram Finance	IN	INR	2.993	85.584	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	188	85.060	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	21.081	79.743	0,02
Barclays	GB	GBP	33.282	79.012	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	37.849	75.033	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	183.805	72.770	0,02
Credit Saison	JP	JPY	3.962	68.765	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	68.439	67.858	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	45.708	66.248	0,02
FinecoBank	IT	EUR	4.472	64.576	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	17.945	63.979	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	5.585	63.567	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	27.284	59.245	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	7.195	59.071	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	188.581	56.900	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2.279	56.054	0,02
KBC Group	BE	EUR	769	53.746	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	13.804	52.110	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	7.674	50.198	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	18.118	50.077	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	42.173	49.167	0,01
DB Insurance	KR	KRW	748	49.146	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	9.091	44.993	0,01
Brown & Brown	US	USD	585	44.623	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	13.630	44.187	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	14.839	43.826	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	50.473	40.763	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	141.656	40.191	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34.390	38.165	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	17.337	36.889	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	6.124	36.409	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	20.435	36.194	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16.537	33.988	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	299	31.619	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	50.836	31.445	0,01
Everest Re Group	BM	USD	89	29.966	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	3.512	29.165	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	16.697	28.683	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	602	28.266	0,01
Admiral Group	GB	GBP	872	27.864	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.310	27.702	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aviva	GB	GBP	5.001	27.279	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	52.932	25.762	0,01
Tryg	DK	DKK	1.190	22.102	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	4.635	20.463	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	3.787	20.145	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3.208	18.403	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	41.132	16.295	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	17.274	16.112	0,00
Integral	JP	JPY	806	15.626	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	11.888	15.400	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6.099	14.903	0,00
EQT	SE	SEK	558	14.297	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	66	13.795	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	430	13.550	0,00
China International Capital	CN	CNY	2.723	11.696	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	197	9.951	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4.817	9.683	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	5.776	8.183	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	2.751	6.718	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	701	6.327	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	178	5.321	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.113	3.691	0,00
Edenred	FR	EUR	3	145	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	139	0,00
Nexi	IT	EUR	11	59	0,00
				71.113.265	**19,58**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	15.083	1.975.131	0,54
Welltower REIT	US	USD	12.353	1.112.881	0,31
American Tower REIT	US	USD	5.729	928.163	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	7.977	706.958	0,19
China Resources Land	HK	HKD	64.017	216.370	0,06
Prologis REIT	US	USD	2.149	207.286	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	6.948	198.846	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	22.244	192.762	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	11.831	168.529	0,05
CoStar Group	US	USD	1.488	127.729	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	2.740	110.650	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2.582	84.131	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	16.348	65.821	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	28.894	49.980	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2.868	44.848	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1.574	27.155	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	276	21.626	0,01
Ayala Land	PH	PHP	42.450	19.773	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	11.619	16.224	0,00
Segro REIT	GB	GBP	1.492	14.821	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	16.785	5.355	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.646	3.444	0,00
Arealink	JP	JPY	178	3.292	0,00
				6.301.775	**1,73**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	6.054.014	5.653.738	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	5.829.755	5.455.479	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	3.195.463	2.987.246	0,82
				14.096.463	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1.021.156	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7	102.489	0,03
				1.123.645	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	38.428	166.031	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	626	4.422	0,00
				170.453	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	2.042	1.056.961	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	6.827	1.044.207	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	25.146	786.554	0,22
Spotify Technology	SE	USD	1.950	520.919	0,14
Walt Disney	US	USD	4.165	434.435	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	32.085	280.348	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	3.110	260.722	0,07
AT&T	US	USD	12.653	200.375	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.105	174.181	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	16.428	165.598	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	71.068	164.982	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	8.954	132.719	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.422	120.266	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	1.656	70.080	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	377.144	68.465	0,02
KDDI	JP	JPY	1.859	48.452	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	2.993	47.616	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	4.749	46.062	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	5.551	27.652	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7.489	25.523	0,01
SK Telecom	KR	KRW	664	23.042	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	1.395	15.285	0,00
Indosat	ID	IDR	13.703	8.675	0,00
				5.723.119	**1,58**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	6.578	57.206	0,02
Repsol	ES	EUR	1.789	26.343	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3.590	21.747	0,01
				105.296	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3.885	26.330	0,01
Endesa	ES	EUR	691	11.819	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	508	4.867	0,00
Iberdrola	ES	EUR	9	99	0,00
				43.115	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18.535	107.434	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	21.874	72.199	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	12.148	9.132	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	111	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				188.876	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	36.510	733.846	0,20
Ferrovial	ES	EUR	5.516	186.447	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14.442	128.234	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2.143	70.955	0,02
Fluidra	ES	EUR	2.750	54.719	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	19.790	48.865	0,01
WEG	BR	BRL	6.252	44.653	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	11.914	15.506	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	8.336	6.481	0,00
				1.289.706	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	11.295	674.965	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.890	252.397	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	2.348	6.525	0,00
				933.887	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	32.454	116.751	0,03
Arca Continental	MX	MXN	6.842	62.793	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	2.754	14.049	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	468	8.757	0,00
				202.350	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	125.354	85.199	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	9.825	64.371	0,02
				149.570	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	80.929	600.496	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	24.546	249.754	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	73.017	140.698	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	17.294	104.691	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	7.838	73.777	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	25.556	55.878	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11.597	53.034	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	4.896	49.181	0,01
AIB Group	IE	EUR	8.719	42.427	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	13.507	34.254	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	3.904	8.729	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.871	4.572	0,00
				1.417.491	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	8.742	29.551	0,01
				29.551	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	5.831.793	5.453.384	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	2.016.953	1.881.654	0,52
				7.335.038	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	15.209	38.084	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	17.702	28.713	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	14.340	23.260	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	8.176	20.473	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	4.469	16.608	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	1.258	12.257	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	5.528	11.498	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	5.195	8.426	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2.063	7.667	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	3.614	7.518	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	2.177	5.452	0,00
				179.956	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	17.945	56.864	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.415	43.925	0,01
				100.789	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	456.206	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	261.261	2	0,00
				6	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	6.160	198.431	0,05
United Rusal International*	RU	USD	53.252	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.336	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	64	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.263	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	299.094	0	0,00
				198.431	**0,05**
IT					
Yandex*	RU	USD	55	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	6.455	4.341	0,00
				4.341	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	130.916	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	77.895	1	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 316.064.268)				**348.434.937**	**95,92**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024	94.699	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008592 31/05/2024	8.504	3	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024	209.403	(3)	(0,00)
		(3)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	3.461.883	67.137	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	34	1	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	77	(1)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	645.028	(17.756)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	9.010.714	(28.658)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	25.668.061	(384.185)	(0,11)
			(363.462)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			15.172.490	4,18
Nettovermögen			**363.243.964**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,12
Irland	IE	7,96
Frankreich	FR	4,01
Vereinigtes Königreich	GB	3,19
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,20
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,48
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,08

Fidelity Target™ 2045 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	14.171	1.579.100	0,83
Shell	GB	GBP	31.364	1.051.670	0,55
Cheniere Energy	US	USD	6.551	986.067	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	14.274	979.026	0,52
Diamondback Energy	US	USD	2.384	453.861	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.678	426.611	0,22
Baker Hughes	US	USD	12.836	394.890	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	7.271	329.512	0,17
Parex Resources	CA	CAD	9.188	151.019	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	802	140.097	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	5.423	137.658	0,07
OMV AG	AT	EUR	2.176	97.222	0,05
EQT	US	USD	2.540	96.968	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	56.344	61.972	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	60.006	52.634	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	87.374	49.058	0,03
Inpex	JP	JPY	3.382	47.763	0,03
Subsea 7	GB	NOK	2.699	41.072	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	40.455	33.092	0,02
BP	GB	GBP	4.748	28.939	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1.855	28.489	0,02
S-Oil	KR	KRW	481	23.609	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	510	22.941	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	4.467	19.389	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9.123	9.166	0,00
Modec	JP	JPY	441	8.197	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5.907	6.496	0,00
Neste	FI	EUR	281	6.000	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	66.822	5.168	0,00
Vallourec	FR	EUR	211	3.429	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.054	2.165	0,00
Aker BP	NO	NOK	2	51	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	89	0	0,00
				7.273.331	**3,83**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	16.042	1.077.996	0,57
Eversource Energy	US	USD	3.464	196.160	0,10
NextEra Energy	US	USD	2.356	148.570	0,08
SSE	GB	GBP	7.453	145.462	0,08
Southern	US	USD	2.024	140.565	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	7.594	122.066	0,06
Enel	IT	EUR	19.480	120.406	0,06
National Grid	GB	GBP	9.598	117.808	0,06
Constellation Energy	US	USD	635	111.036	0,06
Centrica	GB	GBP	62.919	94.285	0,05
Orsted	DK	DKK	1.431	74.009	0,04
Exelon	US	USD	1.973	69.478	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	5.341	65.338	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	6.168	53.715	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	102.142	41.384	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	10.594	35.239	0,02
E.ON	DE	EUR	2.645	32.798	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	1.666	25.461	0,01
Severn Trent	GB	GBP	630	18.202	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	15.997	16.219	0,01
ACEN	PH	PHP	239.705	16.117	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	11.477	13.675	0,01
Drax Group	GB	GBP	2.044	12.400	0,01
CGN Power	CN	CNY	10.678	5.658	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	223	4.518	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.478	4.358	0,00
Scatec	NO	NOK	490	3.378	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	2.184	1.988	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	148	1.661	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	117	1.648	0,00
				2.771.598	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	3.434	1.415.257	0,75
Air Liquide	FR	EUR	2.827	519.879	0,27
Ball	US	USD	6.482	424.744	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	1.442	387.432	0,20
Ecolab	US	USD	1.285	273.956	0,14
Avery Dennison	US	USD	1.112	225.576	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	3.335	213.723	0,11
Symrise	DE	EUR	1.551	156.146	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	2.458	135.507	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	3.598	131.473	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	2.624	124.284	0,07
NOF	JP	JPY	9.458	119.185	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1.703	101.758	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	4.131	101.057	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	3.415	100.541	0,05
Steel Dynamics	US	USD	615	75.070	0,04
Newmont	US	USD	1.873	71.632	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	1.017	62.623	0,03
SIG Group	CH	CHF	2.862	53.723	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	4.151	50.854	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1.705	45.622	0,02
CMOC Group	CN	HKD	46.749	41.246	0,02
Hexpol	SE	SEK	3.745	39.988	0,02
Corteva	US	USD	642	32.760	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	24.413	32.447	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1.418	30.803	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	16.113	30.442	0,02
Crown Holdings	US	USD	369	28.660	0,02
Arkema	FR	EUR	294	28.545	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	265	27.998	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	4.797	27.908	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.200	27.604	0,01
Covestro	DE	EUR	575	26.995	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	1.251	24.950	0,01
China Steel	TW	TWD	34.179	24.391	0,01
Victrex	GB	GBP	1.574	23.333	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	879	22.001	0,01
Lanxess	DE	EUR	799	21.208	0,01
CMOC Group	CN	CNY	18.243	21.031	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	664	20.863	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	901	18.502	0,01
Imerys	FR	EUR	581	17.583	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	567	16.703	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.808	16.054	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7.019	15.278	0,01
DL Holdings	KR	KRW	384	13.851	0,01
Avia Avian	ID	IDR	466.810	13.705	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	670	13.100	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5.153	12.903	0,01
FP	JP	JPY	677	10.217	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	233	10.210	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	5.156	9.642	0,01
Wienerberger	AT	EUR	253	8.481	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.988	7.386	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	150	7.264	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.618	5.908	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	2.671	4.874	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.872	4.688	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1.314	4.530	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	109	3.399	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.056	3.346	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	123	2.903	0,00
Elkem	NO	NOK	1.511	2.490	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	154	571	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	4	118	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	6	0,00
Polyus*	RU	USD	5	0	0,00
				5.546.927	**2,92**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	16.239	1.019.844	0,54
Uber Technologies	US	USD	14.890	945.306	0,50
RELX	GB	GBP	15.202	588.072	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	1.085	555.995	0,29
FedEx	US	USD	2.253	555.184	0,29
Legrand	FR	EUR	5.592	541.669	0,29
Emerson Electric	US	USD	5.330	539.711	0,28
CSX	US	USD	13.071	409.570	0,22
Kone (B)	FI	EUR	8.728	399.741	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	25.267	395.291	0,21
Quanta Services	US	USD	1.303	315.506	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	1.314	297.851	0,16
WW Grainger	US	USD	336	292.057	0,15
Airbus	FR	EUR	1.863	288.226	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10.672	266.804	0,14
Safran	FR	EUR	1.238	252.884	0,13
Tetra Tech	US	USD	1.318	240.976	0,13
Rexel	FR	EUR	8.785	214.610	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.839	211.954	0,11
Carrier Global	US	USD	3.391	197.784	0,10
Norfolk Southern	US	USD	885	192.954	0,10
Triumph Group	US	USD	14.979	190.878	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	9.650	186.241	0,10
TransUnion	US	USD	2.610	182.870	0,10
Republic Services	US	USD	1.009	182.372	0,10
Union Pacific	US	USD	806	179.798	0,09
Eaton	US	USD	597	175.596	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	1.234	170.769	0,09
General Electric (US)	US	USD	1.020	155.421	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	10.077	154.319	0,08
Rollins	US	USD	3.652	154.297	0,08
Deere	US	USD	359	132.082	0,07
3M	US	USD	1.299	116.119	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	8.914	115.965	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	1.660	113.583	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	741	112.403	0,06
Intertek Group	GB	GBP	1.932	111.855	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4.358	110.076	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4.617	109.094	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	5.839	102.330	0,05
Cintas	US	USD	162	100.684	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	689	93.240	0,05
IDEX	US	USD	430	89.780	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	976	87.162	0,05
XPO	US	USD	845	84.326	0,04
Cummins	US	USD	316	83.965	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	1.324	80.811	0,04
Hensoldt	DE	EUR	2.141	78.911	0,04
Allegion	IE	USD	660	76.137	0,04
ITOCHU	JP	JPY	1.784	75.664	0,04
Veralto	US	USD	849	75.193	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.227	71.353	0,04
Hitachi	JP	JPY	820	71.196	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4.295	71.151	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	64	69.565	0,04
Genpact	US	USD	2.290	67.347	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	15.369	66.643	0,04
Experian	IE	GBP	1.575	59.846	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2.088	57.264	0,03
Siemens	DE	EUR	321	56.500	0,03
Energy Recovery	US	USD	3.225	44.855	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	15.376	41.993	0,02
Kajima	JP	JPY	2.161	38.924	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	956	38.825	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	5.354	37.840	0,02
Havells India	IN	INR	1.930	35.968	0,02
Traton	DE	EUR	995	33.183	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.320	32.935	0,02
SMC	JP	JPY	65	32.089	0,02
Sandvik	SE	SEK	1.680	31.715	0,02
TKH Group	NL	EUR	743	30.144	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	196	29.905	0,02
UniFirst	US	USD	191	28.771	0,02
DL E&C	KR	KRW	1.130	28.506	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	6.346	27.041	0,01
Kinden	JP	JPY	1.490	26.682	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	16.124	26.154	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	7.966	24.398	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	569	24.083	0,01
S-1	KR	KRW	587	23.700	0,01
AGC	JP	JPY	678	23.526	0,01
Kubota	JP	JPY	1.521	22.951	0,01
Concentrix	US	USD	438	22.792	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	104	22.372	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	70	21.697	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	333	21.365	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.033	20.414	0,01
Vinci	FR	EUR	179	19.746	0,01
Clarivate	GB	USD	2.910	18.863	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	397	18.436	0,01
Maximus	US	USD	237	17.889	0,01
Raksul	JP	JPY	3.244	17.345	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.191	16.800	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	968	15.897	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	15.676	15.514	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6.521	15.226	0,01
TRYT	JP	JPY	4.131	15.182	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	700	15.071	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2.082	15.001	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.313	14.023	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	3.578	13.163	0,01
Sumitomo	JP	JPY	531	13.103	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	6.213	12.925	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.240	12.831	0,01
Techno Smart	JP	JPY	1.150	12.486	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2.808	11.850	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	625	11.067	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	4.646	9.664	0,01
Management Solutions	JP	JPY	919	9.386	0,00
Brenntag	DE	EUR	119	8.919	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	202	7.948	0,00
Tsugami	JP	JPY	931	7.565	0,00
CKD	JP	JPY	389	6.868	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	563	6.642	0,00
CITIC	CN	HKD	6.810	6.052	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	803	5.993	0,00
KOC Holding	TR	TRY	889	5.808	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1.494	3.972	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	220	3.928	0,00
Nippon Road	JP	JPY	316	3.557	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	341	1.589	0,00
Bunzl	GB	GBP	6	202	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	4	139	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	91	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	75	0,00
IMCD	NL	EUR	1	69	0,00
				14.178.508	**7,47**
IT					
Microsoft	US	USD	18.760	6.977.283	3,68
Apple	US	USD	41.104	6.699.730	3,53
NVIDIA	US	USD	6.511	5.311.127	2,80
Alphabet (A)	US	USD	19.285	2.983.820	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	5.452	2.222.792	1,17
Alphabet	US	USD	12.177	1.904.903	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	67.360	1.518.298	0,80
Broadcom	US	USD	1.059	1.317.569	0,69
ASML Holding	NL	EUR	1.503	1.251.766	0,66
Salesforce.com	US	USD	3.921	997.965	0,53
Applied Materials	US	USD	5.214	984.396	0,52
Accenture (A)	IE	USD	3.447	971.322	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	17.898	935.941	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	14.296	883.077	0,47
SAP	DE	EUR	5.154	874.700	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	19.273	796.089	0,42
ANSYS	US	USD	2.548	782.809	0,41
Oracle	US	USD	6.978	747.228	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	2.643	725.817	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	4.681	704.317	0,37
Qualcomm	US	USD	3.490	546.643	0,29
Lam Research	US	USD	599	509.130	0,27
Intel	US	USD	16.456	476.758	0,25
Marvell Technology	US	USD	7.109	447.770	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	1.751	416.970	0,22
TE Connectivity	US	USD	3.063	409.760	0,22
Micron Technology	US	USD	3.201	343.861	0,18
SK Hynix	KR	KRW	2.773	323.521	0,17
Dell Technologies	US	USD	2.712	317.005	0,17
Sage Group	GB	GBP	18.117	247.399	0,13
Workday (A)	US	USD	1.001	230.707	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	5.540	205.141	0,11
Yageo	TW	TWD	10.315	184.713	0,10
Microchip Technology	US	USD	2.108	183.220	0,10
Analog Devices	US	USD	949	179.693	0,09
Keyence	JP	JPY	425	176.061	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	818	169.134	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	515	143.333	0,08
Infosys	IN	INR	8.687	137.584	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	523	136.851	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	1.940	129.795	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	5.297	122.109	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	24.190	115.254	0,06
PTC	US	USD	676	111.880	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	57.750	109.389	0,06
Capgemini	FR	EUR	547	108.349	0,06
Nutanix (A)	US	USD	1.810	104.547	0,06
NAVER	KR	KRW	823	102.325	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2.389	101.081	0,05
MediaTek	TW	TWD	3.543	100.312	0,05
First Solar	US	USD	592	98.923	0,05
Dynatrace	US	USD	2.190	94.442	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	20.687	92.380	0,05
F5 Networks	US	USD	572	89.712	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	1.534	88.641	0,05
Gartner	US	USD	220	87.905	0,05
Wiwynn	TW	TWD	1.285	86.513	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	2.526	82.650	0,04
Western Digital	US	USD	1.111	72.871	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.580	69.514	0,04
Ciena	US	USD	1.374	60.234	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	3.809	58.524	0,03
Elastic	US	USD	541	52.551	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.648	51.329	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	512	45.547	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	3.717	43.512	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	215	42.650	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	8.191	42.642	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	3.313	40.581	0,02
Kakao	KR	KRW	1.103	36.116	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.087	36.016	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	7.902	33.508	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2.041	33.487	0,02
giftee	JP	JPY	4.512	31.790	0,02
NEC	JP	JPY	451	30.754	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	818	29.744	0,02
Shimadzu	JP	JPY	1.072	27.408	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8.191	27.220	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	433	26.735	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	23.899	25.337	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	1.072	24.382	0,01
Enplas	JP	JPY	466	23.886	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	3.827	23.816	0,01
Ibiden	JP	JPY	652	23.434	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1.581	23.386	0,01
Rorze	JP	JPY	130	21.291	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1.385	21.074	0,01
Motorola Solutions	US	USD	60	19.387	0,01
Lasertec	JP	JPY	93	19.009	0,01
SEMITEC	JP	JPY	1.790	18.947	0,01
RS Technologies	JP	JPY	976	18.297	0,01
Snowflake (A)	US	USD	112	16.352	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	1.959	14.539	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	1.727	14.124	0,01
Lotes	TW	TWD	292	12.045	0,01
Appier Group	JP	JPY	1.535	12.012	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	972	11.656	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	474	11.367	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.895	10.645	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2.216	10.087	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	965	9.404	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	510	8.799	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	2.487	7.894	0,00
Atea	NO	NOK	655	7.874	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	34	6.973	0,00
Adevinta	NO	NOK	685	6.555	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	5.063	5.768	0,00
FD Technologies	GB	GBP	224	3.354	0,00
GL Sciences	JP	JPY	194	3.241	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	160	3.201	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	238	2.322	0,00
Scout24	DE	EUR	1	77	0,00
Alten	FR	EUR	1	67	0,00
Beisen Holding	CN	HKD	1	0	0,00
				48.535.745	**25,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	20.331	3.408.268	1,80
Home Depot	US	USD	4.117	1.288.022	0,68
Electronic Arts	US	USD	8.587	1.019.372	0,54
MercadoLibre	UY	USD	676	927.959	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.136	879.373	0,46
Lowe's Cos	US	USD	3.203	686.403	0,36
Tesla	US	USD	3.308	569.055	0,30

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aptiv	IE	USD	8.235	547.072	0,29
Wendy's	US	USD	23.277	437.901	0,23
Ross Stores	US	USD	3.165	384.888	0,20
Hermes International	FR	EUR	139	313.698	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	26.272	279.733	0,15
JD.com ADR	CN	USD	9.808	267.172	0,14
NVR	US	USD	35	245.196	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	27.780	243.314	0,13
Ferrari	IT	USD	626	242.539	0,13
Service Corp International	US	USD	3.332	225.937	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	49.206	213.457	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	64	189.087	0,10
NetEase	CN	HKD	10.391	183.806	0,10
Airbnb (A)	US	USD	1.058	158.666	0,08
Brunswick	US	USD	2.042	156.113	0,08
Aramark	US	USD	4.603	137.266	0,07
Autoliv	SE	USD	1.216	136.994	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.034	134.972	0,07
Sony	JP	JPY	1.613	125.110	0,07
Vail Resorts	US	USD	685	123.452	0,07
Puma	DE	EUR	2.789	121.455	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.619	119.503	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.006	118.109	0,06
Ipsos	FR	EUR	1.835	115.425	0,06
Hasbro	US	USD	1.977	115.319	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	27.290	115.039	0,06
Honda Motor	JP	JPY	10.740	114.802	0,06
Ulta Beauty	US	USD	276	104.712	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6.715	101.722	0,05
Expedia Group	US	USD	785	99.645	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	7.635	98.490	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.362	96.621	0,05
Valvoline	US	USD	2.424	96.322	0,05
Stellantis	NL	EUR	3.975	83.002	0,04
Moncler	IT	EUR	1.246	79.914	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2.601	75.336	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	3.493	74.555	0,04
Cable One	US	USD	200	73.038	0,04
Prosus	NL	EUR	2.303	72.557	0,04
Tractor Supply	US	USD	267	68.784	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	1.875	64.443	0,03
Nojima	JP	JPY	5.674	63.564	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	1.659	60.044	0,03
Yonex	JP	JPY	7.982	59.778	0,03
Entain	GB	GBP	6.443	59.357	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	32.447	55.509	0,03
Eicher Motors	IN	INR	1.010	52.070	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	3.797	51.656	0,03
BMW	DE	EUR	491	50.331	0,03
Descente	JP	JPY	2.288	48.491	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	5.805	48.057	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	3.855	47.575	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	1.339	46.652	0,02
Gray Television	US	USD	8.525	46.514	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	163.367	42.792	0,02
Inforich	JP	JPY	1.802	41.670	0,02
Continental	DE	EUR	684	41.586	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	6.457	38.535	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3.288	35.973	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	3.522	33.341	0,02
Samsonite International	US	HKD	9.739	32.186	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.379	30.484	0,02
De' Longhi	IT	EUR	984	30.364	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	313	30.175	0,02
TopBuild	US	USD	78	29.939	0,02
Informa	GB	GBP	3.158	29.432	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	5.915	29.306	0,02
NetEase ADR	CN	USD	324	28.560	0,02
Zalando	DE	EUR	1.129	27.850	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	156	27.202	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	110	27.031	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	144	25.812	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	3.230	25.389	0,01
Kingfisher	GB	GBP	8.596	24.978	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.525	23.702	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	61	23.679	0,01
Sanrio	JP	JPY	1.446	22.913	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	879	22.735	0,01
D.R. Horton	US	USD	157	21.155	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1.831	20.426	0,01
Proto	JP	JPY	2.414	20.070	0,01
Oriental Land	JP	JPY	757	19.608	0,01
Airtrip	JP	JPY	2.252	19.017	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	36.363	18.008	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	11.337	17.766	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	1.494	17.634	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	142	17.561	0,01
Coats Group	GB	GBP	16.812	16.047	0,01
Denso	JP	JPY	963	15.409	0,01
Li Ning	CN	HKD	5.493	13.550	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	16.768	13.087	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	4.278	12.803	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	854	12.235	0,01
Vistry Group	GB	GBP	812	11.396	0,01
Tamron	JP	JPY	255	11.156	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	1.049	10.583	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	114	10.472	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	345	9.256	0,00
Compass Group	GB	GBP	287	7.500	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	7.788	7.452	0,00
Burberry Group	GB	GBP	543	7.311	0,00
SSP Group	GB	GBP	3.134	7.228	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	190	6.462	0,00
Forvia	FR	EUR	422	6.329	0,00
Thule Group	SE	SEK	231	6.135	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	6.594	5.869	0,00
Kering	FR	EUR	16	5.194	0,00
IDOM	JP	JPY	612	5.079	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	321	4.455	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	556	4.139	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	247	4.107	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	3.193	4.084	0,00
LG Electronics	KR	KRW	58	3.637	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	138	3.415	0,00
Future	GB	GBP	404	3.135	0,00
ASOS	GB	GBP	684	2.680	0,00
XD	CN	HKD	1.516	2.667	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1.510	2.620	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	373	2.094	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	132	1.267	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	99	0,00
Persimmon	GB	GBP	3	53	0,00
				17.359.100	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	26.301	1.524.485	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	15.063	1.290.845	0,68
Nestle	CH	CHF	9.651	907.838	0,48
L'Oreal	FR	EUR	1.647	724.271	0,38
Sysco	US	USD	9.001	634.219	0,33
Walmart	US	USD	10.663	592.700	0,31
Monster Beverage	US	USD	8.898	449.042	0,24
Ingredion	US	USD	3.707	398.360	0,21
Danone	FR	EUR	4.714	276.515	0,15
Unilever	GB	GBP	4.052	196.455	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	135.139	195.842	0,10
Procter & Gamble	US	USD	1.257	191.195	0,10
Target	US	USD	1.202	181.461	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2.544	180.510	0,10
McCormick & Co	US	USD	2.284	163.293	0,09
Davide Campari-Milano	IT	EUR	17.301	162.972	0,09
Bunge Global	US	USD	1.718	162.588	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	459.769	155.964	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	65.890	128.416	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.193	123.164	0,06
Dollar Tree	US	USD	1.029	113.428	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	759	104.825	0,06
General Mills	US	USD	1.395	91.870	0,05
Amorepacific	KR	KRW	757	86.605	0,05
Kraft Heinz	US	USD	2.085	75.127	0,04
Haleon	GB	GBP	17.851	70.980	0,04
Constellation Brands	US	USD	292	69.774	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	6.253	60.492	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	843	56.831	0,03
Diageo	GB	GBP	1.695	55.110	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	426	53.862	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	575	52.461	0,03
US Foods Holding	US	USD	1.077	51.693	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	173	48.913	0,03
President Chain Store	TW	TWD	5.493	43.243	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	821	42.978	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2.327	42.633	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	303	42.586	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1.005	40.451	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.417	40.298	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	180	39.470	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.656	33.273	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	790	27.591	0,01
Conagra Brands	US	USD	926	26.785	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	741	23.788	0,01
JD Health International	CN	HKD	6.399	20.547	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	268	20.284	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4.626	19.795	0,01
Universal Robina	PH	PHP	10.774	18.014	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3.964	14.607	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	662	12.135	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	612	11.837	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	1.836	11.307	0,01
Transaction	JP	JPY	1.017	10.812	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	580	10.622	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10.022	10.372	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.633	9.246	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.590	8.939	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	1.139	4.922	0,00
Dino Polska	PL	PLN	49	4.452	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	77	4.410	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6.135	4.407	0,00
Ocado Group	GB	GBP	554	2.291	0,00
Tesco	GB	GBP	14	49	0,00
Unilever	GB	EUR	1	15	0,00
				10.234.265	**5,39**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	3.725	1.685.720	0,89
Boston Scientific	US	USD	21.954	1.477.153	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	12.004	1.452.724	0,77
Amgen	US	USD	3.812	977.859	0,52
Stryker	US	USD	3.049	963.017	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21.400	892.793	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	5.795	818.709	0,43
Merck	US	USD	5.755	702.977	0,37
Elevance Health	US	USD	1.345	665.284	0,35
Danaher	US	USD	2.590	596.450	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Sanofi	FR	EUR	6.286	585.103	0,31
Eli Lilly	US	USD	706	510.327	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	2.341	470.047	0,25
McKesson	US	USD	834	418.333	0,22
HCA Healthcare	US	USD	1.327	384.440	0,20
Insmed	US	USD	15.873	369.326	0,19
Insulet	US	USD	2.237	361.897	0,19
Roche Holding	CH	CHF	1.497	336.995	0,18
Pfizer	US	USD	13.821	332.511	0,18
Biogen	US	USD	1.548	314.095	0,17
Viatris	US	USD	28.000	305.041	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	359	300.169	0,16
ResMed	US	USD	1.217	242.275	0,13
Lonza Group	CH	CHF	459	239.274	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	1.997	198.648	0,10
Novartis	CH	CHF	2.150	195.360	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	346	185.460	0,10
Baxter International	US	USD	4.701	178.294	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	694	151.501	0,08
Dexcom	US	USD	1.221	146.836	0,08
Tecan Group	CH	CHF	432	144.236	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	2.223	115.829	0,06
AbbVie	US	USD	756	114.913	0,06
Alcon	CH	USD	1.183	86.105	0,05
Convatec Group	GB	GBP	28.712	84.067	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	17.062	77.625	0,04
Zoetis (A)	US	USD	514	76.865	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	103.477	75.687	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	524	71.622	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.770	69.184	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	16.836	65.180	0,03
Centene	US	USD	883	60.537	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	415	53.986	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	19.466	40.348	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	160	39.421	0,02
Royalty Pharma	US	USD	1.479	38.751	0,02
TG Therapeutics	US	USD	2.992	38.365	0,02
Humana	US	USD	127	36.342	0,02
Terumo	JP	JPY	1.944	31.052	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	272	30.916	0,02
Alcon	CH	CHF	422	30.582	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	2.311	26.495	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	644	23.594	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	830	23.204	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	640	22.382	0,01
Cigna Group	US	USD	67	22.318	0,01
Solventum	US	USD	325	19.874	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	96	18.192	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	17.537	17.349	0,01
Guardant Health	US	USD	1.005	16.969	0,01
Merck	DE	EUR	113	16.832	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	393	16.192	0,01
Sunwels	JP	JPY	1.183	15.539	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	4.188	15.031	0,01
Shionogi	JP	JPY	334	14.617	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	43.013	13.794	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	341	13.359	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	619	12.582	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.658	11.210	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	428	11.104	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6.714	10.923	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	401	9.042	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	13.723	8.745	0,00
Genmab	DK	DKK	33	8.620	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	838	7.642	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	9.444	4.820	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	8	4.354	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.018	4.220	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2.636	3.038	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	101	2.846	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	350	2.663	0,00
GNI Group	JP	JPY	166	2.453	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	315	2.410	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	691	2.292	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4.112	2.270	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10	2.069	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1.789	1.770	0,00
BeiGene	US	HKD	154	1.706	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	154	1.640	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	52	1.323	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	449	1.139	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	82	0,00
ICON	IE	USD	1	81	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	61	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	47	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	1	3	0,00
				18.257.127	**9,62**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.335.449	7.009.774	3,69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	540.155	2.672.415	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	236.121	2.512.374	1,32
Visa	US	USD	8.200	2.075.874	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	11.212	2.030.486	1,07
Progressive	US	USD	7.060	1.373.392	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.163	1.179.165	0,62
Charles Schwab	US	USD	15.757	1.092.344	0,58
Bank of America	US	USD	27.883	977.725	0,52
Morgan Stanley	US	USD	9.876	839.452	0,44
Wells Fargo	US	USD	14.939	834.726	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	2.041	819.109	0,43

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
ICICI Bank	IN	INR	41.430	534.636	0,28
American International Group	US	USD	6.924	487.620	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	2.590	481.368	0,25
AXA	FR	EUR	14.370	466.159	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.450	443.871	0,23
AON	US	USD	1.613	428.161	0,23
BlackRock	US	USD	581	411.538	0,22
3i Group	GB	GBP	11.845	398.968	0,21
MasterCard	US	USD	877	372.552	0,20
Natwest Group	GB	GBP	97.174	345.407	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	561.006	341.004	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	273	330.966	0,17
AIA Group	HK	HKD	44.536	306.362	0,16
VZ Holding	CH	CHF	2.725	295.235	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	7.598	288.114	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	76.646	270.255	0,14
Allianz	DE	EUR	1.013	270.151	0,14
Ares Management (A)	US	USD	1.999	248.500	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	1.716	247.508	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	3.800	244.108	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	1.091	238.455	0,13
UniCredit	IT	EUR	6.510	225.127	0,12
MetLife	US	USD	3.265	218.308	0,12
DNB Bank	NO	NOK	13.309	218.153	0,11
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	25.198	205.278	0,11
Apollo Global Management	US	USD	1.992	203.203	0,11
Regions Financial	US	USD	10.989	200.353	0,11
Northern Trust	US	USD	2.501	194.559	0,10
UBS Group	CH	CHF	7.844	194.241	0,10
Comerica	US	USD	4.026	191.848	0,10
S&P Global	US	USD	465	178.991	0,09
HDFC Bank	IN	INR	10.064	171.498	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	4.090	162.047	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	6.701	160.141	0,08
Axis Bank	IN	INR	12.186	159.217	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.329	157.465	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	76.151	157.305	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	12.965	141.307	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	4.665	139.347	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	671	136.219	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	7.375	133.836	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	304	125.326	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2.277	121.385	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	209.385	118.011	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	172.917	104.954	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	12.345	93.325	0,05
Societe Generale	FR	EUR	3.531	89.644	0,05
Voya Financial	US	USD	1.216	77.966	0,04
ING Groep	NL	EUR	5.090	75.647	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2.420	71.647	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7.433	69.657	0,04
NN Group	NL	EUR	1.546	67.001	0,04
KakaoBank	KR	KRW	3.346	56.564	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13.042	55.465	0,03
ORIX	JP	JPY	2.759	53.080	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	22.066	52.982	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	1.010	51.371	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	2.746	50.896	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.560	48.987	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	17.649	45.765	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11.002	44.861	0,02
Shriram Finance	IN	INR	1.564	44.710	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	98	44.463	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	11.015	41.667	0,02
Barclays	GB	GBP	17.385	41.271	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	19.777	39.206	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	96.041	38.023	0,02
Credit Saison	JP	JPY	2.070	35.923	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	35.753	35.450	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	23.883	34.616	0,02
FinecoBank	IT	EUR	2.336	33.730	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	9.376	33.430	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	2.918	33.215	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	14.256	30.956	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	3.758	30.855	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	98.537	29.731	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1.190	29.279	0,02
KBC Group	BE	EUR	402	28.096	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	7.210	27.219	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	4.009	26.224	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	9.464	26.157	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	22.036	25.691	0,01
DB Insurance	KR	KRW	391	25.680	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	4.750	23.509	0,01
Brown & Brown	US	USD	306	23.312	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	7.122	23.089	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	7.754	22.900	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	26.373	21.299	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	74.018	21.001	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	17.970	19.942	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.059	19.275	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	3.201	19.034	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10.678	18.912	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8.641	17.759	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	156	16.518	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	26.562	16.431	0,01
Everest Re Group	BM	USD	46	15.655	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1.835	15.236	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	8.724	14.987	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	314	14.764	0,01
Admiral Group	GB	GBP	457	14.602	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	684	14.475	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aviva	GB	GBP	2.612	14.249	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	27.658	13.461	0,01
Tryg	DK	DKK	624	11.594	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	2.422	10.692	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	1.979	10.526	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1.676	9.612	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	21.492	8.514	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	9.026	8.419	0,00
Integral	JP	JPY	421	8.163	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.211	8.047	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3.187	7.787	0,00
EQT	SE	SEK	291	7.468	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	34	7.208	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	225	7.080	0,00
China International Capital	CN	CNY	1.423	6.112	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	103	5.198	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.517	5.059	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	3.018	4.276	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1.437	3.509	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	366	3.305	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	93	2.780	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	581	1.929	0,00
Edenred	FR	EUR	3	120	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	115	0,00
Nexi	IT	EUR	9	49	0,00
				37.144.315	**19,57**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7.880	1.031.849	0,54
Welltower REIT	US	USD	6.453	581.392	0,31
American Tower REIT	US	USD	2.993	484.891	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	4.167	369.330	0,19
China Resources Land	HK	HKD	33.446	113.042	0,06
Prologis REIT	US	USD	1.123	108.292	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	3.630	103.883	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	11.620	100.701	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	6.181	88.042	0,05
CoStar Group	US	USD	777	66.728	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.431	57.806	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.349	43.950	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	8.540	34.386	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	15.098	26.116	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.498	23.429	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	823	14.196	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	144	11.296	0,01
Ayala Land	PH	PHP	22.181	10.332	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	6.071	8.477	0,00
Segro REIT	GB	GBP	779	7.742	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	8.767	2.797	0,00
Emaar Properties	AE	AED	860	1.800	0,00
Arealink	JP	JPY	93	1.720	0,00
				3.292.197	**1,73**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	3.162.787	2.953.671	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	3.045.627	2.850.095	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	1.669.399	1.560.621	0,82
				7.364.387	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	29	537.196	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	53.450	0,03
				590.646	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	20.075	86.737	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	327	2.310	0,00
				89.047	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	1.067	552.178	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	3.567	545.518	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	13.137	410.912	0,22
Spotify Technology	SE	USD	1.019	272.139	0,14
Walt Disney	US	USD	2.176	226.962	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	16.759	146.435	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	1.625	136.209	0,07
AT&T	US	USD	6.610	104.680	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	4.234	90.981	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.584	86.527	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	37.134	86.206	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	4.678	69.334	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4.402	62.862	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	866	36.651	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	197.064	35.774	0,02
KDDI	JP	JPY	972	25.329	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1.565	24.892	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	2.481	24.063	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2.901	14.449	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.912	13.332	0,01
SK Telecom	KR	KRW	347	12.040	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	729	7.985	0,00
Indosat	ID	IDR	7.160	4.533	0,00
				2.989.991	**1,58**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	3.437	29.891	0,02
Repsol	ES	EUR	934	13.760	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1.876	11.363	0,01
				55.014	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2.030	13.758	0,01
Endesa	ES	EUR	362	6.195	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	266	2.542	0,00
Iberdrola	ES	EUR	7	82	0,00
				22.577	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9.685	56.136	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	11.429	37.725	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	6.347	4.772	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	2	92	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				98.725	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	19.012	382.138	0,20
Ferrovial	ES	EUR	2.884	97.471	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.546	67.004	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.120	37.075	0,02
Fluidra	ES	EUR	1.436	28.582	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	10.340	25.533	0,01
WEG	BR	BRL	3.267	23.332	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	6.225	8.102	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	4.356	3.387	0,00
				672.624	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.880	351.366	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3.079	131.934	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	1.227	3.409	0,00
				486.709	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	16.958	61.004	0,03
Arca Continental	MX	MXN	3.575	32.810	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	1.439	7.341	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	244	4.576	0,00
				105.731	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	65.499	44.518	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5.133	33.629	0,02
				78.147	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	42.138	312.667	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	12.821	130.455	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	38.152	73.517	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	9.036	54.703	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4.096	38.549	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	13.353	29.197	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	6.058	27.702	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2.557	25.689	0,01
AIB Group	IE	EUR	4.562	22.196	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	7.057	17.898	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	2.040	4.561	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1.500	2.389	0,00
				739.523	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4.568	15.441	0,01
				15.441	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	3.046.692	2.849.000	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	1.053.713	983.029	0,52
				3.832.029	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	7.945	19.896	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	9.248	15.000	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	7.491	12.151	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	4.271	10.695	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	2.335	8.676	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	657	6.403	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2.888	6.007	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	2.714	4.402	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	1.078	4.005	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1.888	3.928	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	1.137	2.848	0,00
				94.011	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	9.377	29.712	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	739	22.944	0,01
				52.656	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	252.528	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	144.565	1	0,00
				3	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	4.367	140.688	0,07
United Rusal International*	RU	USD	29.477	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	36	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.846	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	660	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	165.561	0	0,00
				140.688	**0,07**
IT					
Yandex*	RU	USD	29	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	3.373	2.268	0,00
				2.268	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	72.467	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	43.050	0	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				17	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 165.141.967)				**182.023.348**	**95,90**

Devisenterminkontrakte

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970907 31/05/2024	54.220	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1.808.891	35.080	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	28	1	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	63	(1)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	337.038	(9.278)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	4.709.229	(14.977)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	13.409.715	(200.709)	(0,11)
			(189.884)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.977.663	4,20
Nettovermögen			**189.811.126**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,13
Irland	IE	7,96
Frankreich	FR	4,00
Vereinigtes Königreich	GB	3,19
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,20
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,47
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,10

Fidelity Target™ 2050 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	11.266	1.255.446	0,83
Shell	GB	GBP	24.942	836.340	0,55
Cheniere Energy	US	USD	5.208	783.962	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	11.353	778.681	0,52
Diamondback Energy	US	USD	1.895	360.840	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.334	339.175	0,22
Baker Hughes	US	USD	10.205	313.947	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	5.781	261.977	0,17
Parex Resources	CA	CAD	7.305	120.067	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	637	111.383	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	4.312	109.444	0,07
OMV AG	AT	EUR	1.729	77.267	0,05
EQT	US	USD	2.019	77.094	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	44.792	49.267	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	47.703	41.843	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	69.461	39.000	0,03
Inpex	JP	JPY	2.689	37.975	0,03
Subsea 7	GB	NOK	2.145	32.642	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	32.161	26.308	0,02
BP	GB	GBP	3.774	22.999	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1.475	22.648	0,02
S-Oil	KR	KRW	382	18.768	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	406	18.240	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	3.552	15.416	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7.253	7.287	0,00
Modec	JP	JPY	351	6.517	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.696	5.164	0,00
Neste	FI	EUR	223	4.768	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	53.122	4.108	0,00
Vallourec	FR	EUR	168	2.725	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	838	1.721	0,00
Aker BP	NO	NOK	3	68	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	71	0	0,00
				5.783.087	**3,83**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	12.754	857.050	0,57
Eversource Energy	US	USD	2.754	155.956	0,10
NextEra Energy	US	USD	1.873	118.120	0,08
SSE	GB	GBP	5.923	115.606	0,08
Southern	US	USD	1.609	111.756	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	6.037	97.048	0,06
Enel	IT	EUR	15.488	95.732	0,06
National Grid	GB	GBP	7.630	93.654	0,06
Constellation Energy	US	USD	504	88.272	0,06
Centrica	GB	GBP	50.005	74.933	0,05
Orsted	DK	DKK	1.137	58.819	0,04
Exelon	US	USD	1.569	55.238	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	4.245	51.927	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	4.904	42.707	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	81.201	32.900	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	8.422	28.014	0,02
E.ON	DE	EUR	2.102	26.066	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	1.324	20.237	0,01
Severn Trent	GB	GBP	501	14.466	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	12.717	12.893	0,01
ACEN	PH	PHP	190.577	12.814	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	9.124	10.872	0,01
Drax Group	GB	GBP	1.624	9.855	0,01
CGN Power	CN	CNY	8.489	4.498	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	177	3.592	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.175	3.465	0,00
Scatec	NO	NOK	390	2.684	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	1.737	1.580	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	117	1.320	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	93	1.311	0,00
				2.203.385	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	2.731	1.125.186	0,75
Air Liquide	FR	EUR	2.249	413.513	0,27
Ball	US	USD	5.154	337.690	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	1.147	308.121	0,20
Ecolab	US	USD	1.022	217.807	0,14
Avery Dennison	US	USD	884	179.343	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	2.650	169.857	0,11
Symrise	DE	EUR	1.234	124.237	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	1.955	107.737	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2.860	104.514	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	2.086	98.805	0,07
NOF	JP	JPY	7.520	94.756	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1.354	80.897	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	3.284	80.345	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	2.715	79.935	0,05
Steel Dynamics	US	USD	489	59.684	0,04
Newmont	US	USD	1.489	56.951	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	808	49.790	0,03
SIG Group	CH	CHF	2.274	42.696	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	3.300	40.433	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1.356	36.270	0,02
CMOC Group	CN	HKD	37.168	32.792	0,02
Hexpol	SE	SEK	2.976	31.781	0,02
Corteva	US	USD	510	26.046	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	19.408	25.795	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1.127	24.488	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	12.810	24.202	0,02
Crown Holdings	US	USD	293	22.786	0,02
Arkema	FR	EUR	234	22.686	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	211	22.252	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	3.812	22.180	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1.748	21.938	0,01
Covestro	DE	EUR	457	21.454	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	994	19.829	0,01
China Steel	TW	TWD	27.171	19.390	0,01
Victrex	GB	GBP	1.251	18.544	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	699	17.493	0,01
Lanxess	DE	EUR	635	16.855	0,01
CMOC Group	CN	CNY	14.503	16.720	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	528	16.588	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	716	14.706	0,01
Imerys	FR	EUR	461	13.974	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	451	13.280	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.027	12.762	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5.580	12.146	0,01
DL Holdings	KR	KRW	305	11.011	0,01
Avia Avian	ID	IDR	371.128	10.896	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	533	10.411	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4.097	10.258	0,01
FP	JP	JPY	538	8.120	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	185	8.114	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	4.099	7.665	0,01
Wienerberger	AT	EUR	201	6.740	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	1.580	5.872	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	119	5.775	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.081	4.697	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	2.123	3.874	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1.488	3.727	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1.044	3.601	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	87	2.701	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	1.634	2.660	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	98	2.308	0,00
Elkem	NO	NOK	1.201	1.979	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	122	454	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	5	157	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	2	5	0,00
Polyus*	RU	USD	4	0	0,00
				4.410.279	**2,92**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	12.911	810.822	0,54
Uber Technologies	US	USD	11.838	751.560	0,50
RELX	GB	GBP	12.095	467.885	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	862	442.040	0,29
FedEx	US	USD	1.791	441.382	0,29
Legrand	FR	EUR	4.448	430.870	0,29
Emerson Electric	US	USD	4.237	429.094	0,28
CSX	US	USD	10.392	325.627	0,22
Kone (B)	FI	EUR	6.942	317.926	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	20.104	314.514	0,21
Quanta Services	US	USD	1.036	250.842	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	1.046	236.984	0,16
WW Grainger	US	USD	267	232.198	0,15
Airbus	FR	EUR	1.483	229.327	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8.492	212.304	0,14
Safran	FR	EUR	985	201.206	0,13
Tetra Tech	US	USD	1.048	191.586	0,13
Rexel	FR	EUR	6.990	170.757	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.256	168.451	0,11
Carrier Global	US	USD	2.696	157.247	0,10
Norfolk Southern	US	USD	704	153.398	0,10
Triumph Group	US	USD	11.909	151.757	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	7.669	148.015	0,10
TransUnion	US	USD	2.075	145.390	0,10
Republic Services	US	USD	802	144.994	0,10
Union Pacific	US	USD	641	142.938	0,09
Eaton	US	USD	474	139.606	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	981	135.769	0,09
General Electric (US)	US	USD	811	123.559	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	8.012	122.689	0,08
Rollins	US	USD	2.903	122.665	0,08
Deere	US	USD	286	105.011	0,07
3M	US	USD	1.033	92.320	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	7.087	92.198	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	1.319	90.270	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	589	89.366	0,06
Intertek Group	GB	GBP	1.538	89.046	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3.463	87.483	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	3.671	86.737	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	4.640	81.326	0,05
Cintas	US	USD	129	80.043	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	548	74.125	0,05
IDEX	US	USD	342	71.375	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	776	69.300	0,05
XPO	US	USD	672	67.038	0,04
Cummins	US	USD	251	66.756	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	1.053	64.248	0,04
Hensoldt	DE	EUR	1.701	62.715	0,04
Allegion	IE	USD	525	60.532	0,04
ITOCHU	JP	JPY	1.418	60.138	0,04
Veralto	US	USD	675	59.782	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	975	56.708	0,04
Hitachi	JP	JPY	652	56.587	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3.414	56.547	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	51	55.286	0,04
Genpact	US	USD	1.821	53.544	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	12.220	52.986	0,04
Experian	IE	GBP	1.256	47.710	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.660	45.511	0,03
Siemens	DE	EUR	255	44.903	0,03
Energy Recovery	US	USD	2.564	35.662	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	12.225	33.387	0,02
Kajima	JP	JPY	1.718	30.937	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	760	30.869	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	4.257	30.085	0,02
Havells India	IN	INR	1.534	28.596	0,02
Traton	DE	EUR	791	26.373	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.844	26.175	0,02
SMC	JP	JPY	52	25.513	0,02
Sandvik	SE	SEK	1.338	25.251	0,02
TKH Group	NL	EUR	591	23.957	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	156	23.776	0,02
UniFirst	US	USD	152	22.874	0,02
DL E&C	KR	KRW	898	22.662	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	5.044	21.491	0,01
Kinden	JP	JPY	1.185	21.214	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	12.819	20.794	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	6.333	19.396	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	452	19.140	0,01
S-1	KR	KRW	467	18.841	0,01
AGC	JP	JPY	539	18.699	0,01
Kubota	JP	JPY	1.209	18.242	0,01
Concentrix	US	USD	348	18.120	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	83	17.780	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	56	17.244	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	265	17.009	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	821	16.229	0,01
Vinci	FR	EUR	142	15.693	0,01
Clarivate	GB	USD	2.314	14.997	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	316	14.658	0,01
Maximus	US	USD	189	14.222	0,01
Raksul	JP	JPY	2.579	13.790	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.742	13.356	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	770	12.639	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	12.462	12.334	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	5.184	12.104	0,01
TRYT	JP	JPY	3.284	12.070	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	556	11.979	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1.655	11.926	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.043	11.145	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	2.844	10.464	0,01
Sumitomo	JP	JPY	422	10.418	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	4.940	10.276	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	3.370	10.201	0,01
Techno Smart	JP	JPY	914	9.927	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2.232	9.421	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	496	8.796	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	3.694	7.684	0,01
Management Solutions	JP	JPY	731	7.463	0,00
Brenntag	DE	EUR	95	7.088	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	161	6.316	0,00
Tsugami	JP	JPY	741	6.015	0,00
CKD	JP	JPY	309	5.461	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	448	5.281	0,00
CITIC	CN	HKD	5.414	4.811	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	638	4.765	0,00
KOC Holding	TR	TRY	707	4.618	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1.187	3.158	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	175	3.123	0,00
Nippon Road	JP	JPY	251	2.828	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	271	1.263	0,00
Bunzl	GB	GBP	7	268	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	5	184	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	121	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	99	0,00
IMCD	NL	EUR	1	92	0,00
				11.274.363	**7,47**
IT					
Microsoft	US	USD	14.915	5.547.232	3,68
Apple	US	USD	32.680	5.326.559	3,53
NVIDIA	US	USD	5.176	4.222.563	2,80
Alphabet (A)	US	USD	15.333	2.372.241	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	4.334	1.767.218	1,17
Alphabet	US	USD	9.681	1.514.483	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	53.552	1.207.066	0,80
Broadcom	US	USD	842	1.047.526	0,69
ASML Holding	NL	EUR	1.195	995.479	0,66
Salesforce.com	US	USD	3.118	793.415	0,53
Applied Materials	US	USD	4.146	782.626	0,52
Accenture (A)	IE	USD	2.741	772.236	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	14.230	744.093	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	11.366	702.086	0,47
SAP	DE	EUR	4.100	695.766	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	15.323	632.905	0,42
ANSYS	US	USD	2.026	622.368	0,41
Oracle	US	USD	5.547	594.069	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	2.101	577.057	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	3.722	559.963	0,37
Qualcomm	US	USD	2.775	434.605	0,29
Lam Research	US	USD	476	404.781	0,27
Intel	US	USD	13.083	379.044	0,25
Marvell Technology	US	USD	5.652	355.988	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	1.392	331.510	0,22
TE Connectivity	US	USD	2.435	325.777	0,22
Micron Technology	US	USD	2.545	273.385	0,18
SK Hynix	KR	KRW	2.204	257.205	0,17
Dell Technologies	US	USD	2.157	252.033	0,17
Sage Group	GB	GBP	14.419	196.905	0,13
Workday (A)	US	USD	796	183.422	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	4.409	163.266	0,11
Yageo	TW	TWD	8.201	146.854	0,10
Microchip Technology	US	USD	1.676	145.659	0,10
Analog Devices	US	USD	755	142.854	0,09
Keyence	JP	JPY	338	139.969	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	650	134.459	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	409	113.956	0,08
Infosys	IN	INR	6.907	109.386	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	416	108.796	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	1.542	103.186	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	4.212	97.085	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	19.225	91.598	0,06
PTC	US	USD	537	88.950	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	45.914	86.969	0,06
Capgemini	FR	EUR	435	86.151	0,06
Nutanix (A)	US	USD	1.439	83.114	0,06
NAVER	KR	KRW	655	81.351	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1.900	80.366	0,05
MediaTek	TW	TWD	2.817	79.748	0,05
First Solar	US	USD	470	78.648	0,05
Dynatrace	US	USD	1.741	75.086	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	16.446	73.441	0,05
F5 Networks	US	USD	455	71.325	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	1.220	70.474	0,05
Gartner	US	USD	175	69.888	0,05
Wiwynn	TW	TWD	1.021	68.776	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	2.009	65.740	0,04
Western Digital	US	USD	883	57.936	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.256	55.263	0,04
Ciena	US	USD	1.092	47.889	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	3.028	46.526	0,03
Elastic	US	USD	430	41.780	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	1.311	40.810	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	407	36.212	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	2.955	34.594	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	171	33.910	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	6.512	33.900	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	2.634	32.261	0,02
Kakao	KR	KRW	877	28.711	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.658	28.625	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	6.282	26.639	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1.623	26.624	0,02
giftee	JP	JPY	3.587	25.275	0,02
NEC	JP	JPY	358	24.443	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	650	23.649	0,02
Shimadzu	JP	JPY	852	21.784	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	6.512	21.639	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	345	21.256	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	19.000	20.143	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	852	19.379	0,01
Enplas	JP	JPY	370	18.991	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	3.043	18.935	0,01
Ibiden	JP	JPY	518	18.632	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	1.257	18.593	0,01
Rorze	JP	JPY	103	16.928	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	1.101	16.755	0,01
Motorola Solutions	US	USD	48	15.413	0,01
Lasertec	JP	JPY	74	15.114	0,01
SEMITEC	JP	JPY	1.423	15.065	0,01
RS Technologies	JP	JPY	776	14.548	0,01
Snowflake (A)	US	USD	89	13.001	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	1.558	11.558	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	1.378	11.269	0,01
Lotes	TW	TWD	232	9.576	0,01
Appier Group	JP	JPY	1.220	9.550	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	773	9.268	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	377	9.038	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.507	8.463	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	1.762	8.019	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	768	7.477	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	406	6.996	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1.977	6.276	0,00
Atea	NO	NOK	520	6.258	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	27	5.542	0,00
Adevinta	NO	NOK	544	5.210	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	4.024	4.584	0,00
FD Technologies	GB	GBP	178	2.666	0,00
GL Sciences	JP	JPY	155	2.577	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	127	2.544	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	190	1.846	0,00
Scout24	DE	EUR	1	101	0,00
Alten	FR	EUR	1	89	0,00
				38.588.831	**25,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	16.164	2.709.724	1,80
Home Depot	US	USD	3.273	1.024.035	0,68
Electronic Arts	US	USD	6.827	810.438	0,54
MercadoLibre	UY	USD	537	737.769	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	903	699.416	0,46
Lowe's Cos	US	USD	2.547	545.711	0,36
Tesla	US	USD	2.630	452.424	0,30
Aptiv	IE	USD	6.547	434.942	0,29

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Wendy's	US	USD	18.507	348.150	0,23
Ross Stores	US	USD	2.516	306.003	0,20
Hermes International	FR	EUR	111	249.549	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	20.888	222.401	0,15
JD.com ADR	CN	USD	7.798	212.414	0,14
NVR	US	USD	28	194.937	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	22.085	193.434	0,13
Ferrari	IT	USD	498	192.829	0,13
Service Corp International	US	USD	2.649	179.630	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	39.121	169.708	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	51	150.332	0,10
NetEase	CN	HKD	8.261	146.127	0,10
Airbnb (A)	US	USD	841	126.147	0,08
Brunswick	US	USD	1.624	124.117	0,08
Aramark	US	USD	3.660	109.132	0,07
Autoliv	SE	USD	968	108.973	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	822	107.269	0,07
Sony	JP	JPY	1.282	99.457	0,07
Vail Resorts	US	USD	544	98.150	0,07
Puma	DE	EUR	2.219	96.600	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	2.082	95.011	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	800	93.895	0,06
Ipsos	FR	EUR	1.459	91.769	0,06
Hasbro	US	USD	1.572	91.684	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	21.697	91.462	0,06
Honda Motor	JP	JPY	8.539	91.276	0,06
Ulta Beauty	US	USD	220	83.245	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5.339	80.876	0,05
Expedia Group	US	USD	624	79.223	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	6.070	78.298	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.082	76.790	0,05
Valvoline	US	USD	1.927	76.580	0,05
Stellantis	NL	EUR	3.159	65.966	0,04
Moncler	IT	EUR	991	63.512	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2.068	59.888	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	2.776	59.257	0,04
Cable One	US	USD	159	58.069	0,04
Prosus	NL	EUR	1.830	57.665	0,04
Tractor Supply	US	USD	212	54.686	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	1.491	51.236	0,03
Nojima	JP	JPY	4.511	50.538	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	1.319	47.738	0,03
Yonex	JP	JPY	6.347	47.528	0,03
Entain	GB	GBP	5.121	47.174	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	25.797	44.133	0,03
Eicher Motors	IN	INR	803	41.398	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	3.018	41.065	0,03
BMW	DE	EUR	390	40.001	0,03
Descente	JP	JPY	1.819	38.553	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	4.615	38.207	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	3.064	37.821	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	1.065	37.087	0,02
Gray Television	US	USD	6.777	36.981	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	129.874	34.019	0,02
Inforich	JP	JPY	1.433	33.131	0,02
Continental	DE	EUR	543	33.050	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	5.132	30.626	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	2.614	28.598	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	2.799	26.498	0,02
Samsonite International	US	HKD	7.743	25.589	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1.096	24.229	0,02
De' Longhi	IT	EUR	782	24.132	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	249	23.982	0,02
TopBuild	US	USD	62	23.803	0,02
Informa	GB	GBP	2.510	23.391	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	4.702	23.298	0,02
NetEase ADR	CN	USD	257	22.706	0,02
Zalando	DE	EUR	898	22.134	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	124	21.619	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	87	21.484	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	114	20.520	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	2.568	20.184	0,01
Kingfisher	GB	GBP	6.832	19.851	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	49	18.859	0,01
Resorttrust	JP	JPY	1.212	18.838	0,01
Sanrio	JP	JPY	1.150	18.217	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	699	18.076	0,01
D.R. Horton	US	USD	125	16.819	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1.455	16.240	0,01
Proto	JP	JPY	1.919	15.957	0,01
Oriental Land	JP	JPY	601	15.584	0,01
Airtrip	JP	JPY	1.790	15.120	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	28.908	14.316	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	9.010	14.119	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	1.188	14.020	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	113	13.962	0,01
Coats Group	GB	GBP	13.361	12.754	0,01
Denso	JP	JPY	765	12.247	0,01
Li Ning	CN	HKD	4.367	10.772	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	13.330	10.404	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	3.401	10.178	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	679	9.726	0,01
Vistry Group	GB	GBP	646	9.057	0,01
Tamron	JP	JPY	203	8.870	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	834	8.414	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	91	8.323	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	274	7.356	0,00
Compass Group	GB	GBP	228	5.961	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	6.190	5.922	0,00
Burberry Group	GB	GBP	431	5.810	0,00
SSP Group	GB	GBP	2.491	5.744	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	151	5.138	0,00
Forvia	FR	EUR	335	5.030	0,00
Thule Group	SE	SEK	183	4.876	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	5.240	4.664	0,00
Kering	FR	EUR	13	4.152	0,00
IDOM	JP	JPY	486	4.038	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	255	3.541	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	442	3.291	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	196	3.266	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	2.538	3.247	0,00
LG Electronics	KR	KRW	46	2.891	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	109	2.715	0,00
Future	GB	GBP	321	2.491	0,00
ASOS	GB	GBP	544	2.130	0,00
XD	CN	HKD	1.205	2.120	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1.200	2.083	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	296	1.665	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	105	1.007	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	131	0,00
Persimmon	GB	GBP	5	70	0,00
				13.801.485	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	20.911	1.212.033	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	11.976	1.026.271	0,68
Nestle	CH	CHF	7.676	722.081	0,48
L'Oreal	FR	EUR	1.310	576.058	0,38
Sysco	US	USD	7.156	504.223	0,33
Walmart	US	USD	8.477	471.223	0,31
Monster Beverage	US	USD	7.074	357.008	0,24
Ingredion	US	USD	2.947	316.714	0,21
Danone	FR	EUR	3.747	219.826	0,15
Unilever	GB	GBP	3.221	156.195	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	107.442	155.704	0,10
Procter & Gamble	US	USD	999	152.008	0,10
Target	US	USD	956	144.270	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	2.023	143.508	0,10
McCormick & Co	US	USD	1.816	129.817	0,09
Davide Campari-Milano	IT	EUR	13.765	129.669	0,09
Bunge Global	US	USD	1.366	129.265	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	365.534	123.997	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	52.385	102.096	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.743	97.885	0,06
Dollar Tree	US	USD	818	90.174	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	604	83.337	0,06
General Mills	US	USD	1.109	73.041	0,05
Amorepacific	KR	KRW	602	68.853	0,05
Kraft Heinz	US	USD	1.658	59.729	0,04
Haleon	GB	GBP	14.199	56.457	0,04
Constellation Brands	US	USD	232	55.474	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	4.972	48.095	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	670	45.167	0,03
Diageo	GB	GBP	1.347	43.799	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	338	42.807	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	457	41.694	0,03
US Foods Holding	US	USD	857	41.098	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	137	38.885	0,03
President Chain Store	TW	TWD	4.367	34.378	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	654	34.213	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	241	33.923	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1.850	33.893	0,02
Darling Ingredients	US	USD	799	32.161	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.129	32.101	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	143	31.378	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.112	26.451	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	628	21.930	0,01
Conagra Brands	US	USD	737	21.295	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	589	18.907	0,01
JD Health International	CN	HKD	5.087	16.334	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	213	16.120	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3.677	15.736	0,01
Universal Robina	PH	PHP	8.565	14.320	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	3.151	11.612	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	526	9.645	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	486	9.408	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	1.459	8.987	0,01
Transaction	JP	JPY	808	8.597	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	461	8.443	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	7.968	8.246	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.299	7.351	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.264	7.106	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	906	3.913	0,00
Dino Polska	PL	PLN	39	3.539	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	61	3.504	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	4.878	3.503	0,00
Ocado Group	GB	GBP	440	1.821	0,00
Tesco	GB	GBP	19	65	0,00
Unilever	GB	EUR	1	20	0,00
				8.137.361	**5,39**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	2.961	1.340.222	0,89
Boston Scientific	US	USD	17.454	1.174.393	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	9.547	1.155.430	0,77
Amgen	US	USD	3.031	777.441	0,52
Stryker	US	USD	2.424	765.642	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17.014	709.810	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	4.609	651.051	0,43
Merck	US	USD	4.575	558.898	0,37
Elevance Health	US	USD	1.070	528.919	0,35
Danaher	US	USD	2.059	474.204	0,31
Sanofi	FR	EUR	5.000	465.442	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Eli Lilly	US	USD	561	405.727	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	1.862	373.906	0,25
McKesson	US	USD	663	332.583	0,22
HCA Healthcare	US	USD	1.055	305.647	0,20
Insmed	US	USD	12.620	293.630	0,19
Insulet	US	USD	1.778	287.725	0,19
Roche Holding	CH	CHF	1.190	267.827	0,18
Pfizer	US	USD	10.988	264.361	0,18
Biogen	US	USD	1.231	249.714	0,17
Viatris	US	USD	22.261	242.522	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	285	238.648	0,16
ResMed	US	USD	968	192.619	0,13
Lonza Group	CH	CHF	366	190.384	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	1.587	157.934	0,10
Novartis	CH	CHF	1.710	155.319	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	275	147.449	0,10
Baxter International	US	USD	3.737	141.752	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	552	120.450	0,08
Dexcom	US	USD	971	116.741	0,08
Tecan Group	CH	CHF	344	114.752	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	1.767	92.055	0,06
AbbVie	US	USD	601	91.361	0,06
Alcon	CH	USD	940	68.457	0,05
Convatec Group	GB	GBP	22.838	66.870	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	13.565	61.714	0,04
Zoetis (A)	US	USD	408	61.111	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	82.263	60.170	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	417	56.943	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.408	55.011	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	13.385	51.821	0,03
Centene	US	USD	702	48.126	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	330	42.922	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15.475	32.076	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	128	31.385	0,02
Royalty Pharma	US	USD	1.176	30.808	0,02
TG Therapeutics	US	USD	2.379	30.502	0,02
Humana	US	USD	101	28.892	0,02
Terumo	JP	JPY	1.545	24.680	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	217	24.659	0,02
Alcon	CH	CHF	336	24.341	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	1.836	21.057	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	512	18.758	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	659	18.442	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	509	17.789	0,01
Cigna Group	US	USD	53	17.744	0,01
Solventum	US	USD	258	15.800	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	76	14.463	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	13.943	13.793	0,01
Merck	DE	EUR	91	13.491	0,01
Guardant Health	US	USD	799	13.491	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	312	12.873	0,01
Sunwels	JP	JPY	940	12.354	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	3.329	11.950	0,01
Shionogi	JP	JPY	265	11.618	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	34.194	10.966	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	271	10.620	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	492	10.003	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.113	8.912	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	340	8.825	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	5.337	8.683	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	319	7.186	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	10.909	6.952	0,00
Genmab	DK	DKK	26	6.851	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	667	6.075	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	7.508	3.832	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	7	3.462	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	810	3.355	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2.096	2.415	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	80	2.262	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	278	2.117	0,00
GNI Group	JP	JPY	132	1.951	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	251	1.916	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	549	1.822	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	3.269	1.805	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	8	1.644	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1.422	1.407	0,00
BeiGene	US	HKD	123	1.356	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	123	1.304	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	41	1.052	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	357	906	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	109	0,00
ICON	IE	USD	1	107	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	81	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	63	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	1	2	0,00
				14.516.710	**9,62**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.061.560	5.572.129	3,69
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	429.781	2.126.342	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	187.725	1.997.435	1,32
Visa	US	USD	6.519	1.650.405	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	8.914	1.614.327	1,07
Progressive	US	USD	5.613	1.091.907	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.515	937.488	0,62
Charles Schwab	US	USD	12.527	868.462	0,58
Bank of America	US	USD	22.169	777.335	0,52
Morgan Stanley	US	USD	7.852	667.402	0,44
Wells Fargo	US	USD	11.877	663.636	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	1.623	651.214	0,43
ICICI Bank	IN	INR	32.939	425.062	0,28
American International Group	US	USD	5.505	387.680	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	2.059	382.709	0,25
AXA	FR	EUR	11.427	370.687	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.950	353.220	0,23
AON	US	USD	1.282	340.398	0,23
BlackRock	US	USD	462	327.191	0,22
3i Group	GB	GBP	9.428	317.560	0,21
MasterCard	US	USD	697	296.195	0,20
Natwest Group	GB	GBP	77.309	274.797	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	446.292	271.276	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	217	263.246	0,17
AIA Group	HK	HKD	35.409	243.573	0,16
VZ Holding	CH	CHF	2.168	234.860	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	6.046	229.248	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	60.972	214.986	0,14
Allianz	DE	EUR	806	214.819	0,14
Ares Management (A)	US	USD	1.589	197.569	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	1.364	196.780	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	3.021	194.077	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	868	189.583	0,13
UniCredit	IT	EUR	5.176	178.975	0,12
DNB Bank	NO	NOK	10.590	173.573	0,12
MetLife	US	USD	2.596	173.565	0,12
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	20.026	163.145	0,11
Apollo Global Management	US	USD	1.584	161.555	0,11
Regions Financial	US	USD	8.737	159.290	0,11
Northern Trust	US	USD	1.988	154.683	0,10
UBS Group	CH	CHF	6.234	154.373	0,10
Comerica	US	USD	3.201	152.527	0,10
S&P Global	US	USD	370	142.306	0,09
HDFC Bank	IN	INR	8.001	136.350	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	3.251	128.828	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	5.328	127.320	0,08
Axis Bank	IN	INR	9.688	126.585	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	1.851	125.145	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	60.543	125.063	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	10.316	112.431	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3.709	110.788	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	533	108.293	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	5.864	106.409	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	242	99.603	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1.810	96.497	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	166.466	93.821	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	137.466	83.436	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	9.813	74.184	0,05
Societe Generale	FR	EUR	2.806	71.245	0,05
Voya Financial	US	USD	967	61.987	0,04
ING Groep	NL	EUR	4.045	60.120	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.923	56.945	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	5.907	55.364	0,04
NN Group	NL	EUR	1.229	53.276	0,04
KakaoBank	KR	KRW	2.660	44.967	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10.368	44.094	0,03
ORIX	JP	JPY	2.193	42.192	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	17.544	42.124	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	803	40.839	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	2.183	40.466	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.420	38.944	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	14.032	36.385	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.746	35.664	0,02
Shriram Finance	IN	INR	1.243	35.547	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	78	35.385	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	8.757	33.125	0,02
Barclays	GB	GBP	13.816	32.800	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15.722	31.168	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	76.351	30.228	0,02
Credit Saison	JP	JPY	1.645	28.561	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	28.426	28.184	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	18.987	27.519	0,02
FinecoBank	IT	EUR	1.856	26.807	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	7.454	26.576	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	2.320	26.405	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	11.333	24.610	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	2.987	24.522	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	78.335	23.636	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	946	23.269	0,02
KBC Group	BE	EUR	320	22.361	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	5.730	21.632	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	3.187	20.849	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	7.521	20.788	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	17.518	20.424	0,01
DB Insurance	KR	KRW	311	20.415	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	3.776	18.690	0,01
Brown & Brown	US	USD	243	18.534	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	5.662	18.355	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	6.164	18.205	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	20.966	16.933	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	58.843	16.695	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	14.285	15.853	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.202	15.324	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	2.544	15.128	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	8.489	15.035	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.869	14.118	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	124	13.133	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	21.117	13.062	0,01
Everest Re Group	BM	USD	37	12.446	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	1.459	12.114	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	6.936	11.915	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	250	11.734	0,01
Admiral Group	GB	GBP	365	11.673	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	544	11.507	0,01
Aviva	GB	GBP	2.076	11.324	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	21.987	10.701	0,01
Tryg	DK	DKK	500	9.285	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	1.925	8.500	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	1.573	8.368	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1.332	7.639	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	17.086	6.769	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	7.175	6.693	0,00
Integral	JP	JPY	335	6.490	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	4.938	6.397	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2.533	6.190	0,00
EQT	SE	SEK	232	5.935	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	27	5.730	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	179	5.629	0,00
China International Capital	CN	CNY	1.131	4.859	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	82	4.131	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.001	4.022	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	2.399	3.399	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1.142	2.789	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	291	2.626	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	74	2.210	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	462	1.533	0,00
Edenred	FR	EUR	4	159	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	152	0,00
Nexi	IT	EUR	12	65	0,00
				29.533.815	**19,57**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6.265	820.366	0,54
Welltower REIT	US	USD	5.131	462.232	0,31
American Tower REIT	US	USD	2.379	385.510	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	3.313	293.633	0,19
China Resources Land	HK	HKD	26.590	89.871	0,06
Prologis REIT	US	USD	893	86.091	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	2.886	82.586	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	9.239	80.062	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	4.914	69.997	0,05
CoStar Group	US	USD	618	53.052	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.138	45.958	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.072	34.943	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	6.790	27.338	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.002	20.761	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.191	18.627	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	654	11.283	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	114	8.978	0,01
Ayala Land	PH	PHP	17.633	8.213	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	4.827	6.739	0,00
Segro REIT	GB	GBP	620	6.153	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	6.968	2.223	0,00
Emaar Properties	AE	AED	684	1.431	0,00
Arealink	JP	JPY	74	1.367	0,00
				2.617.414	**1,73**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	2.514.538	2.348.283	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	2.421.391	2.265.936	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	1.327.237	1.240.754	0,82
				5.854.973	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	23	426.678	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	42.673	0,03
				469.351	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	15.961	68.960	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	260	1.837	0,00
				70.797	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	848	439.006	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	2.836	433.701	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	10.445	326.693	0,22
Spotify Technology	SE	USD	810	216.363	0,14
Walt Disney	US	USD	1.730	180.433	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	13.319	116.379	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	1.292	108.285	0,07
AT&T	US	USD	5.255	83.225	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.365	72.307	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6.826	68.811	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	29.521	68.532	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	3.719	55.124	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3.502	50.011	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	690	29.194	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	156.663	28.440	0,02
KDDI	JP	JPY	773	20.132	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	1.244	19.784	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	1.972	19.131	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2.306	11.486	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.109	10.595	0,01
SK Telecom	KR	KRW	276	9.572	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	580	6.348	0,00
Indosat	ID	IDR	5.692	3.604	0,00
				2.377.156	**1,58**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	2.732	23.763	0,02
Repsol	ES	EUR	743	10.936	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1.491	9.034	0,01
				43.733	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	1.614	10.937	0,01
Endesa	ES	EUR	290	4.955	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	211	2.021	0,00
Iberdrola	ES	EUR	9	109	0,00
				18.022	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	7.699	44.627	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	9.086	29.991	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	5.046	3.793	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	3	122	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				78.533	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	15.125	304.006	0,20
Ferrovial	ES	EUR	2.295	77.584	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.999	53.267	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	890	29.474	0,02
Fluidra	ES	EUR	1.141	22.715	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	8.220	20.298	0,01
WEG	BR	BRL	2.597	18.548	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	4.949	6.441	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	3.463	2.692	0,00
				535.025	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4.679	279.614	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.450	104.997	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	976	2.710	0,00
				387.321	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	13.481	48.497	0,03
Arca Continental	MX	MXN	2.842	26.084	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	1.144	5.836	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	194	3.637	0,00
				84.054	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	52.071	35.391	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4.081	26.737	0,02
				62.128	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	33.524	248.747	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	10.190	103.679	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	30.330	58.445	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	7.184	43.488	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3.256	30.646	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	10.616	23.211	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	4.814	22.016	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2.032	20.416	0,01
AIB Group	IE	EUR	3.636	17.691	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	5.611	14.229	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	1.622	3.626	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1.193	1.899	0,00
				588.093	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	3.631	12.275	0,01
				12.275	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	2.422.238	2.265.065	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	837.743	781.546	0,52
				3.046.611	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	6.317	15.818	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	7.352	11.926	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	5.956	9.661	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	3.396	8.503	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	1.856	6.898	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	523	5.091	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	2.296	4.776	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	2.158	3.500	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	857	3.184	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	1.501	3.123	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	904	2.264	0,00
				74.744	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	7.454	23.621	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	587	18.234	0,01
				41.855	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	193.934	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	111.046	1	0,00
				3	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	3.346	107.782	0,07
United Rusal International*	RU	USD	22.638	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.418	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	27	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	525	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	127.146	0	0,00
				107.782	**0,07**
IT					
Yandex*	RU	USD	23	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	2.681	1.803	0,00
				1.803	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	55.653	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	33.092	0	0,00
				1	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 131.295.599)				**144.720.992**	**95,91**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970907 31/05/2024	54.220	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1.438.037	27.888	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	37	1	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	84	(1)	(0,00)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	267.939	(7.376)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3.743.382	(11.905)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	10.661.241	(159.571)	(0,11)
			(150.964)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			6.325.073	4,19
Nettovermögen			**150.895.100**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,13
Irland	IE	7,97
Frankreich	FR	4,00
Vereinigtes Königreich	GB	3,19
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,20
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,47
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,09

Fidelity Target™ 2055 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	1.707	190.212	0,83
Shell	GB	GBP	3.793	127.177	0,56
Cheniere Energy	US	USD	789	118.778	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	1.727	118.436	0,52
Diamondback Energy	US	USD	287	54.671	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	202	51.389	0,22
Baker Hughes	US	USD	1.546	47.564	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	876	39.692	0,17
Parex Resources	CA	CAD	1.107	18.191	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	97	16.876	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	653	16.582	0,07
OMV AG	AT	EUR	262	11.706	0,05
EQT	US	USD	306	11.681	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	6.786	7.464	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	7.228	6.340	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	10.524	5.909	0,03
Inpex	JP	JPY	407	5.754	0,03
Subsea 7	GB	NOK	325	4.945	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	4.873	3.986	0,02
BP	GB	GBP	572	3.484	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	223	3.431	0,02
S-Oil	KR	KRW	58	2.844	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	61	2.764	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	538	2.336	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	1.099	1.104	0,00
Modec	JP	JPY	53	987	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	712	782	0,00
Neste	FI	EUR	34	722	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	8.049	622	0,00
Vallourec	FR	EUR	25	413	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	127	261	0,00
Aker BP	NO	NOK	1	7	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	11	0	0,00
				877.110	**3,84**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	1.932	129.851	0,57
Eversource Energy	US	USD	417	23.629	0,10
NextEra Energy	US	USD	284	17.896	0,08
SSE	GB	GBP	897	17.514	0,08
Southern	US	USD	244	16.932	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	915	14.704	0,06
Enel	IT	EUR	2.346	14.499	0,06
National Grid	GB	GBP	1.156	14.186	0,06
Constellation Energy	US	USD	76	13.373	0,06
Centrica	GB	GBP	7.576	11.352	0,05
Orsted	DK	DKK	172	8.911	0,04
Exelon	US	USD	238	8.369	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	643	7.867	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	743	6.471	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	12.303	4.985	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.276	4.244	0,02
E.ON	DE	EUR	318	3.949	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	201	3.068	0,01
Severn Trent	GB	GBP	76	2.192	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1.927	1.953	0,01
ACEN	PH	PHP	28.866	1.941	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	1.382	1.647	0,01
Drax Group	GB	GBP	246	1.493	0,01
CGN Power	CN	CNY	1.286	682	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	27	544	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	178	525	0,00
Scatec	NO	NOK	59	407	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	263	239	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	18	200	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	14	199	0,00
				333.822	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	414	170.476	0,75
Air Liquide	FR	EUR	342	62.857	0,27
Ball	US	USD	781	51.164	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	174	46.868	0,21
Ecolab	US	USD	155	33.000	0,14
Avery Dennison	US	USD	134	27.172	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	402	25.733	0,11
Symrise	DE	EUR	188	18.948	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	296	16.324	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	434	15.841	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	316	14.969	0,07
NOF	JP	JPY	1.139	14.358	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	205	12.255	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	498	12.173	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	411	12.111	0,05
Steel Dynamics	US	USD	74	9.043	0,04
Newmont	US	USD	226	8.629	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	122	7.544	0,03
SIG Group	CH	CHF	345	6.469	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	500	6.126	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	205	5.496	0,02
CMOC Group	CN	HKD	5.630	4.967	0,02
Hexpol	SE	SEK	451	4.815	0,02
Corteva	US	USD	77	3.946	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	2.941	3.908	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	171	3.710	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.940	3.666	0,02
Crown Holdings	US	USD	44	3.452	0,02
Arkema	FR	EUR	35	3.437	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	32	3.371	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	578	3.360	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	265	3.324	0,01
Covestro	DE	EUR	69	3.250	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	151	3.004	0,01
China Steel	TW	TWD	4.117	2.938	0,01
Victrex	GB	GBP	189	2.809	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	106	2.650	0,01
Lanxess	DE	EUR	96	2.554	0,01
CMOC Group	CN	CNY	2.197	2.533	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	80	2.513	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	109	2.230	0,01
Imerys	FR	EUR	70	2.117	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	68	2.012	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	459	1.934	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	845	1.840	0,01
DL Holdings	KR	KRW	46	1.668	0,01
Avia Avian	ID	IDR	56.219	1.651	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	81	1.577	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	620	1.554	0,01
FP	JP	JPY	82	1.231	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	28	1.229	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	621	1.161	0,01
Wienerberger	AT	EUR	30	1.021	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	239	889	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	18	875	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	315	712	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	322	587	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	225	565	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	158	546	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	13	409	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	248	403	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	15	350	0,00
Elkem	NO	NOK	182	300	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	19	69	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	17	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	1	0,00
Polyus*	RU	USD	1	0	0,00
				668.711	**2,93**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	1.956	122.848	0,54
Uber Technologies	US	USD	1.794	113.870	0,50
RELX	GB	GBP	1.840	71.196	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	131	66.974	0,29
FedEx	US	USD	271	66.871	0,29
Legrand	FR	EUR	677	65.570	0,29
Emerson Electric	US	USD	642	65.013	0,28
CSX	US	USD	1.574	49.336	0,22
Kone (B)	FI	EUR	1.056	48.346	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	3.063	47.918	0,21
Quanta Services	US	USD	157	38.005	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	160	36.143	0,16
WW Grainger	US	USD	40	35.181	0,15
Airbus	FR	EUR	226	34.975	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.294	32.350	0,14
Safran	FR	EUR	150	30.686	0,13
Tetra Tech	US	USD	159	29.027	0,13
Rexel	FR	EUR	1.065	26.014	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	342	25.520	0,11
Carrier Global	US	USD	408	23.825	0,10
Norfolk Southern	US	USD	107	23.239	0,10
Triumph Group	US	USD	1.804	22.993	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	1.162	22.424	0,10
TransUnion	US	USD	314	22.028	0,10
Republic Services	US	USD	122	21.968	0,10
Union Pacific	US	USD	97	21.654	0,09
Eaton	US	USD	72	21.152	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	149	20.570	0,09
General Electric (US)	US	USD	123	18.719	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	1.214	18.591	0,08
Rollins	US	USD	440	18.583	0,08
Deere	US	USD	43	15.910	0,07
3M	US	USD	156	13.988	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	1.073	13.965	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	200	13.676	0,06
Intertek Group	GB	GBP	234	13.575	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	89	13.540	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	525	13.254	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	556	13.142	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	703	12.321	0,05
Cintas	US	USD	20	12.126	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	83	11.230	0,05
IDEX	US	USD	52	10.813	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	118	10.500	0,05
XPO	US	USD	102	10.156	0,04
Cummins	US	USD	38	10.114	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	160	9.734	0,04
Hensoldt	DE	EUR	258	9.501	0,04
Allegion	IE	USD	80	9.171	0,04
ITOCHU	JP	JPY	215	9.119	0,04
Veralto	US	USD	102	9.058	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	148	8.591	0,04
Hitachi	JP	JPY	99	8.580	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	517	8.567	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	8	8.376	0,04
Genpact	US	USD	276	8.113	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	1.851	8.028	0,04
Experian	IE	GBP	190	7.211	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	251	6.895	0,03
Siemens	DE	EUR	39	6.803	0,03
Energy Recovery	US	USD	388	5.403	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	1.852	5.057	0,02
Kajima	JP	JPY	260	4.691	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	115	4.677	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	645	4.557	0,02
Havells India	IN	INR	232	4.331	0,02
Traton	DE	EUR	120	3.995	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	279	3.966	0,02
SMC	JP	JPY	8	3.866	0,02
Sandvik	SE	SEK	202	3.820	0,02
TKH Group	NL	EUR	89	3.629	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	24	3.602	0,02
UniFirst	US	USD	23	3.466	0,02
DL E&C	KR	KRW	136	3.433	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	764	3.256	0,01
Kinden	JP	JPY	180	3.214	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.942	3.150	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	960	2.939	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	69	2.900	0,01
S-1	KR	KRW	71	2.855	0,01
AGC	JP	JPY	82	2.835	0,01
Kubota	JP	JPY	183	2.766	0,01
Concentrix	US	USD	53	2.745	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	13	2.694	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	8	2.612	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	40	2.574	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	124	2.459	0,01
Vinci	FR	EUR	22	2.378	0,01
Clarivate	GB	USD	351	2.272	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	48	2.221	0,01
Maximus	US	USD	29	2.155	0,01
Raksul	JP	JPY	391	2.089	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	264	2.024	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	117	1.915	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.888	1.869	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	785	1.834	0,01
TRYT	JP	JPY	498	1.829	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	84	1.816	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	251	1.807	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	158	1.688	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	431	1.585	0,01
Sumitomo	JP	JPY	64	1.578	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	748	1.556	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	511	1.546	0,01
Techno Smart	JP	JPY	139	1.504	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	338	1.427	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	75	1.334	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	559	1.164	0,01
Management Solutions	JP	JPY	111	1.131	0,00
Brenntag	DE	EUR	14	1.074	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	24	957	0,00
Tsugami	JP	JPY	112	911	0,00
CKD	JP	JPY	47	827	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	68	800	0,00
CITIC	CN	HKD	820	729	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	97	722	0,00
KOC Holding	TR	TRY	107	700	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	180	478	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	27	473	0,00
Nippon Road	JP	JPY	38	428	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	41	191	0,00
Bunzl	GB	GBP	1	28	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	1	20	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	13	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	11	0,00
IMCD	NL	EUR	1	10	0,00
				1.710.232	**7,48**
IT					
Microsoft	US	USD	2.260	840.462	3,68
Apple	US	USD	4.951	807.027	3,53
NVIDIA	US	USD	784	639.760	2,80
Alphabet (A)	US	USD	2.323	359.414	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	657	267.753	1,17
Alphabet	US	USD	1.467	229.461	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8.113	182.860	0,80
Broadcom	US	USD	128	158.712	0,69
ASML Holding	NL	EUR	182	151.388	0,66
Salesforce.com	US	USD	472	120.208	0,53
Applied Materials	US	USD	628	118.574	0,52
Accenture (A)	IE	USD	415	117.000	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	2.156	112.719	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.722	106.372	0,47
SAP	DE	EUR	623	105.795	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	2.321	95.878	0,42
ANSYS	US	USD	307	94.296	0,41
Oracle	US	USD	840	90.005	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	318	87.431	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	564	84.841	0,37
Qualcomm	US	USD	420	65.848	0,29
Lam Research	US	USD	72	61.329	0,27
Intel	US	USD	1.982	57.429	0,25
Marvell Technology	US	USD	856	53.934	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	211	50.227	0,22
TE Connectivity	US	USD	369	49.359	0,22
Micron Technology	US	USD	386	41.421	0,18
SK Hynix	KR	KRW	334	38.963	0,17
Dell Technologies	US	USD	327	38.186	0,17
Sage Group	GB	GBP	2.197	30.003	0,13
Workday (A)	US	USD	121	27.790	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	672	24.895	0,11
Yageo	TW	TWD	1.242	22.244	0,10
Microchip Technology	US	USD	254	22.067	0,10
Analog Devices	US	USD	114	21.642	0,09
Keyence	JP	JPY	51	21.211	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	99	20.377	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	62	17.266	0,08
Infosys	IN	INR	1.046	16.568	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	63	16.482	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	234	15.632	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	638	14.710	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.913	13.877	0,06
PTC	US	USD	81	13.477	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	6.955	13.173	0,06
Capgemini	FR	EUR	66	13.047	0,06
Nutanix (A)	US	USD	218	12.591	0,06
NAVER	KR	KRW	99	12.323	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	288	12.177	0,05
MediaTek	TW	TWD	427	12.082	0,05
First Solar	US	USD	71	11.916	0,05
Dynatrace	US	USD	264	11.376	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.492	11.127	0,05
F5 Networks	US	USD	69	10.807	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	185	10.678	0,05
Gartner	US	USD	27	10.589	0,05
Wiwynn	TW	TWD	155	10.420	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	304	9.954	0,04
Western Digital	US	USD	134	8.778	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	190	8.373	0,04
Ciena	US	USD	166	7.256	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	459	7.051	0,03
Elastic	US	USD	65	6.330	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	199	6.183	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	62	5.485	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	448	5.240	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	26	5.138	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	987	5.136	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	399	4.888	0,02
Kakao	KR	KRW	133	4.350	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	251	4.340	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	952	4.036	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	246	4.034	0,02
giftee	JP	JPY	543	3.830	0,02
NEC	JP	JPY	54	3.706	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	99	3.583	0,02
Shimadzu	JP	JPY	129	3.303	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	987	3.279	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	52	3.221	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	2.879	3.052	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	129	2.938	0,01
Enplas	JP	JPY	56	2.877	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	461	2.869	0,01
Ibiden	JP	JPY	79	2.823	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	190	2.816	0,01
Rorze	JP	JPY	16	2.565	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	167	2.539	0,01
Motorola Solutions	US	USD	7	2.335	0,01
Lasertec	JP	JPY	11	2.290	0,01
SEMITEC	JP	JPY	216	2.283	0,01
RS Technologies	JP	JPY	118	2.204	0,01
Snowflake (A)	US	USD	13	1.970	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	236	1.751	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	208	1.702	0,01
Lotes	TW	TWD	35	1.451	0,01
Appier Group	JP	JPY	185	1.447	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	117	1.404	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	57	1.369	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	228	1.282	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	267	1.215	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	116	1.133	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	61	1.060	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	300	951	0,00
Atea	NO	NOK	79	948	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	4	840	0,00
Adevinta	NO	NOK	82	789	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	610	694	0,00
FD Technologies	GB	GBP	27	404	0,00
GL Sciences	JP	JPY	23	390	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	19	385	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	29	280	0,00
Scout24	DE	EUR	1	11	0,00
Alten	FR	EUR	1	9	0,00
				5.847.769	**25,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	2.449	410.553	1,80
Home Depot	US	USD	496	155.153	0,68
Electronic Arts	US	USD	1.034	122.789	0,54
MercadoLibre	UY	USD	81	111.780	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	137	106.396	0,47
Lowe's Cos	US	USD	386	82.679	0,36
Tesla	US	USD	398	68.547	0,30
Aptiv	IE	USD	992	65.897	0,29

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Wendy's	US	USD	2.804	52.749	0,23
Ross Stores	US	USD	381	46.363	0,20
Hermes International	FR	EUR	17	38.020	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.164	33.687	0,15
JD.com ADR	CN	USD	1.181	32.183	0,14
NVR	US	USD	4	29.534	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3.346	29.305	0,13
Ferrari	IT	USD	75	29.216	0,13
Service Corp International	US	USD	401	27.216	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	5.927	25.713	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	8	22.777	0,10
NetEase	CN	HKD	1.251	22.138	0,10
Airbnb (A)	US	USD	127	19.113	0,08
Brunswick	US	USD	246	18.805	0,08
Aramark	US	USD	555	16.535	0,07
Autoliv	SE	USD	147	16.504	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	125	16.251	0,07
Sony	JP	JPY	194	15.074	0,07
Vail Resorts	US	USD	82	14.871	0,07
Puma	DE	EUR	338	14.701	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	315	14.391	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	121	14.226	0,06
Ipsos	FR	EUR	221	13.899	0,06
Hasbro	US	USD	238	13.891	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.286	13.853	0,06
Honda Motor	JP	JPY	1.294	13.830	0,06
Ulta Beauty	US	USD	33	12.611	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	809	12.254	0,05
Expedia Group	US	USD	95	12.003	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	920	11.863	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	164	11.634	0,05
Valvoline	US	USD	292	11.603	0,05
Stellantis	NL	EUR	479	9.994	0,04
Moncler	IT	EUR	150	9.622	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	313	9.077	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	421	8.985	0,04
Cable One	US	USD	24	8.798	0,04
Prosus	NL	EUR	277	8.736	0,04
Tractor Supply	US	USD	32	8.286	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	226	7.763	0,03
Nojima	JP	JPY	684	7.657	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	200	7.233	0,03
Yonex	JP	JPY	962	7.201	0,03
Entain	GB	GBP	776	7.147	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.907	6.685	0,03
Eicher Motors	IN	INR	122	6.270	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	457	6.222	0,03
BMW	DE	EUR	59	6.060	0,03
Descente	JP	JPY	276	5.841	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	699	5.787	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	464	5.730	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	161	5.619	0,02
Gray Television	US	USD	1.027	5.603	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	19.677	5.154	0,02
Inforich	JP	JPY	217	5.020	0,02
Continental	DE	EUR	82	5.007	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	777	4.640	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	396	4.333	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	424	4.014	0,02
Samsonite International	US	HKD	1.173	3.876	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	166	3.674	0,02
De' Longhi	IT	EUR	118	3.656	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	38	3.633	0,02
TopBuild	US	USD	9	3.606	0,02
Informa	GB	GBP	380	3.544	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	712	3.530	0,02
NetEase ADR	CN	USD	39	3.439	0,02
Zalando	DE	EUR	136	3.353	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	19	3.275	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	13	3.258	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	17	3.109	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	389	3.058	0,01
Kingfisher	GB	GBP	1.035	3.008	0,01
Resorttrust	JP	JPY	184	2.856	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	7	2.853	0,01
Sanrio	JP	JPY	174	2.760	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	106	2.739	0,01
D.R. Horton	US	USD	19	2.548	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	221	2.461	0,01
Proto	JP	JPY	291	2.418	0,01
Oriental Land	JP	JPY	91	2.363	0,01
Airtrip	JP	JPY	271	2.291	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	4.380	2.169	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	1.365	2.139	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	180	2.124	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	17	2.115	0,01
Coats Group	GB	GBP	2.024	1.932	0,01
Denso	JP	JPY	116	1.857	0,01
Li Ning	CN	HKD	662	1.632	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.020	1.576	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	515	1.542	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	103	1.474	0,01
Vistry Group	GB	GBP	98	1.372	0,01
Tamron	JP	JPY	31	1.344	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	126	1.275	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	14	1.261	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	42	1.114	0,00
Compass Group	GB	GBP	35	903	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	938	897	0,00
Burberry Group	GB	GBP	65	880	0,00
SSP Group	GB	GBP	377	870	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	23	778	0,00
Forvia	FR	EUR	51	762	0,00
Thule Group	SE	SEK	28	739	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	794	707	0,00
Kering	FR	EUR	2	626	0,00
IDOM	JP	JPY	74	612	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	39	536	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	67	499	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	30	495	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	385	492	0,00
LG Electronics	KR	KRW	7	438	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	17	411	0,00
Future	GB	GBP	49	377	0,00
ASOS	GB	GBP	82	323	0,00
XD	CN	HKD	183	321	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	182	316	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	45	252	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	16	153	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	14	0,00
Persimmon	GB	GBP	1	7	0,00
				2.091.733	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	3.168	183.636	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	1.814	155.489	0,68
Nestle	CH	CHF	1.168	109.872	0,48
L'Oreal	FR	EUR	199	87.626	0,38
Sysco	US	USD	1.084	76.393	0,33
Walmart	US	USD	1.284	71.395	0,31
Monster Beverage	US	USD	1.072	54.091	0,24
Ingredion	US	USD	447	47.986	0,21
Danone	FR	EUR	569	33.362	0,15
Unilever	GB	GBP	488	23.657	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	16.274	23.584	0,10
Procter & Gamble	US	USD	151	23.031	0,10
Target	US	USD	145	21.858	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	306	21.742	0,10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.099	19.776	0,09
McCormick & Co	US	USD	275	19.667	0,09
Bunge Global	US	USD	207	19.585	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	55.369	18.782	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7.935	15.465	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	264	14.830	0,06
Dollar Tree	US	USD	124	13.661	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	91	12.626	0,06
General Mills	US	USD	168	11.066	0,05
Amorepacific	KR	KRW	91	10.430	0,05
Kraft Heinz	US	USD	251	9.050	0,04
Haleon	GB	GBP	2.150	8.548	0,04
Constellation Brands	US	USD	35	8.405	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	753	7.287	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	102	6.843	0,03
Diageo	GB	GBP	204	6.636	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	51	6.485	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	69	6.317	0,03
US Foods Holding	US	USD	130	6.227	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	21	5.892	0,03
President Chain Store	TW	TWD	662	5.209	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	99	5.177	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	280	5.137	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	37	5.131	0,02
Darling Ingredients	US	USD	121	4.873	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	171	4.855	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22	4.754	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	320	4.008	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	95	3.325	0,01
Conagra Brands	US	USD	112	3.226	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	89	2.867	0,01
JD Health International	CN	HKD	771	2.475	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	32	2.442	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	557	2.384	0,01
Universal Robina	PH	PHP	1.298	2.170	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	477	1.759	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	80	1.462	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	74	1.425	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	221	1.363	0,01
Transaction	JP	JPY	122	1.303	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	70	1.280	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	1.207	1.249	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	197	1.114	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	192	1.077	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	137	593	0,00
Dino Polska	PL	PLN	6	536	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	739	531	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	9	531	0,00
Ocado Group	GB	GBP	67	276	0,00
Tesco	GB	GBP	2	7	0,00
Unilever	GB	EUR	1	2	0,00
				1.233.841	**5,40**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	449	203.058	0,89
Boston Scientific	US	USD	2.644	177.931	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.452	175.694	0,77
Amgen	US	USD	459	117.791	0,52
Stryker	US	USD	367	116.003	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.578	107.544	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	701	98.977	0,43
Merck	US	USD	693	84.679	0,37
Elevance Health	US	USD	162	80.134	0,35
Danaher	US	USD	312	71.847	0,31
Sanofi	FR	EUR	761	70.831	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Eli Lilly	US	USD	85	61.471	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	284	56.949	0,25
McKesson	US	USD	100	50.388	0,22
HCA Healthcare	US	USD	160	46.309	0,20
Insmed	US	USD	1.912	44.488	0,19
Insulet	US	USD	269	43.593	0,19
Roche Holding	CH	CHF	180	40.576	0,18
Pfizer	US	USD	1.665	40.054	0,18
Biogen	US	USD	186	37.833	0,17
Viatris	US	USD	3.373	36.745	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	43	36.158	0,16
ResMed	US	USD	147	29.184	0,13
Lonza Group	CH	CHF	56	29.021	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	241	23.929	0,10
Novartis	CH	CHF	259	23.525	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	42	22.340	0,10
Baxter International	US	USD	566	21.477	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	84	18.250	0,08
Dexcom	US	USD	147	17.688	0,08
Tecan Group	CH	CHF	52	17.458	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	268	13.946	0,06
AbbVie	US	USD	91	13.842	0,06
Alcon	CH	USD	142	10.372	0,05
Convatec Group	GB	GBP	3.458	10.124	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	2.055	9.348	0,04
Zoetis (A)	US	USD	62	9.259	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	12.464	9.116	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	63	8.627	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	213	8.331	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2.027	7.849	0,03
Centene	US	USD	106	7.291	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	50	6.503	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.345	4.860	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	19	4.749	0,02
Royalty Pharma	US	USD	178	4.668	0,02
TG Therapeutics	US	USD	360	4.621	0,02
Humana	US	USD	15	4.377	0,02
Terumo	JP	JPY	234	3.742	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	33	3.726	0,02
Alcon	CH	CHF	51	3.684	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	278	3.190	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	78	2.842	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	100	2.794	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	77	2.697	0,01
Cigna Group	US	USD	8	2.688	0,01
Solventum	US	USD	39	2.394	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	12	2.191	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	2.112	2.089	0,01
Guardant Health	US	USD	121	2.044	0,01
Merck	DE	EUR	14	2.031	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	47	1.950	0,01
Sunwels	JP	JPY	142	1.872	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	504	1.811	0,01
Shionogi	JP	JPY	40	1.762	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	5.181	1.661	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	41	1.609	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	75	1.516	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	320	1.350	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	52	1.338	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	809	1.316	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	48	1.089	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.653	1.053	0,00
Genmab	DK	DKK	4	1.038	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	101	920	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	1.138	581	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	524	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	123	508	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	318	366	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	12	343	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	42	321	0,00
GNI Group	JP	JPY	20	296	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	38	290	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	83	276	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	495	273	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	249	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	215	213	0,00
BeiGene	US	HKD	19	205	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	19	198	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	6	159	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	54	137	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	12	0,00
ICON	IE	USD	1	11	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	9	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	7	0,00
				2.201.183	**9,63**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	160.917	844.651	3,70
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	65.094	322.053	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	28.441	302.613	1,32
Visa	US	USD	988	250.053	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	1.351	244.588	1,07
Progressive	US	USD	850	165.436	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	381	142.040	0,62
Charles Schwab	US	USD	1.898	131.582	0,58
Bank of America	US	USD	3.359	117.775	0,52
Morgan Stanley	US	USD	1.190	101.119	0,44
Wells Fargo	US	USD	1.799	100.546	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	246	98.663	0,43
ICICI Bank	IN	INR	4.989	64.383	0,28
American International Group	US	USD	834	58.738	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	312	57.985	0,25
AXA	FR	EUR	1.737	56.345	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	297	53.804	0,24
AON	US	USD	194	51.572	0,23
BlackRock	US	USD	70	49.573	0,22
3i Group	GB	GBP	1.437	48.418	0,21
MasterCard	US	USD	106	44.877	0,20
Natwest Group	GB	GBP	11.771	41.842	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	68.001	41.334	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	33	40.034	0,18
AIA Group	HK	HKD	5.363	36.893	0,16
VZ Holding	CH	CHF	330	35.780	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	921	34.941	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9.288	32.750	0,14
Allianz	DE	EUR	122	32.532	0,14
Ares Management (A)	US	USD	241	29.934	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	207	29.814	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	458	29.405	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	131	28.724	0,13
UniCredit	IT	EUR	784	27.109	0,12
DNB Bank	NO	NOK	1.615	26.472	0,12
MetLife	US	USD	393	26.297	0,12
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	3.034	24.717	0,11
Apollo Global Management	US	USD	240	24.477	0,11
Regions Financial	US	USD	1.324	24.134	0,11
Northern Trust	US	USD	301	23.436	0,10
UBS Group	CH	CHF	945	23.388	0,10
Comerica	US	USD	485	23.110	0,10
S&P Global	US	USD	56	21.561	0,09
HDFC Bank	IN	INR	1.212	20.652	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	493	19.517	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	807	19.285	0,08
Axis Bank	IN	INR	1.467	19.173	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	280	18.960	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	9.171	18.944	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	1.573	17.147	0,08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	562	16.781	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	81	16.406	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	888	16.123	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	37	15.090	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	274	14.625	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	25.217	14.212	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	20.828	12.642	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	1.487	11.239	0,05
Societe Generale	FR	EUR	425	10.794	0,05
Voya Financial	US	USD	146	9.392	0,04
ING Groep	NL	EUR	613	9.108	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	292	8.634	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	896	8.395	0,04
NN Group	NL	EUR	186	8.068	0,04
KakaoBank	KR	KRW	403	6.813	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.571	6.681	0,03
ORIX	JP	JPY	332	6.396	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	2.657	6.380	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	122	6.188	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	331	6.131	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	670	5.900	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	2.125	5.511	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.325	5.403	0,02
Shriram Finance	IN	INR	188	5.384	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	12	5.355	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	1.327	5.019	0,02
Barclays	GB	GBP	2.093	4.969	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.382	4.722	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11.568	4.580	0,02
Credit Saison	JP	JPY	249	4.327	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	4.306	4.269	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2.877	4.169	0,02
FinecoBank	IT	EUR	281	4.061	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	1.129	4.027	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	352	4.001	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.717	3.729	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	453	3.715	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	11.869	3.581	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	143	3.525	0,02
KBC Group	BE	EUR	48	3.384	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	868	3.277	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	483	3.158	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	1.139	3.149	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	2.654	3.094	0,01
DB Insurance	KR	KRW	47	3.093	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	572	2.832	0,01
Brown & Brown	US	USD	37	2.808	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	858	2.781	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	934	2.758	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	3.177	2.565	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	8.915	2.529	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.164	2.402	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.091	2.322	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	386	2.294	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1.286	2.278	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.041	2.139	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	19	1.990	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	3.199	1.979	0,01
Everest Re Group	BM	USD	6	1.886	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	221	1.835	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	1.051	1.805	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	38	1.778	0,01
Admiral Group	GB	GBP	55	1.761	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	82	1.743	0,01
Aviva	GB	GBP	315	1.716	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	3.331	1.621	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Tryg	DK	DKK	75	1.399	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	292	1.288	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	238	1.268	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	202	1.157	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	2.589	1.026	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	1.087	1.014	0,00
Integral	JP	JPY	51	983	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	748	969	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	384	938	0,00
EQT	SE	SEK	35	899	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	4	868	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	27	853	0,00
China International Capital	CN	CNY	171	736	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	12	626	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	303	609	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	364	515	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	173	423	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	44	398	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	11	335	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	70	232	0,00
Edenred	FR	EUR	1	17	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	16	0,00
Nexi	IT	EUR	1	7	0,00
				4.477.074	**19,59**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	949	124.294	0,54
Welltower REIT	US	USD	777	70.033	0,31
American Tower REIT	US	USD	361	58.409	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	502	44.489	0,19
China Resources Land	HK	HKD	4.028	13.614	0,06
Prologis REIT	US	USD	135	13.042	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	437	12.511	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	1.399	12.127	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	744	10.602	0,05
CoStar Group	US	USD	94	8.038	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	172	6.963	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	162	5.294	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1.028	4.141	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.819	3.146	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	181	2.822	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	99	1.711	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	17	1.360	0,01
Ayala Land	PH	PHP	2.672	1.244	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	731	1.021	0,00
Segro REIT	GB	GBP	94	932	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	1.056	337	0,00
Emaar Properties	AE	AED	104	217	0,00
Arealink	JP	JPY	11	207	0,00
				396.554	**1,73**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	380.955	355.767	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	366.843	343.291	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	201.078	187.975	0,82
				887.033	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	63.573	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	6.491	0,03
				70.064	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	2.418	10.445	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	39	278	0,00
				10.723	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	129	66.514	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	430	65.708	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	1.582	49.498	0,22
Spotify Technology	SE	USD	123	32.781	0,14
Walt Disney	US	USD	262	27.335	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	2.018	17.632	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	196	16.405	0,07
AT&T	US	USD	796	12.610	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	510	10.955	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.034	10.420	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4.473	10.383	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	563	8.349	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	530	7.572	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	104	4.415	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	23.736	4.309	0,02
KDDI	JP	JPY	117	3.052	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	189	3.000	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	299	2.898	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	349	1.740	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	471	1.605	0,01
SK Telecom	KR	KRW	42	1.450	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	88	962	0,00
Indosat	ID	IDR	862	546	0,00
				360.139	**1,58**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	414	3.600	0,02
Repsol	ES	EUR	113	1.657	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	226	1.369	0,01
				6.626	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	245	1.657	0,01
Endesa	ES	EUR	44	747	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	32	306	0,00
Iberdrola	ES	EUR	1	12	0,00
				2.722	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.167	6.762	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	1.377	4.544	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	765	575	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	13	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				11.894	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.305	46.328	0,20
Ferrovial	ES	EUR	347	11.741	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	909	8.071	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	135	4.466	0,02
Fluidra	ES	EUR	173	3.441	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	1.245	3.075	0,01
WEG	BR	BRL	393	2.810	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	750	976	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	525	408	0,00
				81.316	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	713	42.639	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	371	15.891	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	148	411	0,00
				58.941	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	2.043	7.348	0,03
Arca Continental	MX	MXN	431	3.952	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	173	884	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	29	551	0,00
				12.735	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	7.889	5.362	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	618	4.051	0,02
				9.413	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	5.110	37.914	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.544	15.707	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	4.595	8.855	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	1.088	6.589	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	493	4.643	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.608	3.517	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	729	3.335	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	308	3.093	0,01
AIB Group	IE	EUR	550	2.674	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	850	2.156	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	246	549	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	181	288	0,00
				89.320	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	550	1.860	0,01
				1.860	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	366.971	343.159	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	126.919	118.405	0,52
				461.564	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	957	2.396	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	1.114	1.806	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	902	1.463	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	514	1.288	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	281	1.045	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	79	771	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	348	723	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	327	530	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	130	482	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	227	473	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	137	343	0,00
				11.320	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	1.129	3.579	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	89	2.763	0,01
				6.342	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	26.891	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	15.407	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	178	5.744	0,03
United Rusal International*	RU	USD	3.139	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	197	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	79	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	17.630	0	0,00
				5.744	**0,03**
IT					
Yandex*	RU	USD	3	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	406	273	0,00
				273	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	7.717	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.600	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				13	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 19.883.360)				**21.926.071**	**95,92**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07273560 31/05/2024	2.424	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970900 31/05/2024	71.889	(1)	(0,00)
		6	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	217.878	4.225	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	4	0	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	9	0	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	40.596	(1.118)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	567.455	(1.805)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1.615.188	(24.175)	(0,11)
			(22.873)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			955.127	4,18
Nettovermögen			**22.858.331**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,09
Irland	IE	7,96
Frankreich	FR	4,01
Vereinigtes Königreich	GB	3,20
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,21
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,60
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,48
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,08

Fidelity Target™ 2060 Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	1.102	122.822	0,83
Shell	GB	GBP	2.445	81.995	0,56
Cheniere Energy	US	USD	510	76.696	0,52
TotalEnergies	FR	EUR	1.113	76.353	0,52
Diamondback Energy	US	USD	185	35.303	0,24
Pioneer Natural Resources	US	USD	131	33.183	0,22
Baker Hughes	US	USD	998	30.710	0,21
Schlumberger (US)	US	USD	566	25.631	0,17
Parex Resources	CA	CAD	715	11.747	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	62	10.897	0,07
Marathon Oil Group	US	USD	422	10.708	0,07
OMV AG	AT	EUR	169	7.555	0,05
EQT	US	USD	198	7.543	0,05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	4.382	4.819	0,03
PetroChina (H)	CN	HKD	4.666	4.093	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	6.795	3.815	0,03
Inpex	JP	JPY	263	3.713	0,03
Subsea 7	GB	NOK	210	3.192	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3.146	2.573	0,02
BP	GB	GBP	369	2.249	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	144	2.215	0,02
S-Oil	KR	KRW	37	1.836	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	40	1.784	0,01
ENEOS Holdings	JP	JPY	347	1.507	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	709	713	0,00
Modec	JP	JPY	34	637	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	459	505	0,00
Neste	FI	EUR	22	466	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	5.196	402	0,00
Vallourec	FR	EUR	16	266	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	82	168	0,00
Aker BP	NO	NOK	1	5	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	7	0	0,00
				566.101	**3,84**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	1.248	83.847	0,57
Eversource Energy	US	USD	269	15.258	0,10
NextEra Energy	US	USD	183	11.556	0,08
SSE	GB	GBP	579	11.304	0,08
Southern	US	USD	157	10.934	0,07
Pacific Gas and Electric	US	USD	591	9.495	0,06
Enel	IT	EUR	1.514	9.358	0,06
National Grid	GB	GBP	746	9.156	0,06
Constellation Energy	US	USD	49	8.632	0,06
Centrica	GB	GBP	4.890	7.327	0,05
Orsted	DK	DKK	111	5.751	0,04
Exelon	US	USD	153	5.404	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	415	5.078	0,03
Kyushu Electric Power	JP	JPY	480	4.176	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	7.943	3.218	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	824	2.740	0,02
E.ON	DE	EUR	206	2.549	0,02
Nippon Gas	JP	JPY	130	1.983	0,01
Severn Trent	GB	GBP	49	1.415	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	1.244	1.261	0,01
ACEN	PH	PHP	18.630	1.253	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	893	1.063	0,01
Drax Group	GB	GBP	159	964	0,01
CGN Power	CN	CNY	830	440	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	17	351	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	115	339	0,00
Scatec	NO	NOK	38	262	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	170	155	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	11	129	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	9	128	0,00
				215.526	**1,46**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	267	110.079	0,75
Air Liquide	FR	EUR	220	40.529	0,27
Ball	US	USD	504	33.038	0,22
Sika (BR)	CH	CHF	112	30.215	0,20
Ecolab	US	USD	100	21.309	0,14
Avery Dennison	US	USD	87	17.546	0,12
Rio Tinto	GB	GBP	259	16.609	0,11
Symrise	DE	EUR	121	12.206	0,08
Osaka Soda	JP	JPY	191	10.535	0,07
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	280	10.230	0,07
Freeport-McMoRan	US	USD	204	9.662	0,07
NOF	JP	JPY	736	9.268	0,06
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	132	7.911	0,05
Graphic Packaging Holding	US	USD	321	7.861	0,05
Axalta Cing Systems	US	USD	266	7.820	0,05
Steel Dynamics	US	USD	48	5.839	0,04
Newmont	US	USD	146	5.572	0,04
C Uyemura & Co	JP	JPY	79	4.869	0,03
SIG Group	CH	CHF	222	4.175	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	323	3.954	0,03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	133	3.548	0,02
CMOC Group	CN	HKD	3.633	3.206	0,02
Hexpol	SE	SEK	291	3.108	0,02
Corteva	US	USD	50	2.548	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1.899	2.523	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	110	2.395	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.252	2.366	0,02
Crown Holdings	US	USD	29	2.229	0,02
Arkema	FR	EUR	23	2.218	0,02
DSM Firmenich	CH	EUR	21	2.176	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	373	2.169	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	171	2.145	0,01
Covestro	DE	EUR	45	2.098	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	97	1.939	0,01
China Steel	TW	TWD	2.658	1.897	0,01
Victrex	GB	GBP	122	1.813	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	68	1.711	0,01
Lanxess	DE	EUR	62	1.648	0,01
CMOC Group	CN	CNY	1.419	1.636	0,01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	52	1.622	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	70	1.441	0,01
Imerys	FR	EUR	45	1.366	0,01
Okamoto Industries	JP	JPY	44	1.299	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	296	1.248	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	546	1.188	0,01
DL Holdings	KR	KRW	30	1.077	0,01
Avia Avian	ID	IDR	36.288	1.065	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	52	1.018	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	400	1.003	0,01
FP	JP	JPY	53	796	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	18	793	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	401	750	0,01
Wienerberger	AT	EUR	20	659	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	154	574	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	12	565	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	204	459	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	208	379	0,00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	146	364	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	102	352	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	8	264	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	160	260	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	10	226	0,00
Elkem	NO	NOK	117	194	0,00
Shanghai Titan Scientific (A)	CN	CNY	12	44	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	11	0,00
Polyus*	RU	USD	0	0	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	0	0,00
				431.617	**2,93**
Industrie					
Howmet Aerospace	US	USD	1.263	79.327	0,54
Uber Technologies	US	USD	1.158	73.529	0,50
RELX	GB	GBP	1.186	45.890	0,31
Parker-Hannifin	US	USD	84	43.247	0,29
FedEx	US	USD	175	43.174	0,29
Legrand	FR	EUR	436	42.265	0,29
Emerson Electric	US	USD	415	41.981	0,28
CSX	US	USD	1.017	31.858	0,22
Kone (B)	FI	EUR	681	31.169	0,21
Epiroc (B)	SE	SEK	1.974	30.876	0,21
Quanta Services	US	USD	101	24.541	0,17
MTU Aero Engines	DE	EUR	103	23.283	0,16
WW Grainger	US	USD	26	22.717	0,15
Airbus	FR	EUR	146	22.530	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	834	20.844	0,14
Safran	FR	EUR	97	19.768	0,13
Tetra Tech	US	USD	103	18.744	0,13
Rexel	FR	EUR	686	16.763	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	221	16.472	0,11
Carrier Global	US	USD	264	15.384	0,10
Norfolk Southern	US	USD	69	15.002	0,10
Triumph Group	US	USD	1.165	14.847	0,10
Siemens Energy	DE	EUR	750	14.473	0,10
TransUnion	US	USD	203	14.224	0,10
Republic Services	US	USD	78	14.186	0,10
Union Pacific	US	USD	63	13.978	0,09
Eaton	US	USD	46	13.658	0,09
United Parcel Service (B)	US	USD	96	13.283	0,09
General Electric (US)	US	USD	79	12.083	0,08
MISUMI Group	JP	JPY	784	12.001	0,08
Rollins	US	USD	284	11.996	0,08
Deere	US	USD	28	10.274	0,07
3M	US	USD	101	9.032	0,06
Techtronic Industries	HK	HKD	693	9.013	0,06
Ashtead Group	GB	GBP	129	8.827	0,06
Intertek Group	GB	GBP	151	8.745	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	58	8.743	0,06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	339	8.554	0,06
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	359	8.482	0,06
Epiroc (A)	SE	SEK	454	7.952	0,05
Cintas	US	USD	13	7.828	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	54	7.249	0,05
IDEX	US	USD	33	6.980	0,05
Toyota Industries	JP	JPY	76	6.777	0,05
XPO	US	USD	66	6.556	0,04
Cummins	US	USD	25	6.531	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	103	6.286	0,04
Hensoldt	DE	EUR	166	6.132	0,04
Allegion	IE	USD	51	5.922	0,04
ITOCHU	JP	JPY	139	5.893	0,04
Veralto	US	USD	66	5.849	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Hitachi	JP	JPY	64	5.545	0,04
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	95	5.545	0,04
Atlas Copco (A)	SE	SEK	334	5.529	0,04
Forbo Holding	CH	CHF	5	5.406	0,04
Genpact	US	USD	178	5.239	0,04
Kosaido Holdings	JP	JPY	1.195	5.181	0,04
Experian	IE	GBP	123	4.655	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	162	4.450	0,03
Siemens	DE	EUR	25	4.391	0,03
Energy Recovery	US	USD	251	3.489	0,02
Tuhu Car	CN	HKD	1.195	3.264	0,02
Kajima	JP	JPY	168	3.032	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	74	3.019	0,02
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	416	2.941	0,02
Havells India	IN	INR	150	2.796	0,02
Traton	DE	EUR	77	2.579	0,02
Atlas Copco (B)	SE	SEK	180	2.559	0,02
SMC	JP	JPY	5	2.495	0,02
Sandvik	SE	SEK	131	2.466	0,02
TKH Group	NL	EUR	58	2.343	0,02
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	15	2.326	0,02
UniFirst	US	USD	15	2.238	0,02
DL E&C	KR	KRW	88	2.217	0,02
Balfour Beatty	GB	GBP	493	2.101	0,01
Kinden	JP	JPY	116	2.074	0,01
Centre Testing International Group (A)	CN	CNY	1.253	2.033	0,01
Haitian International Holdings	CN	HKD	620	1.897	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	44	1.872	0,01
S-1	KR	KRW	46	1.843	0,01
AGC	JP	JPY	53	1.832	0,01
Kubota	JP	JPY	118	1.788	0,01
Concentrix	US	USD	34	1.773	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	8	1.739	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	5	1.686	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	26	1.661	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	80	1.588	0,01
Vinci	FR	EUR	14	1.535	0,01
Clarivate	GB	USD	226	1.467	0,01
Toyo Tanso	JP	JPY	31	1.433	0,01
Maximus	US	USD	18	1.391	0,01
Raksul	JP	JPY	252	1.349	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	170	1.306	0,01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	75	1.236	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	1.219	1.206	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	507	1.184	0,01
TRYT	JP	JPY	321	1.180	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	55	1.174	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	162	1.166	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	102	1.090	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	278	1.024	0,01
Sumitomo	JP	JPY	41	1.019	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	483	1.005	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	330	998	0,01
Techno Smart	JP	JPY	89	971	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	218	922	0,01
GS Yuasa	JP	JPY	49	862	0,01
Estun Automation (A)	CN	CNY	361	751	0,01
Management Solutions	JP	JPY	71	730	0,00
Brenntag	DE	EUR	9	693	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	16	618	0,00
Tsugami	JP	JPY	72	588	0,00
CKD	JP	JPY	30	534	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	44	516	0,00
CITIC	CN	HKD	530	471	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	62	466	0,00
KOC Holding	TR	TRY	69	452	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	116	309	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	17	305	0,00
Nippon Road	JP	JPY	25	277	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	26	124	0,00
Bunzl	GB	GBP	1	19	0,00
RELX (NL)	GB	EUR	1	13	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	1	8	0,00
Ferguson	GB	GBP	1	7	0,00
IMCD	NL	EUR	1	6	0,00
				1.103.715	**7,48**
IT					
Microsoft	US	USD	1.459	542.705	3,68
Apple	US	USD	3.197	521.111	3,53
NVIDIA	US	USD	506	413.105	2,80
Alphabet (A)	US	USD	1.500	232.071	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	424	172.897	1,17
Alphabet	US	USD	947	148.170	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.237	118.041	0,80
Broadcom	US	USD	82	102.485	0,69
ASML Holding	NL	EUR	117	97.602	0,66
Salesforce.com	US	USD	305	77.617	0,53
Applied Materials	US	USD	406	76.561	0,52
Accenture (A)	IE	USD	268	75.547	0,51
Samsung Electronics	KR	KRW	1.391	72.761	0,49
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.112	68.685	0,47
SAP	DE	EUR	402	68.207	0,46
Tencent Holdings	CN	HKD	1.498	61.890	0,42
ANSYS	US	USD	198	60.890	0,41
Oracle	US	USD	543	58.114	0,39
Palo Alto Networks	US	USD	206	56.457	0,38
Advanced Micro Devices	US	USD	364	54.784	0,37
Qualcomm	US	USD	271	42.520	0,29
Lam Research	US	USD	47	39.602	0,27
Intel	US	USD	1.280	37.084	0,25
Marvell Technology	US	USD	553	34.823	0,24
NXP Semiconductors	NL	USD	136	32.433	0,22
TE Connectivity	US	USD	238	31.873	0,22
Micron Technology	US	USD	249	26.747	0,18
SK Hynix	KR	KRW	216	25.151	0,17
Dell Technologies	US	USD	211	24.658	0,17
Sage Group	GB	GBP	1.416	19.331	0,13
Workday (A)	US	USD	78	17.945	0,12
Dassault Systemes	FR	EUR	433	16.037	0,11
Yageo	TW	TWD	802	14.357	0,10
Microchip Technology	US	USD	164	14.244	0,10
Analog Devices	US	USD	74	13.970	0,09
Keyence	JP	JPY	33	13.695	0,09
Tokyo Electron	JP	JPY	64	13.157	0,09
Crowdstrike Holdings	US	USD	40	11.149	0,08
Infosys	IN	INR	675	10.693	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	41	10.639	0,07
Shopify A (US)	CA	USD	151	10.091	0,07
Riken Keiki	JP	JPY	412	9.494	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1.880	8.957	0,06
PTC	US	USD	53	8.702	0,06
Nanya Technology	TW	TWD	4.489	8.502	0,06
Capgemini	FR	EUR	43	8.421	0,06
Nutanix (A)	US	USD	141	8.128	0,06
NAVER	KR	KRW	64	7.955	0,05
Mitsui High-Tec	JP	JPY	186	7.859	0,05
MediaTek	TW	TWD	275	7.800	0,05
First Solar	US	USD	46	7.695	0,05
Dynatrace	US	USD	170	7.346	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1.609	7.184	0,05
F5 Networks	US	USD	45	6.978	0,05
Zoom Video Communications	US	USD	119	6.895	0,05
Gartner	US	USD	17	6.838	0,05
Wiwynn	TW	TWD	100	6.728	0,05
Infineon Technologies	DE	EUR	196	6.424	0,04
Western Digital	US	USD	86	5.668	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	123	5.406	0,04
Ciena	US	USD	107	4.685	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	296	4.553	0,03
Elastic	US	USD	42	4.088	0,03
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	128	3.991	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	40	3.540	0,02
Maxscend Microelectronics	CN	CNY	289	3.382	0,02
Unimicron Technology	TW	TWD	637	3.316	0,02
Maruwa Ceramic	JP	JPY	17	3.316	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	258	3.156	0,02
Kakao	KR	KRW	86	2.809	0,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	163	2.805	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	615	2.606	0,02
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	159	2.603	0,02
giftee	JP	JPY	351	2.472	0,02
NEC	JP	JPY	35	2.395	0,02
Shibaura Electronics	JP	JPY	64	2.313	0,02
Shimadzu	JP	JPY	83	2.135	0,01
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	637	2.117	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	34	2.079	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	1.859	1.970	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	83	1.899	0,01
Enplas	JP	JPY	36	1.857	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	298	1.852	0,01
Ibiden	JP	JPY	51	1.822	0,01
Suzhou Maxwell Technologies (A)	CN	CNY	123	1.818	0,01
Rorze	JP	JPY	10	1.655	0,01
Simplex Holdings	JP	JPY	108	1.638	0,01
Motorola Solutions	US	USD	5	1.508	0,01
Lasertec	JP	JPY	7	1.478	0,01
SEMITEC	JP	JPY	139	1.473	0,01
RS Technologies	JP	JPY	76	1.423	0,01
Snowflake (A)	US	USD	9	1.272	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	152	1.131	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	134	1.099	0,01
Lotes	TW	TWD	23	937	0,01
Appier Group	JP	JPY	119	934	0,01
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	76	906	0,01
VRAIN Solution	JP	JPY	37	884	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	147	828	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	172	784	0,01
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	75	731	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	40	684	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	193	614	0,00
Atea	NO	NOK	51	612	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	3	542	0,00
Adevinta	NO	NOK	53	509	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	393	448	0,00
FD Technologies	GB	GBP	17	261	0,00
GL Sciences	JP	JPY	15	252	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	12	249	0,00
OPT Machine Vision Tech (A)	CN	CNY	19	180	0,00
Scout24	DE	EUR	1	7	0,00
Alten	FR	EUR	1	6	0,00
				3.775.503	**25,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.581	265.107	1,80
Home Depot	US	USD	320	100.187	0,68
Electronic Arts	US	USD	668	79.285	0,54
MercadoLibre	UY	USD	53	72.180	0,49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	89	68.589	0,46
Lowe's Cos	US	USD	249	53.383	0,36
Tesla	US	USD	257	44.263	0,30
Aptiv	IE	USD	640	42.550	0,29

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Wendy's	US	USD	1.811	34.062	0,23
Ross Stores	US	USD	246	29.938	0,20
Hermes International	FR	EUR	11	24.499	0,17
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.042	21.742	0,15
JD.com ADR	CN	USD	763	20.782	0,14
NVR	US	USD	3	19.069	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2.160	18.919	0,13
Ferrari	IT	USD	49	18.866	0,13
Service Corp International	US	USD	259	17.574	0,12
Hesai Group ADR	CN	USD	3.827	16.603	0,11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	5	14.708	0,10
NetEase	CN	HKD	808	14.291	0,10
Airbnb (A)	US	USD	82	12.342	0,08
Brunswick	US	USD	159	12.143	0,08
Aramark	US	USD	358	10.677	0,07
Autoliv	SE	USD	95	10.657	0,07
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	80	10.489	0,07
Sony	JP	JPY	125	9.734	0,07
Vail Resorts	US	USD	53	9.603	0,07
Puma	DE	EUR	218	9.476	0,06
Trip.com Group ADR	CN	USD	204	9.288	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	78	9.185	0,06
Ipsos	FR	EUR	143	8.971	0,06
Hasbro	US	USD	154	8.970	0,06
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.121	8.941	0,06
Honda Motor	JP	JPY	835	8.926	0,06
Ulta Beauty	US	USD	21	8.141	0,06
Ryohin Keikaku	JP	JPY	522	7.909	0,05
Expedia Group	US	USD	61	7.751	0,05
Meituan (B)	CN	HKD	594	7.659	0,05
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	106	7.509	0,05
Valvoline	US	USD	189	7.492	0,05
Stellantis	NL	EUR	309	6.450	0,04
Moncler	IT	EUR	97	6.210	0,04
Sumitomo Forestry	JP	JPY	202	5.862	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	272	5.807	0,04
Cable One	US	USD	16	5.681	0,04
Prosus	NL	EUR	179	5.639	0,04
Tractor Supply	US	USD	21	5.350	0,04
Central Automotive Products	JP	JPY	146	5.010	0,03
Nojima	JP	JPY	441	4.942	0,03
Fox Factory Holding	US	USD	129	4.670	0,03
Yonex	JP	JPY	621	4.648	0,03
Entain	GB	GBP	501	4.613	0,03
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.522	4.314	0,03
Eicher Motors	IN	INR	78	4.047	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	295	4.017	0,03
BMW	DE	EUR	38	3.911	0,03
Descente	JP	JPY	178	3.770	0,03
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	451	3.735	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	300	3.700	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	104	3.628	0,02
Gray Television	US	USD	663	3.618	0,02
Home Product Center (F)	TH	THB	12.704	3.328	0,02
Inforich	JP	JPY	140	3.240	0,02
Continental	DE	EUR	53	3.232	0,02
Pirelli & C	IT	EUR	502	2.995	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	256	2.797	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	274	2.591	0,02
Samsonite International	US	HKD	757	2.502	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	107	2.374	0,02
De' Longhi	IT	EUR	76	2.360	0,02
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	24	2.345	0,02
TopBuild	US	USD	6	2.329	0,02
Informa	GB	GBP	245	2.287	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	460	2.279	0,02
NetEase ADR	CN	USD	25	2.220	0,02
Zalando	DE	EUR	88	2.164	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	12	2.114	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	9	2.105	0,01
Naspers (N)	ZA	ZAR	11	2.007	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	251	1.974	0,01
Kingfisher	GB	GBP	668	1.941	0,01
Resorttrust	JP	JPY	119	1.846	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	5	1.841	0,01
Sanrio	JP	JPY	112	1.781	0,01
Tokyotokeiba	JP	JPY	68	1.768	0,01
D.R. Horton	US	USD	12	1.645	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	142	1.588	0,01
Proto	JP	JPY	188	1.560	0,01
Oriental Land	JP	JPY	59	1.527	0,01
Airtrip	JP	JPY	175	1.478	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	2.828	1.400	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	881	1.381	0,01
Geo Holdings	JP	JPY	116	1.371	0,01
Grand Canyon Education	US	USD	11	1.366	0,01
Coats Group	GB	GBP	1.307	1.247	0,01
Denso	JP	JPY	75	1.200	0,01
Li Ning	CN	HKD	427	1.054	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	1.304	1.018	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	333	996	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	66	951	0,01
Vistry Group	GB	GBP	63	886	0,01
Tamron	JP	JPY	20	867	0,01
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	82	823	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	9	814	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	27	719	0,00
Compass Group	GB	GBP	22	583	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	605	579	0,00
Burberry Group	GB	GBP	42	568	0,00
SSP Group	GB	GBP	244	562	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	15	502	0,00
Forvia	FR	EUR	33	492	0,00
Thule Group	SE	SEK	18	477	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	512	456	0,00
Kering	FR	EUR	1	404	0,00
IDOM	JP	JPY	48	395	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	25	346	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	43	322	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	19	319	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	248	318	0,00
LG Electronics	KR	KRW	5	283	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	11	265	0,00
Future	GB	GBP	31	244	0,00
ASOS	GB	GBP	53	208	0,00
XD	CN	HKD	118	207	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	117	204	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	29	163	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	10	99	0,00
Publicis Groupe	FR	EUR	1	9	0,00
Persimmon	GB	GBP	1	5	0,00
				1.350.403	**9,15**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	2.046	118.580	0,80
Colgate-Palmolive	US	USD	1.172	100.401	0,68
Nestle	CH	CHF	753	70.824	0,48
L'Oreal	FR	EUR	128	56.489	0,38
Sysco	US	USD	700	49.325	0,33
Walmart	US	USD	829	46.102	0,31
Monster Beverage	US	USD	692	34.928	0,24
Ingredion	US	USD	288	30.986	0,21
Danone	FR	EUR	367	21.522	0,15
Unilever	GB	GBP	315	15.269	0,10
CP ALL (F)	TH	THB	10.503	15.221	0,10
Procter & Gamble	US	USD	98	14.872	0,10
Target	US	USD	94	14.115	0,10
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	198	14.037	0,10
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.352	12.739	0,09
McCormick & Co	US	USD	178	12.695	0,09
Bunge Global	US	USD	134	12.647	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	35.737	12.123	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	5.122	9.982	0,07
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	170	9.571	0,06
Dollar Tree	US	USD	80	8.818	0,06
Estee Lauder (A)	US	USD	59	8.151	0,06
General Mills	US	USD	109	7.146	0,05
Amorepacific	KR	KRW	59	6.732	0,05
Kraft Heinz	US	USD	162	5.844	0,04
Haleon	GB	GBP	1.388	5.517	0,04
Constellation Brands	US	USD	23	5.427	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	486	4.703	0,03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	66	4.417	0,03
Diageo	GB	GBP	132	4.283	0,03
Carlsberg (B)	DK	DKK	33	4.186	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	45	4.077	0,03
US Foods Holding	US	USD	84	4.021	0,03
LG Household & Health Care	KR	KRW	13	3.804	0,03
President Chain Store	TW	TWD	427	3.363	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	64	3.341	0,02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	181	3.317	0,02
Beiersdorf	DE	EUR	24	3.312	0,02
Darling Ingredients	US	USD	78	3.146	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	110	3.134	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	14	3.069	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	207	2.587	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	62	2.149	0,01
Conagra Brands	US	USD	72	2.083	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	58	1.853	0,01
JD Health International	CN	HKD	498	1.598	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	21	1.576	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	360	1.539	0,01
Universal Robina	PH	PHP	838	1.401	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	308	1.136	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	52	945	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	48	920	0,01
Takara Holdings	JP	JPY	143	881	0,01
Transaction	JP	JPY	79	841	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	45	827	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	779	807	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	127	719	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	124	695	0,00
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	89	383	0,00
Dino Polska	PL	PLN	4	346	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	477	343	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	6	343	0,00
Ocado Group	GB	GBP	43	178	0,00
Tesco	GB	GBP	1	4	0,00
Unilever	GB	EUR	1	1	0,00
				796.391	**5,40**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	290	131.121	0,89
Boston Scientific	US	USD	1.708	114.891	0,78
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	936	113.274	0,77
Amgen	US	USD	297	76.061	0,52
Stryker	US	USD	237	74.907	0,51
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.665	69.445	0,47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	452	63.818	0,43
Merck	US	USD	448	54.680	0,37
Elevance Health	US	USD	105	51.739	0,35
Danaher	US	USD	201	46.394	0,31
Sanofi	FR	EUR	490	45.655	0,31

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Eli Lilly	US	USD	55	39.691	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	183	36.700	0,25
McKesson	US	USD	65	32.532	0,22
HCA Healthcare	US	USD	103	29.903	0,20
Insmed	US	USD	1.235	28.728	0,19
Insulet	US	USD	174	28.150	0,19
Roche Holding	CH	CHF	116	26.189	0,18
Pfizer	US	USD	1.075	25.864	0,18
Biogen	US	USD	120	24.427	0,17
Viatris	US	USD	2.178	23.727	0,16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	28	23.348	0,16
ResMed	US	USD	95	18.845	0,13
Lonza Group	CH	CHF	36	18.697	0,13
Abbott Laboratories	US	USD	155	15.452	0,10
Novartis	CH	CHF	167	15.183	0,10
Thermo Fisher Scientific	US	USD	27	14.426	0,10
Baxter International	US	USD	366	13.868	0,09
IQVIA Holdings	US	USD	54	11.784	0,08
Dexcom	US	USD	95	11.421	0,08
Tecan Group	CH	CHF	34	11.253	0,08
Siemens Healthineers	DE	EUR	173	9.001	0,06
AbbVie	US	USD	59	8.938	0,06
Alcon	CH	USD	92	6.698	0,05
Convatec Group	GB	GBP	2.232	6.535	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	1.326	6.034	0,04
Zoetis (A)	US	USD	40	5.979	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	8.047	5.886	0,04
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	41	5.571	0,04
Qiagen (DE)	NL	EUR	138	5.377	0,04
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.309	5.066	0,03
Centene	US	USD	69	4.706	0,03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	32	4.199	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1.514	3.138	0,02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	12	3.065	0,02
Royalty Pharma	US	USD	115	3.014	0,02
TG Therapeutics	US	USD	233	2.984	0,02
Humana	US	USD	10	2.825	0,02
Terumo	JP	JPY	151	2.419	0,02
Coloplast (B)	DK	DKK	21	2.405	0,02
Alcon	CH	CHF	33	2.378	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	180	2.059	0,01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	50	1.835	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	64	1.803	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	50	1.743	0,01
Cigna Group	US	USD	5	1.736	0,01
Solventum	US	USD	25	1.546	0,01
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	7	1.415	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	1.363	1.348	0,01
Guardant Health	US	USD	78	1.320	0,01
Merck	DE	EUR	9	1.311	0,01
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	31	1.259	0,01
Sunwels	JP	JPY	92	1.208	0,01
AbCellera Biologics	CA	USD	326	1.169	0,01
Shionogi	JP	JPY	26	1.138	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.345	1.073	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	26	1.039	0,01
Intellia Therapeutics	US	USD	48	979	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	207	871	0,01
Nippon Shinyaku	JP	JPY	33	865	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	522	849	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	31	703	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	1.067	680	0,00
Genmab	DK	DKK	3	670	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	65	594	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	734	375	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	1	339	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	79	328	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	205	236	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	8	221	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	27	207	0,00
GNI Group	JP	JPY	13	191	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	25	187	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	54	178	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	320	177	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	161	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	139	138	0,00
BeiGene	US	HKD	12	133	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	12	128	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	4	103	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	35	89	0,00
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1	8	0,00
ICON	IE	USD	1	7	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	1	6	0,00
BioMerieux	FR	EUR	1	4	0,00
				1.420.820	**9,63**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	103.942	545.589	3,70
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	42.043	208.009	1,41
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	18.358	195.336	1,32
Visa	US	USD	638	161.464	1,09
JPMorgan Chase	US	USD	872	157.939	1,07
Progressive	US	USD	549	106.827	0,72
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	246	91.720	0,62
Charles Schwab	US	USD	1.226	84.966	0,58
Bank of America	US	USD	2.169	76.051	0,52
Morgan Stanley	US	USD	768	65.296	0,44
Wells Fargo	US	USD	1.162	64.922	0,44
Goldman Sachs Group	US	USD	159	63.703	0,43
ICICI Bank	IN	INR	3.220	41.553	0,28
American International Group	US	USD	539	37.929	0,26
Marsh & McLennan	US	USD	201	37.443	0,25
AXA	FR	EUR	1.120	36.332	0,25
Deutsche Boerse	DE	EUR	191	34.670	0,23
AON	US	USD	125	33.297	0,23
BlackRock	US	USD	45	32.011	0,22
3i Group	GB	GBP	926	31.190	0,21
MasterCard	US	USD	68	28.978	0,20
Natwest Group	GB	GBP	7.586	26.965	0,18
Lloyds Banking Group	GB	GBP	43.817	26.634	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	21	25.810	0,17
AIA Group	HK	HKD	3.461	23.811	0,16
VZ Holding	CH	CHF	213	23.056	0,16
Sampo (A)	FI	EUR	594	22.512	0,15
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	5.985	21.104	0,14
Allianz	DE	EUR	79	20.997	0,14
Ares Management (A)	US	USD	155	19.329	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	133	19.252	0,13
Fidelity National Information Services	US	USD	296	18.988	0,13
Arthur J Gallagher	US	USD	85	18.548	0,13
UniCredit	IT	EUR	506	17.497	0,12
DNB Bank	NO	NOK	1.040	17.053	0,12
MetLife	US	USD	254	16.981	0,12
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.958	15.953	0,11
Apollo Global Management	US	USD	155	15.806	0,11
Regions Financial	US	USD	855	15.584	0,11
Northern Trust	US	USD	195	15.134	0,10
UBS Group	CH	CHF	610	15.095	0,10
Comerica	US	USD	313	14.923	0,10
S&P Global	US	USD	36	13.923	0,09
HDFC Bank	IN	INR	782	13.329	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	318	12.599	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	521	12.446	0,08
Axis Bank	IN	INR	947	12.375	0,08
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	181	12.237	0,08
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	5.919	12.228	0,08
Nordea Bank	FI	SEK	1.013	11.046	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	363	10.830	0,07
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	52	10.590	0,07
Mizuho Financial Group	JP	JPY	573	10.405	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	24	9.739	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	177	9.444	0,06
Bank Central Asia	ID	IDR	16.278	9.174	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	13.447	8.162	0,06
National Bank of Greece	GR	EUR	960	7.256	0,05
Societe Generale	FR	EUR	274	6.966	0,05
Voya Financial	US	USD	95	6.064	0,04
ING Groep	NL	EUR	396	5.879	0,04
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	188	5.580	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	579	5.425	0,04
NN Group	NL	EUR	120	5.208	0,04
KakaoBank	KR	KRW	260	4.399	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	1.014	4.313	0,03
ORIX	JP	JPY	215	4.132	0,03
BDO Unibank	PH	PHP	1.715	4.118	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	79	3.995	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	213	3.957	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	432	3.809	0,03
Aditya Birla Capital	IN	INR	1.372	3.557	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	856	3.489	0,02
Shriram Finance	IN	INR	122	3.475	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8	3.457	0,02
Hong Leong Bank	MY	MYR	857	3.240	0,02
Barclays	GB	GBP	1.351	3.207	0,02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1.538	3.049	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	7.469	2.957	0,02
Credit Saison	JP	JPY	161	2.793	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	2.779	2.755	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1.857	2.692	0,02
FinecoBank	IT	EUR	182	2.621	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	729	2.600	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	227	2.583	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.109	2.407	0,02
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	292	2.398	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	7.663	2.312	0,02
Intermediate Capital Group	GB	GBP	93	2.275	0,02
KBC Group	BE	EUR	31	2.184	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	560	2.115	0,01
HDFC Life Insurance	IN	INR	312	2.038	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	735	2.033	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	1.714	1.998	0,01
DB Insurance	KR	KRW	30	1.997	0,01
Chailease Holding	TW	TWD	369	1.828	0,01
Brown & Brown	US	USD	24	1.813	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	554	1.795	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	603	1.781	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	2.051	1.656	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	5.756	1.633	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.397	1.551	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	704	1.499	0,01
Resona Holdings	JP	JPY	249	1.482	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	830	1.471	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	672	1.381	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	12	1.285	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	2.066	1.278	0,01
Everest Re Group	BM	USD	4	1.218	0,01
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	143	1.185	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	678	1.165	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	24	1.147	0,01
Admiral Group	GB	GBP	36	1.137	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	53	1.126	0,01
Aviva	GB	GBP	203	1.107	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	2.151	1.047	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Tryg	DK	DKK	49	903	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	188	831	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	154	819	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	130	747	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	1.671	662	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	702	655	0,00
Integral	JP	JPY	33	635	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	483	626	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	248	606	0,00
EQT	SE	SEK	23	580	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	3	561	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	17	551	0,00
China International Capital	CN	CNY	111	475	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	8	404	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	196	393	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	235	333	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	112	273	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	28	257	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	7	216	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	45	150	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	11	0,00
Edenred	FR	EUR	1	11	0,00
Nexi	IT	EUR	1	5	0,00
				2.890.406	**19,59**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	613	80.261	0,54
Welltower REIT	US	USD	502	45.223	0,31
American Tower REIT	US	USD	233	37.717	0,26
Crown Castle REIT	US	USD	324	28.728	0,19
China Resources Land	HK	HKD	2.600	8.787	0,06
Prologis REIT	US	USD	87	8.419	0,06
Weyerhaeuser REIT	US	USD	282	8.076	0,05
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	903	7.827	0,05
KE Holdings ADR	CN	USD	480	6.843	0,05
CoStar Group	US	USD	60	5.190	0,04
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	111	4.496	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	105	3.417	0,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	664	2.673	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.174	2.031	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	117	1.822	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	64	1.106	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	11	878	0,01
Ayala Land	PH	PHP	1.725	803	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	472	659	0,00
Segro REIT	GB	GBP	61	602	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	681	217	0,00
Emaar Properties	AE	AED	67	140	0,00
Arealink	JP	JPY	7	134	0,00
				256.049	**1,74**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	245.906	229.647	1,56
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	236.797	221.594	1,50
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	129.795	121.338	0,82
				572.579	**3,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	41.129	0,28
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4.182	0,03
				45.311	**0,31**
Aktienanleihen					
BNP (Laobaixing Pharm. Chain (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	1.560	6.741	0,05
JPM (Milkyway Intelligent (A)) ELN 31/01/2025	CN	USD	25	180	0,00
				6.921	**0,05**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	83	42.950	0,29
T-Mobile (US)	US	USD	277	42.425	0,29
Warner Music Group (A)	US	USD	1.022	31.962	0,22
Spotify Technology	SE	USD	79	21.168	0,14
Walt Disney	US	USD	169	17.645	0,12
Tele2 (B)	SE	SEK	1.302	11.380	0,08
Live Nation Entertainment	US	USD	126	10.589	0,07
AT&T	US	USD	514	8.142	0,06
Deutsche Telekom	DE	EUR	329	7.070	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	667	6.725	0,05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2.888	6.704	0,05
Bharti Airtel	IN	INR	364	5.389	0,04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	342	4.888	0,03
Elisa (A)	FI	EUR	67	2.850	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	15.325	2.782	0,02
KDDI	JP	JPY	76	1.973	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	122	1.939	0,01
Bharti Hexacom	IN	INR	193	1.870	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	226	1.124	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	304	1.036	0,01
SK Telecom	KR	KRW	27	936	0,01
Daiichikosho	JP	JPY	57	621	0,00
Indosat	ID	IDR	557	353	0,00
				232.521	**1,58**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	267	2.324	0,02
Repsol	ES	EUR	73	1.069	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	146	884	0,01
				4.277	**0,03**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	158	1.070	0,01
Endesa	ES	EUR	28	482	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	21	198	0,00
Iberdrola	ES	EUR	1	8	0,00
				1.758	**0,01**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	753	4.365	0,03
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	889	2.934	0,02
Cemex SAB de CV	MX	MXN	494	371	0,00
Smurfit Kappa Group (IE)	IE	EUR	1	8	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				7.678	**0,05**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1.485	29.850	0,20
Ferrovial	ES	EUR	224	7.578	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	587	5.211	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	87	2.883	0,02
Fluidra	ES	EUR	112	2.221	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	804	1.986	0,01
WEG	BR	BRL	254	1.814	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	484	630	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	339	263	0,00
				52.436	**0,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	460	27.467	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	239	10.257	0,07
Lojas Renner	BR	BRL	95	265	0,00
				37.989	**0,26**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	1.319	4.744	0,03
Arca Continental	MX	MXN	278	2.552	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	112	571	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	19	356	0,00
				8.223	**0,06**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	5.094	3.462	0,02
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	399	2.616	0,02
				6.078	**0,04**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	3.292	24.428	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	996	10.138	0,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	2.967	5.717	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	703	4.254	0,03
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	319	2.998	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	1.038	2.271	0,02
Banco Santander (ES)	ES	EUR	471	2.153	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	199	1.996	0,01
AIB Group	IE	EUR	355	1.726	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	549	1.392	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	159	355	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	117	186	0,00
				57.614	**0,39**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	355	1.201	0,01
				1.201	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,52% 07/05/2024	US	USD	236.879	221.509	1,50
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	81.926	76.430	0,52
				297.939	**2,02**
Aktienanleihen					
HSBC (Shandong SNCR MTRL (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	618	1.546	0,01
BNP (Centre Testing Intl Group (A)) ELN 25/08/2025	CN	USD	719	1.166	0,01
HSBC (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 07/06/2024	CN	USD	582	944	0,01
JPM (Shndng Sinocera fun mat (A)) ELN 24/06/2024	CN	USD	332	831	0,01
JPM (Shanghai Titan Science (A)) ELN 15/04/2025	CN	USD	181	674	0,00
UBS (Opt Machine Vision Tech (A)) ELN 20/02/2025	CN	USD	51	498	0,00
JPM (Estun Automation (A)) ELN 31/10/2024	CN	USD	224	467	0,00
UBS (Centre Testing Intl Grp (A)) ELN 11/09/2025	CN	USD	211	342	0,00
CITI (Shanghai Titan Sci. (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	84	311	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	147	305	0,00
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	88	221	0,00
				7.305	**0,05**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Tim	BR	BRL	729	2.311	0,02
Cellnex Telecom	ES	EUR	57	1.783	0,01
				4.094	**0,03**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	15.307	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	8.778	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Bus NWK G (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	143	4.592	0,03
United Rusal International*	RU	USD	1.787	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	112	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	51	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10.036	0	0,00
				4.592	**0,03**
IT					
Yandex*	RU	USD	2	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	262	176	0,00
				176	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	4.393	0	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.629	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 12.836.971)				**14.155.213**	**95,93**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024	122.744	(2)	(0,00)
		(2)	**(0,00)**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07008523 31/05/2024	1.869	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06970902 31/05/2024	56.370	(1)	(0,00)
		(1)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	140.669	2.728	0,02
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3	0	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	6	0	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	26.210	(721)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	366.569	(1.166)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1.042.601	(15.605)	(0,11)
			(14.764)	**(0,10)**
Sonstige Aktiva und Passiva			615.292	4,17
Nettovermögen			**14.755.739**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,12
Irland	IE	7,97
Frankreich	FR	4,01
Vereinigtes Königreich	GB	3,19
Japan	JP	2,63
China	CN	2,39
Schweiz	CH	1,86
Deutschland	DE	1,80
Taiwan-Gebiet	TW	1,35
Niederlande	NL	1,20
Korea	KR	1,08
Dänemark	DK	0,96
Schweden	SE	0,86
Indien	IN	0,70
Italien	IT	0,69
Spanien	ES	0,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Uruguay	UY	0,49
Finnland	FI	0,48
Thailand	TH	0,26
Brasilien	BR	0,24
Kanada	CA	0,21
Norwegen	NO	0,15
Indonesien	ID	0,14
Philippinen	PH	0,13
Mexiko	MX	0,13
Südafrika	ZA	0,12
Griechenland	GR	0,10
Singapur	SG	0,09
Bermuda	BM	0,08
Belgien	BE	0,08
Österreich	AT	0,06
Malaysia	MY	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Polen	PL	0,03
Türkei	TR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Portugal	PT	0,01
Chile	CL	0,01
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,07

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1.029.098	1.054.494	2,26
				1.054.494	**2,26**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	1.543.647	1.537.270	3,30
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	1.029.098	1.028.206	2,21
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	1.029.098	1.021.696	2,19
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	771.824	771.656	1,66
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	771.824	771.237	1,66
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	771.824	768.866	1,65
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	771.824	766.953	1,65
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	771.824	766.380	1,65
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	668.914	664.316	1,43
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	514.549	514.678	1,11
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	514.549	514.619	1,11
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	514.549	514.437	1,10
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	514.549	514.436	1,10
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	514.549	514.436	1,10
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	514.549	514.207	1,10
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	514.549	514.152	1,10
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	514.549	514.036	1,10
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	514.549	513.372	1,10
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	514.549	512.844	1,10
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	514.549	511.082	1,10
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	514.549	510.696	1,10
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	514.549	510.653	1,10
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	514.549	509.507	1,09
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	385.912	380.337	0,82
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	257.275	257.491	0,55
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	257.275	257.473	0,55
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	257.275	257.405	0,55
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	257.275	257.337	0,55
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	257.275	257.321	0,55
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	257.275	257.302	0,55
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	257.275	257.301	0,55
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	257.275	257.298	0,55
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	257.275	257.290	0,55
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	257.275	257.287	0,55
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	257.275	257.286	0,55
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	257.275	257.281	0,55
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	257.275	257.280	0,55
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	257.275	257.277	0,55
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	257.275	257.275	0,55
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	257.275	257.219	0,55
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	257.275	257.218	0,55
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	257.275	257.112	0,55
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	257.275	257.084	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	257.275	256.801	0,55
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	257.275	256.792	0,55
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	257.275	256.718	0,55
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	257.275	256.634	0,55
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	257.275	256.514	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	257.275	256.468	0,55
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	257.275	256.454	0,55
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	257.275	256.412	0,55
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	257.275	256.313	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	257.275	256.123	0,55
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	257.275	256.010	0,55
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	257.275	255.980	0,55
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	257.275	255.954	0,55
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	257.275	255.929	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	257.275	255.901	0,55
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	257.275	255.892	0,55
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	257.275	255.672	0,55
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	257.275	255.585	0,55
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	257.275	255.568	0,55
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	257.275	255.547	0,55
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	257.275	255.490	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	257.275	255.486	0,55
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	257.275	255.427	0,55
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	257.275	255.332	0,55
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	257.275	255.307	0,55
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	257.275	255.265	0,55
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	257.275	255.218	0,55
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	257.275	255.192	0,55
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	257.275	254.901	0,55
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	257.275	254.697	0,55
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	257.275	254.448	0,55
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	257.275	254.444	0,55
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	257.275	254.204	0,55
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	257.275	254.047	0,55
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	257.275	254.043	0,55
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	257.275	253.705	0,54
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	257.275	253.626	0,54
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	257.275	253.555	0,54
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	257.275	253.521	0,54
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	257.275	253.501	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	257.275	253.455	0,54
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	257.275	253.322	0,54
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	257.275	253.242	0,54
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	257.275	253.156	0,54
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	257.275	253.104	0,54
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	257.275	253.090	0,54
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	257.275	253.083	0,54
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	257.275	253.079	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	257.275	253.030	0,54
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	257.275	252.945	0,54
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	257.275	252.910	0,54
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	257.275	252.793	0,54
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	257.275	252.730	0,54
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	257.275	252.712	0,54
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	257.275	252.554	0,54
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	257.275	252.502	0,54
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	257.275	252.336	0,54
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	257.275	252.244	0,54
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	257.275	252.215	0,54
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	257.275	252.167	0,54
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	257.275	251.856	0,54
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	257.275	251.725	0,54
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	257.275	251.500	0,54
				36.575.035	**78,54**
Bruchteile				6	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 37.450.778)				**37.629.535**	**80,81**
Bankeinlagen					
LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	4.116.844	4.116.844	8,84
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	3.601.843	3.601.843	7,73
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	2.573.020	2.573.020	5,53
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	1.955.286	1.955.286	4,20
				12.246.993	**26,30**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**49.876.528**	**107,11**
Sonstige Aktiva und Passiva				(3.308.798)	(7,11)
Nettovermögen				**46.567.730**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	26,48
Frankreich	FR	20,10
Vereinigtes Königreich	GB	18,69
Niederlande	NL	8,78
USA	US	7,73
Belgien	BE	5,50
Irland	IE	3,84
Kaimaninseln	KY	3,31
Schweden	SE	3,28
Japan	JP	2,73
Luxemburg	LU	2,26
Australien	AU	1,64
Kanada	CA	1,10
Norwegen	NO	0,55
Finnland	FI	0,55
Korea	KR	0,55
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(7,11)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	1.028	114.569	0,22
TotalEnergies	FR	EUR	1.230	84.387	0,16
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	61.706	63.862	0,12
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	86.501	61.298	0,12
Shell	GB	GBP	1.665	55.835	0,11
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	67.012	55.048	0,10
Cheniere Energy	US	USD	321	48.361	0,09
Diamondback Energy	US	USD	162	30.847	0,06
Schlumberger (US)	US	USD	543	24.607	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	124	21.675	0,04
Pioneer Natural Resources	US	USD	74	18.920	0,04
OMV AG	AT	EUR	386	17.258	0,03
Chevron	US	USD	112	17.098	0,03
Baker Hughes	US	USD	519	15.962	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	576	14.608	0,03
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	174	12.477	0,02
Cenovus Energy	CA	CAD	436	8.593	0,02
DCP Midstream Operating 5,125% 15/05/2029	US	USD	8.789	8.039	0,02
Energy Transfer 6,10% 01/12/2028	US	USD	7.627	7.283	0,01
Aker BP	NO	NOK	296	6.790	0,01
EQT	US	USD	176	6.701	0,01
Parex Resources	CA	CAD	408	6.698	0,01
Enbridge	CA	CAD	200	6.669	0,01
Targa Resources	US	USD	61	6.576	0,01
Energy Transfer 5,25% 15/04/2029	US	USD	6.669	6.148	0,01
Occidental Petroleum 3,50% 15/08/2029	US	USD	7.176	6.034	0,01
TechnipFMC	GB	USD	245	5.954	0,01
Energy Transfer 6,25% 15/04/2049	US	USD	6.064	5.553	0,01
John Wood Group	GB	GBP	2.614	4.544	0,01
Energy Transfer 6,00% 15/06/2048	US	USD	5.033	4.480	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	7.819	4.390	0,01
ARC Resources	CA	CAD	249	4.291	0,01
HF Sinclair	US	USD	83	4.286	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	164	3.787	0,01
Energy Transfer 4,95% 15/05/2028	US	USD	4.091	3.733	0,01
Energean	GB	GBP	288	3.721	0,01
Galp Energia	PT	EUR	184	3.708	0,01
Harbour Energy	GB	GBP	1.080	3.655	0,01
Inpex	JP	JPY	256	3.622	0,01
TotalEnergies Capital 5,638% 05/04/2064	FR	USD	3.768	3.465	0,01
ConocoPhillips	US	USD	25	2.988	0,01
Energy Transfer 6,55% 01/12/2033	US	USD	3.011	2.944	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	62	2.796	0,01
Phillips 66	US	USD	20	2.690	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	192	2.676	0,01
Wintershall Dea 0,84% 25/09/2025	NL	EUR	2.283	2.178	0,00
Subsea 7	GB	NOK	134	2.045	0,00
Wintershall Dea Fin. 2 BV 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.169	1.899	0,00
EQM Midstream 6,50% 15/07/2048	US	USD	1.941	1.794	0,00
Williams	US	USD	46	1.677	0,00
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	143	1.532	0,00
BP	GB	GBP	236	1.441	0,00
Iwatani	JP	JPY	27	1.416	0,00
ENEOS Holdings	JP	JPY	103	447	0,00
Neste	FI	EUR	14	299	0,00
Modec	JP	JPY	10	189	0,00
Vallourec	FR	EUR	10	171	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	46	0	0,00
				814.714	**1,53**
Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	71.218	72.059	0,14
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	66.342	67.326	0,13
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	72.441	66.530	0,13
Sempra Energy	US	USD	649	43.599	0,08
National Grid	GB	GBP	3.185	39.090	0,07
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	25.064	24.907	0,05
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	23.887	24.290	0,05
SSE	GB	GBP	890	17.379	0,03
Enel	IT	EUR	2.574	15.913	0,03
National Grid 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	15.610	11.494	0,02
Anglian Water Osprey Fin. 4,00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	8.886	9.779	0,02
PacifiCorp 5,80% 15/01/2055	US	USD	11.129	9.662	0,02
Electricity Nw 8,875% 25/03/2026	GB	GBP	7.175	8.914	0,02
Eversource Energy	US	USD	154	8.700	0,02
Southern Water Services Finance 6,64% 31/03/2026	KY	GBP	6.644	7.672	0,01
Pacific Gas and Electric 6,95% 15/03/2034	US	USD	7.365	7.309	0,01
NextEra Energy	US	USD	104	6.589	0,01
Thames Water Utilities 6,75% 16/11/2028 EMTN	GB	GBP	6.153	6.585	0,01
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	5.868	6.287	0,01
Southern	US	USD	90	6.234	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	337	5.414	0,01
United Utilities Water Fin. 3,75% 23/05/2034 EMTN	GB	EUR	5.406	5.234	0,01
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	358	5.027	0,01
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	4.574	5.017	0,01
DWR Cymru Financing 1,625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	4.568	4.933	0,01
Centrica	GB	GBP	3.133	4.695	0,01
Southern California Edison 6,65% 01/04/2029	US	USD	4.366	4.240	0,01
SSE 4,00% 05/09/2031 EMTN	GB	EUR	3.737	3.801	0,01
Orsted	DK	DKK	71	3.685	0,01
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	4.091	3.375	0,01
PacifiCorp 5,45% 15/02/2034	US	USD	3.645	3.290	0,01
United Utilities Group	GB	GBP	266	3.254	0,01
NextEra Energy 1,875% 15/01/2027	US	USD	3.799	3.235	0,01
Exelon	US	USD	88	3.081	0,01
Severn Trent Utilities Fin. 4,00% 05/03/2034 EMTN	GB	EUR	3.119	3.077	0,01
Centrica 4,375% 13/03/2029 EMTN	GB	GBP	2.660	2.995	0,01
National Grid 3,53% 20/09/2028 EMTN	GB	EUR	3.017	2.991	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	188	2.871	0,01
Yorkshire Water Finance 5,50% 28/04/2035 EMTN	GB	GBP	2.620	2.848	0,01
Severn Trent Utilities Finance 6,25% 07/06/2029	GB	GBP	2.358	2.842	0,01
RTE Reseau de Trans. d'Elec. 3,75% 30/04/2044 EMTN	FR	EUR	2.828	2.796	0,01
Sempra Energy 3,80% 01/02/2038	US	USD	2.969	2.213	0,00
Northumbrian WA 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	1.877	2.065	0,00
Orsted AS 3,25% 13/09/2031 EMTN	DK	EUR	2.096	2.040	0,00
PSEG 2,45% 15/11/2031	US	USD	2.620	1.976	0,00
RTE 3,75% 04/07/2035 EMTN	FR	EUR	1.921	1.929	0,00
Thames Water Util. Fin. 2,875% 03/05/2027 EMTN	GB	GBP	2.533	1.863	0,00
Thames Water Utilities Fin. 7,75% 30/04/2044 EMTN	GB	GBP	1.667	1.853	0,00
Orsted 1,50% VRN 18/02/3021	DK	EUR	2.190	1.723	0,00
Drax Finco 6,625% 01/11/2025 144A	GB	USD	1.755	1.642	0,00
E.ON	DE	EUR	132	1.633	0,00
Alliander 3,25% 13/06/2028 EMTN	NL	EUR	1.567	1.561	0,00
West Holdings	JP	JPY	88	1.378	0,00
SSE 3,74% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.223	1.369	0,00
Kyushu Electric Power	JP	JPY	142	1.238	0,00
Anglian Waterancing 2,00% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1.271	1.180	0,00
Southern California Edison 5,70% 01/03/2053	US	USD	1.173	1.051	0,00
Iberdrola International BV 1,45% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.048	967	0,00
Thames Water Utilities Fin. 4,00% 18/04/2027 EMTN	GB	EUR	1.048	919	0,00
Severn Trent	GB	GBP	31	906	0,00
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	873	781	0,00
Northumbrian Water Fin. 6,375% 28/10/2034 EMTN	GB	GBP	569	679	0,00
Drax Group	GB	GBP	102	617	0,00
EnBW 1,375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	571	498	0,00
Scatec	NO	NOK	24	168	0,00
K&O Energy Group	JP	JPY	5	104	0,00
				571.372	**1,08**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	139	57.317	0,11
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	52.307	54.730	0,10
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	51.723	52.687	0,10
Air Liquide	FR	EUR	195	35.773	0,07
Ball	US	USD	287	18.838	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	479	15.763	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	360	13.149	0,02
Ecolab	US	USD	57	12.150	0,02
DS Smith 4,50% 27/07/2030 EMTN	GB	EUR	10.480	10.733	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	166	10.643	0,02
Avery Dennison	US	USD	49	10.004	0,02
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	9.509	8.891	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	29	7.680	0,01
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	7.184	6.702	0,01
NOF	JP	JPY	406	5.121	0,01
Graphic Packaging Holding	US	USD	183	4.482	0,01
Axalta Cing Systems	US	USD	151	4.459	0,01
LG Chemical 3,625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	4.366	3.742	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	167	3.594	0,01
Steel Dynamics	US	USD	27	3.329	0,01
Newmont	US	USD	83	3.177	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	57	3.124	0,01
Antofagasta 5,625% 13/05/2032 Reg S	GB	USD	3.405	3.082	0,01
SIG Group	CH	CHF	143	2.675	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	20	2.244	0,00
Maeda Kosen	JP	JPY	102	2.086	0,00
Hexpol	SE	SEK	186	1.991	0,00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	72	1.937	0,00
Kansai Paint	JP	JPY	152	1.865	0,00
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	46	1.453	0,00
Corteva	US	USD	28	1.453	0,00
C Uyemura & Co	JP	JPY	23	1.444	0,00
Arkema	FR	EUR	15	1.421	0,00
DSM Firmenich	CH	EUR	13	1.394	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	239	1.390	0,00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	110	1.375	0,00
Covestro	DE	EUR	29	1.344	0,00
Crown Holdings	US	USD	16	1.271	0,00
Endeavour Mining	GB	GBP	62	1.242	0,00
Holcim Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.168	1.167	0,00
Victrex	GB	GBP	78	1.162	0,00
FP	JP	JPY	76	1.152	0,00
BHP Billiton Finance 5,25% 08/09/2033	AU	USD	1.210	1.113	0,00
Lanxess	DE	EUR	40	1.056	0,00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	39	1.035	0,00
Imerys	FR	EUR	29	876	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	33	652	0,00
Avia Avian	ID	IDR	21.282	625	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	12	508	0,00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	20	507	0,00
Wienerberger	AT	EUR	13	422	0,00
Okamoto Industries	JP	JPY	13	385	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	133	243	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	5	169	0,00
Toyo Gosei	JP	JPY	3	167	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	6	145	0,00
Elkem	NO	NOK	75	124	0,00
				387.263	**0,73**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Industrie					
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	51.350	59.177	0,11
RELX	GB	GBP	1.407	54.436	0,10
Howmet Aerospace	US	USD	720	45.230	0,09
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	41.956	43.435	0,08
Uber Technologies	US	USD	660	41.925	0,08
Experian	IE	GBP	1.054	40.056	0,08
RELX (NL)	GB	EUR	857	33.164	0,06
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	27.216	27.890	0,05
Bunzl	GB	GBP	748	26.947	0,05
Parker-Hannifin	US	USD	48	24.659	0,05
Emerson Electric	US	USD	236	23.936	0,05
Legrand	FR	EUR	207	20.082	0,04
CSX	US	USD	580	18.165	0,03
Kone (B)	FI	EUR	339	15.519	0,03
Epiroc (B)	SE	SEK	988	15.449	0,03
ITOCHU	JP	JPY	361	15.329	0,03
Quanta Services	US	USD	58	13.993	0,03
Hitachi	JP	JPY	156	13.508	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	532	13.312	0,03
FedEx	US	USD	54	13.226	0,02
WW Grainger	US	USD	15	12.953	0,02
Sandvik	SE	SEK	686	12.951	0,02
Intertek Group	GB	GBP	213	12.356	0,02
Wolters Kluwer	NL	EUR	86	12.170	0,02
Tetra Tech	US	USD	58	10.687	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	141	10.555	0,02
Wizz Air Holdings	HU	GBP	385	10.045	0,02
Ferguson	GB	GBP	50	9.955	0,02
Owens Corning 4,20% 01/12/2024	US	USD	10.323	9.568	0,02
Siemens Energy	DE	EUR	481	9.274	0,02
IMCD	NL	EUR	65	9.237	0,02
Rexel	FR	EUR	378	9.224	0,02
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 144A	US	USD	10.040	9.045	0,02
Carrier Global	US	USD	150	8.772	0,02
Kajima	JP	JPY	477	8.593	0,02
Triumph Group	US	USD	664	8.466	0,02
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	129	8.305	0,02
TransUnion	US	USD	116	8.110	0,02
Republic Services	US	USD	45	8.088	0,02
Eaton	US	USD	26	7.788	0,01
United Parcel Service (B)	US	USD	55	7.574	0,01
Emerson Electric 2,00% 15/10/2029 EMTN	US	EUR	7.791	7.205	0,01
Toyota Industries	JP	JPY	77	6.907	0,01
Ashtead Capital 5,55% 30/05/2033 144A	US	USD	7.568	6.800	0,01
International Dist. Serv.7,375% 14/09/2030	GB	GBP	5.500	6.577	0,01
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	6.874	6.351	0,01
Deere	US	USD	16	5.858	0,01
Ashtead Group	GB	GBP	83	5.656	0,01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	217	5.482	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	349	5.339	0,01
3M	US	USD	58	5.150	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	291	5.096	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	33	4.985	0,01
AGC	JP	JPY	124	4.299	0,01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	177	4.173	0,01
Air Lease 1,875% 15/08/2026	US	USD	4.740	4.069	0,01
Hensoldt	DE	EUR	107	3.930	0,01
SKF (B)	SE	SEK	200	3.901	0,01
Cummins	US	USD	14	3.724	0,01
Makita	JP	JPY	132	3.605	0,01
Mitsui	JP	JPY	79	3.599	0,01
Johnson Controls International	IE	USD	59	3.584	0,01
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	61	3.553	0,01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	214	3.543	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	3	3.464	0,01
Allegion	IE	USD	29	3.377	0,01
Veralto	US	USD	38	3.335	0,01
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	2.763	3.188	0,01
Mobico Group 4,875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	3.291	3.184	0,01
Genpact	US	USD	102	2.987	0,01
Heathrow Funding 2,625% 16/03/2028	GB	GBP	2.777	2.880	0,01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	104	2.852	0,01
Siemens	DE	EUR	16	2.814	0,01
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	4.111	2.617	0,00
Kubota	JP	JPY	171	2.588	0,00
Air Lease 3,125% 01/12/2030	US	USD	3.110	2.498	0,00
Mitsubishi	JP	JPY	115	2.471	0,00
Techtronic Industries	HK	HKD	176	2.296	0,00
Norfolk Southern 4,45% 01/03/2033	US	USD	2.620	2.291	0,00
Bazalgette Finance 2,75% 10/03/2034 EMTN	GB	GBP	2.183	2.019	0,00
Energy Recovery	US	USD	143	1.989	0,00
THK	JP	JPY	95	1.944	0,00
RAC Bond 4,87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1.684	1.926	0,00
Nexans 5,50% 05/04/2028	FR	EUR	1.746	1.837	0,00
Obayashi	JP	JPY	166	1.743	0,00
Central Japan Railway	JP	JPY	79	1.699	0,00
Traton	DE	EUR	50	1.652	0,00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	116	1.640	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	515	1.560	0,00
Kosaido Holdings	JP	JPY	354	1.536	0,00
TKH Group	NL	EUR	37	1.501	0,00
Weichai Power (H)	CN	HKD	708	1.360	0,00
Balfour Beatty	GB	GBP	316	1.347	0,00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	9	1.326	0,00
Kyushu Railway	JP	JPY	66	1.323	0,00
Johnson Controls 4,25% 23/05/2035	IE	EUR	1.268	1.300	0,00
UniFirst	US	USD	8	1.276	0,00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	36	1.256	0,00
GS Yuasa	JP	JPY	70	1.248	0,00
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	26	1.228	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	260	1.225	0,00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	28	1.199	0,00
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	1.305	1.191	0,00
Norfolk Southern	US	USD	5	1.121	0,00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	5	1.114	0,00
ROCKWOOL International	DK	DKK	4	1.080	0,00
Concentrix	US	USD	19	1.011	0,00
Vinci	FR	EUR	9	983	0,00
NGK Insulators	JP	JPY	74	952	0,00
Recruit Holdings	JP	JPY	22	895	0,00
Clarivate	GB	USD	129	837	0,00
Maximus	US	USD	11	793	0,00
Sinotrans (H)	CN	HKD	1.737	781	0,00
Sanwa Holdings	JP	JPY	48	741	0,00
SMC	JP	JPY	1	740	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	65	698	0,00
Kinden	JP	JPY	34	615	0,00
Seino Holdings	JP	JPY	42	530	0,00
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	25	525	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	167	505	0,00
Brenntag	DE	EUR	6	444	0,00
Toyo Tanso	JP	JPY	9	425	0,00
Raksul	JP	JPY	75	400	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	10	396	0,00
Mitsubishi Electric	JP	JPY	22	366	0,00
Nabtesco	JP	JPY	23	352	0,00
TRYT	JP	JPY	95	350	0,00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	48	346	0,00
Sumitomo	JP	JPY	12	302	0,00
Techno Smart	JP	JPY	27	288	0,00
Management Solutions	JP	JPY	21	216	0,00
Tsugami	JP	JPY	21	174	0,00
CKD	JP	JPY	9	158	0,00
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	13	153	0,00
Nippon Road	JP	JPY	7	82	0,00
				974.080	**1,83**
IT					
Microsoft	US	USD	790	293.952	0,55
Apple	US	USD	1.699	276.849	0,52
NVIDIA	US	USD	269	219.683	0,41
Alphabet (A)	US	USD	698	108.010	0,20
Meta Platforms (A)	US	USD	242	98.582	0,19
SAP	DE	EUR	539	91.470	0,17
Alphabet	US	USD	540	84.483	0,16
Broadcom	US	USD	47	58.435	0,11
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	592	36.575	0,07
Accenture (A)	IE	USD	128	36.168	0,07
ANSYS	US	USD	113	34.718	0,07
Salesforce.com	US	USD	136	34.575	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7.049	33.585	0,06
Applied Materials	US	USD	176	33.317	0,06
Palo Alto Networks	US	USD	117	32.190	0,06
Sage Group	GB	GBP	2.349	32.074	0,06
Advanced Micro Devices	US	USD	208	31.237	0,06
ASML Holding	NL	EUR	32	26.927	0,05
Oracle	US	USD	227	24.275	0,05
Qualcomm	US	USD	155	24.244	0,05
Lam Research	US	USD	27	22.580	0,04
Intel	US	USD	730	21.144	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	2.510	20.527	0,04
NXP Semiconductors	NL	USD	78	18.493	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	808	18.215	0,03
TE Connectivity	US	USD	136	18.173	0,03
Infineon Technologies	DE	EUR	540	17.662	0,03
Samsung Electronics	KR	KRW	334	17.487	0,03
Capgemini	FR	EUR	79	15.663	0,03
Micron Technology	US	USD	142	15.250	0,03
Dell Technologies	US	USD	120	14.059	0,03
Tokyo Electron	JP	JPY	67	13.911	0,03
Marvell Technology	US	USD	198	12.449	0,02
Keyence	JP	JPY	29	12.143	0,02
Tencent Holdings	CN	HKD	291	12.016	0,02
Dassault Systemes	FR	EUR	310	11.478	0,02
Workday (A)	US	USD	44	10.232	0,02
Scout24	DE	EUR	148	10.202	0,02
Alten	FR	EUR	81	8.935	0,02
NEC	JP	JPY	103	7.023	0,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	375	6.473	0,01
Crowdstrike Holdings	US	USD	23	6.357	0,01
PTC	US	USD	30	4.962	0,01
First Solar	US	USD	26	4.387	0,01
MediaTek	TW	TWD	149	4.231	0,01
Dynatrace	US	USD	97	4.189	0,01
Oracle 4,90% 06/02/2033	US	USD	4.705	4.187	0,01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	98	4.165	0,01
F5 Networks	US	USD	25	3.979	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	68	3.931	0,01
Gartner	US	USD	10	3.899	0,01
SK Hynix	KR	KRW	32	3.718	0,01
Oracle 5,55% 06/02/2053	US	USD	4.223	3.650	0,01
Sage Group 3,82% 15/02/2028 EMTN	GB	EUR	3.493	3.516	0,01
Infosys	IN	INR	213	3.376	0,01
Western Digital	US	USD	49	3.232	0,01
Shimadzu	JP	JPY	121	3.091	0,01
Renesas Electronics	JP	JPY	190	2.915	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	122	2.815	0,01
Nomura Research Institute	JP	JPY	121	2.749	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Ciena	US	USD	61	2.671	0,01
Elastic	US	USD	24	2.331	0,00
NAVER	KR	KRW	19	2.329	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	445	2.314	0,00
Taiyo Yuden	JP	JPY	103	2.268	0,00
ASMPT	HK	HKD	182	2.124	0,00
Enplas	JP	JPY	31	1.567	0,00
Ibiden	JP	JPY	43	1.550	0,00
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	38	1.183	0,00
Ulvac	JP	JPY	21	1.169	0,00
Wiwynn	TW	TWD	17	1.157	0,00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	11	1.147	0,00
Maruwa Ceramic	JP	JPY	5	983	0,00
Motorola Solutions	US	USD	3	860	0,00
Advantech	TW	TWD	71	773	0,00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	47	772	0,00
giftee	JP	JPY	104	733	0,00
Snowflake (A)	US	USD	5	725	0,00
Shibaura Electronics	JP	JPY	19	686	0,00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	10	616	0,00
m-up Holdings	JP	JPY	88	549	0,00
Rorze	JP	JPY	3	491	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	32	486	0,00
Kaga Electronics	JP	JPY	13	475	0,00
Lasertec	JP	JPY	2	438	0,00
SEMITEC	JP	JPY	41	437	0,00
RS Technologies	JP	JPY	22	422	0,00
Atea	NO	NOK	33	392	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	2	347	0,00
Adevinta	NO	NOK	34	326	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	252	287	0,00
Appier Group	JP	JPY	35	277	0,00
Plus Alpha Consulting	JP	JPY	22	269	0,00
VRAIN Solution	JP	JPY	11	262	0,00
Bengo4.Com	JP	JPY	12	203	0,00
Kamakura Shinsho	JP	JPY	57	182	0,00
FD Technologies	GB	GBP	11	167	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	8	159	0,00
GL Sciences	JP	JPY	4	75	0,00
				2.023.015	**3,81**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	902	151.158	0,28
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	125.627	114.870	0,22
Home Depot	US	USD	183	57.124	0,11
MercadoLibre	UY	USD	30	41.155	0,08
Electronic Arts	US	USD	326	38.747	0,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36	27.655	0,05
Tesla	US	USD	147	25.238	0,05
Autoliv	SE	USD	198	22.343	0,04
Lowe's Cos	US	USD	103	22.006	0,04
Aptiv	IE	USD	308	20.440	0,04
Publicis Groupe	FR	EUR	190	19.763	0,04
Wendy's	US	USD	1.032	19.421	0,04
Prosus	NL	EUR	603	18.995	0,04
Ross Stores	US	USD	140	17.070	0,03
Ipsos	FR	EUR	229	14.406	0,03
Toyota Motor	JP	JPY	589	12.575	0,02
Allegion US Holding 3,20% 01/10/2024	US	USD	13.089	12.111	0,02
Puma	DE	EUR	278	12.083	0,02
Sony	JP	JPY	155	12.043	0,02
JD.com ADR	CN	USD	435	11.849	0,02
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	12.479	11.575	0,02
Ferrari (IT)	IT	EUR	29	11.297	0,02
Ferrari	IT	USD	28	10.757	0,02
Service Corp International	US	USD	148	10.020	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	335	9.701	0,02
Hesai Group ADR	CN	USD	2.182	9.467	0,02
Kingfisher	GB	GBP	3.068	8.916	0,02
Next Group 3,00% 26/08/2025	GB	GBP	7.852	8.907	0,02
DR Horton 2,50% 15/10/2024	US	USD	9.576	8.835	0,02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	3	8.386	0,02
WPP (GB)	GB	GBP	787	7.451	0,01
Honda Motor	JP	JPY	673	7.190	0,01
Airbnb (A)	US	USD	47	7.037	0,01
Persimmon	GB	GBP	460	7.022	0,01
Brunswick	US	USD	91	6.924	0,01
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	52	6.721	0,01
NVR	US	USD	1	6.710	0,01
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	755	6.612	0,01
Kering	FR	EUR	19	6.405	0,01
Autoliv SDR	SE	SEK	56	6.209	0,01
Aramark	US	USD	204	6.088	0,01
Vail Resorts	US	USD	30	5.475	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	350	5.307	0,01
Hasbro	US	USD	88	5.114	0,01
Home Depot 4,90% 15/04/2029	US	USD	5.401	5.008	0,01
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	68	4.812	0,01
Flutter Treasury Designated 5,00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	4.388	4.453	0,01
Expedia Group	US	USD	35	4.419	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	341	4.394	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	47	4.356	0,01
Valvoline	US	USD	108	4.272	0,01
Stellantis	NL	EUR	198	4.133	0,01
Moncler	IT	EUR	62	3.980	0,01
ZF Europe Finance 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	3.580	3.766	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	4.179	3.720	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	155	3.437	0,01
Cable One	US	USD	9	3.239	0,01
Tractor Supply	US	USD	12	3.051	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	12	3.048	0,01
Entain	GB	GBP	321	2.956	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	20	2.838	0,01
General Motor Financial 5,85% 06/04/2030	US	USD	3.024	2.828	0,01
Eicher Motors	IN	INR	55	2.810	0,01
Resorttrust	JP	JPY	172	2.673	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	74	2.663	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	15	2.608	0,00
Descente	JP	JPY	119	2.526	0,00
BMW	DE	EUR	24	2.506	0,00
Suzuki Motor	JP	JPY	224	2.448	0,00
Nojima	JP	JPY	218	2.439	0,00
Hermes International	FR	EUR	1	2.432	0,00
JD.com (A)	CN	HKD	173	2.360	0,00
VWIF 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.015	2.263	0,00
Oriental Land	JP	JPY	85	2.211	0,00
Continental	DE	EUR	34	2.071	0,00
Gray Television	US	USD	378	2.063	0,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	2.439	2.045	0,00
Pirelli & C	IT	EUR	322	1.919	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	129	1.878	0,00
Choice Hotels Int. 3,70% 01/12/2029	US	USD	2.169	1.791	0,00
VWIF 3,748% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.882	1.769	0,00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	189	1.748	0,00
Denso	JP	JPY	109	1.738	0,00
General Motors 6,125% 01/10/2025	US	USD	1.746	1.641	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	179	1.616	0,00
Home Depot 3,35% 15/09/2025	US	USD	1.746	1.592	0,00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	376	1.584	0,00
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	87	1.544	0,00
De' Longhi	IT	EUR	49	1.512	0,00
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	16	1.503	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	43	1.485	0,00
Informa	GB	GBP	157	1.466	0,00
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	1.444	1.464	0,00
Zalando	DE	EUR	56	1.387	0,00
Yonex	JP	JPY	184	1.378	0,00
Flutter Entertainment	IE	GBP	8	1.355	0,00
TopBuild	US	USD	3	1.328	0,00
Li Ning	CN	HKD	493	1.215	0,00
Denso 1,239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	1.310	1.108	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	54	1.018	0,00
Inforich	JP	JPY	42	961	0,00
D.R. Horton	US	USD	7	938	0,00
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	565	885	0,00
Coats Group	GB	GBP	837	799	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	6	779	0,00
Shimamura	JP	JPY	16	736	0,00
Sea ADR	SG	USD	12	722	0,00
Vistry Group	GB	GBP	40	567	0,00
Sanrio	JP	JPY	33	528	0,00
Tokyotokeiba	JP	JPY	20	524	0,00
Fuji Media Holdings	JP	JPY	42	471	0,00
Proto	JP	JPY	56	463	0,00
Schibsted (A)	NO	NOK	17	461	0,00
Airtrip	JP	JPY	52	438	0,00
Geo Holdings	JP	JPY	34	406	0,00
Compass Group	GB	GBP	14	373	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	388	371	0,00
Burberry Group	GB	GBP	27	364	0,00
SSP Group	GB	GBP	156	360	0,00
Forvia	FR	EUR	21	315	0,00
Thule Group	SE	SEK	11	306	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	59	266	0,00
Tamron	JP	JPY	6	257	0,00
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	24	244	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	16	222	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	22	195	0,00
Future	GB	GBP	20	156	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	4	149	0,00
ASOS	GB	GBP	34	133	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	75	130	0,00
IDOM	JP	JPY	14	117	0,00
Stanley Electric	JP	JPY	6	95	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	54	92	0,00
Fujibo Holdings	JP	JPY	3	79	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	12	56	0,00
				1.013.003	**1,91**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola	US	USD	1.166	67.611	0,13
Colgate-Palmolive	US	USD	590	50.549	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.695	48.216	0,09
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	42.092	41.675	0,08
Unilever	GB	GBP	857	41.549	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	703	36.811	0,07
Associated British Foods	GB	GBP	894	27.813	0,05
Walmart	US	USD	473	26.286	0,05
Nestle	CH	CHF	272	25.591	0,05
L'Oreal	FR	EUR	57	25.034	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	153	21.547	0,04
Sysco	US	USD	287	20.256	0,04
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	299	20.129	0,04
Monster Beverage	US	USD	395	19.915	0,04
Coca-Cola HBC	CH	GBP	653	19.812	0,04
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	681	18.750	0,04
Unilever	GB	EUR	382	18.526	0,03
Ingredion	US	USD	164	17.667	0,03
Haleon	GB	GBP	3.768	14.984	0,03
Danone	FR	EUR	173	10.148	0,02
Procter & Gamble	US	USD	56	8.480	0,02
Target	US	USD	53	8.048	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
JDE Peet's	NL	EUR	375	7.809	0,01
Bunge Global	US	USD	76	7.211	0,01
Tesco	GB	GBP	1.876	6.509	0,01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	109	6.133	0,01
Walmart 4,10% 15/04/2033	US	USD	6.771	5.939	0,01
General Mills 5,241% 18/11/2025	US	USD	5.420	5.047	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	146	4.699	0,01
Campbell Soup 5,30% 20/03/2026	US	USD	4.517	4.213	0,01
General Mills	US	USD	62	4.074	0,01
Suntory Holdings 2,25% 16/10/2024 Reg S	JP	USD	4.366	4.019	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	48	3.413	0,01
Kraft Heinz	US	USD	92	3.332	0,01
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	4.192	3.297	0,01
Estee Lauder 4,375% 15/05/2028	US	USD	3.425	3.119	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	89	3.111	0,01
Constellation Brands	US	USD	13	3.095	0,01
Diageo	GB	GBP	84	2.744	0,01
Campbell Soup 5,20% 21/03/2029	US	USD	2.928	2.707	0,01
Carlsberg (B)	DK	DKK	21	2.682	0,01
Heineken (BR)	NL	EUR	29	2.612	0,00
Coca-Cola 0,125% 15/03/2029	US	EUR	2.969	2.552	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	11	2.495	0,00
US Foods Holding	US	USD	48	2.293	0,00
Unilever Capital 2,00% 28/07/2026	US	USD	2.620	2.289	0,00
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	124	2.278	0,00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	116	2.134	0,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	990	1.930	0,00
Archer Dan 1,00% 12/09/2025	US	EUR	1.921	1.846	0,00
Darling Ingredients	US	USD	45	1.794	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 2,75% 26/06/2024 144A	GB	USD	1.916	1.785	0,00
CP ALL (F)	TH	THB	1.196	1.734	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	12	1.681	0,00
Unilever Capital 5,00% 08/12/2033	US	USD	1.746	1.607	0,00
Diageo Capita 1,375% 29/09/2025	GB	USD	1.746	1.545	0,00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	144	1.394	0,00
Takara Holdings	JP	JPY	207	1.275	0,00
Yakult Honsha	JP	JPY	65	1.198	0,00
Conagra Brands	US	USD	41	1.188	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	5	1.173	0,00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	1.010	0,00
Daikokutenbussan	JP	JPY	20	962	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	30	589	0,00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	1.159	332	0,00
Transaction	JP	JPY	23	249	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	4	220	0,00
Ocado Group	GB	GBP	28	114	0,00
				712.829	**1,34**
Gesundheitswesen					
UnitedHealth Group	US	USD	165	74.762	0,14
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	551	66.634	0,13
Boston Scientific	US	USD	853	57.414	0,11
Sanofi	FR	EUR	605	56.269	0,11
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	55.018	55.636	0,10
Roche Holding	CH	CHF	215	48.498	0,09
Amgen	US	USD	169	43.368	0,08
Stryker	US	USD	135	42.710	0,08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	949	39.596	0,07
Merck	US	USD	255	31.177	0,06
Merck	DE	EUR	197	29.292	0,06
Danaher	US	USD	115	26.453	0,05
Novartis	CH	CHF	262	23.803	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	209	23.664	0,04
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	24.758	23.070	0,04
Elevance Health	US	USD	40	19.623	0,04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	139	19.616	0,04
Convatec Group	GB	GBP	6.375	18.667	0,04
Eli Lilly	US	USD	25	18.101	0,03
HCA Healthcare	US	USD	59	17.050	0,03
EssilorLuxottica	FR	EUR	83	16.637	0,03
Insmed	US	USD	704	16.380	0,03
Insulet	US	USD	99	16.050	0,03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	65	15.890	0,03
Pfizer	US	USD	613	14.747	0,03
Viatris	US	USD	1.242	13.529	0,03
Fresenius Medical Care	DE	EUR	337	13.337	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	16	13.313	0,03
Tecan Group	CH	CHF	33	11.162	0,02
Sonova Holding (B)	CH	CHF	42	10.982	0,02
ICON	IE	USD	38	10.801	0,02
ResMed	US	USD	54	10.745	0,02
Alcon	CH	CHF	146	10.563	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	266	10.397	0,02
McKesson	US	USD	20	9.808	0,02
Biogen	US	USD	46	9.315	0,02
Koninklijke Philips	NL	EUR	367	9.267	0,02
Abbott Laboratories	US	USD	89	8.810	0,02
Eli Lilly 4,50% 09/02/2027	US	USD	9.163	8.458	0,02
Thermo Fisher Scientific	US	USD	15	8.225	0,02
Straumann Holdings	CH	CHF	65	8.157	0,02
Baxter International	US	USD	208	7.907	0,01
Elevance Health 4,90% 08/02/2026	US	USD	8.183	7.572	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	31	6.719	0,01
CVS Health 6,00% 01/06/2063	US	USD	7.449	6.706	0,01
HCA 5,375% 01/02/2025	US	USD	7.099	6.616	0,01
Dexcom	US	USD	54	6.512	0,01
AbbVie 4,80% 15/03/2027	US	USD	6.956	6.439	0,01
AbbVie 4,80% 15/03/2029	US	USD	6.956	6.398	0,01
BioMerieux	FR	EUR	63	6.310	0,01
Lonza Group	CH	CHF	11	5.934	0,01
Siemens Healthineers	DE	EUR	111	5.768	0,01
AbbVie	US	USD	34	5.096	0,01
Eli Lilly 4,50% 09/02/2029	US	USD	5.524	5.057	0,01
UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053	US	USD	5.239	4.477	0,01
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	4.664	4.333	0,01
AbbVie 5,50% 15/03/2064	US	USD	4.598	4.163	0,01
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	4.501	4.144	0,01
Becton Dickinson 3,363% 06/06/2024	US	USD	4.319	4.033	0,01
Cardinal Health 3,079% 15/06/2024	US	USD	4.180	3.899	0,01
Shionogi	JP	JPY	89	3.894	0,01
Alcon	CH	USD	52	3.819	0,01
UnitedHealth Group 3,875% 15/12/2028	US	USD	4.091	3.625	0,01
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	4.682	3.518	0,01
Terumo	JP	JPY	219	3.502	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	99	3.460	0,01
Zoetis (A)	US	USD	23	3.409	0,01
Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/05/2028	SG	USD	3.707	3.370	0,01
Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	US	USD	3.490	3.224	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	23	3.176	0,01
HCA 5,875% 15/02/2026	US	USD	3.142	2.944	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	18	2.394	0,00
Nippon Shinyaku	JP	JPY	79	2.053	0,00
Royalty Pharma	US	USD	66	1.719	0,00
TG Therapeutics	US	USD	133	1.702	0,00
UnitedHealth Group 5,15% 15/10/2025	US	USD	1.713	1.599	0,00
CVS Health 2,625% 15/08/2024	US	USD	1.530	1.419	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	303	1.379	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	115	1.319	0,00
Fresenius SE & Co	DE	EUR	41	1.156	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	506	1.048	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	29	1.046	0,00
CVS Health 3,875% 20/07/2025	US	USD	1.142	1.046	0,00
Cigna Group	US	USD	3	990	0,00
Solventum	US	USD	14	881	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	4	807	0,00
Guardant Health	US	USD	45	753	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	17	718	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	186	667	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	27	558	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	20	450	0,00
Genmab	DK	DKK	2	429	0,00
Sunwels	JP	JPY	27	358	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	510	223	0,00
Medlive Technology	CN	HKD	150	149	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	5	142	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	1	103	0,00
GNI Group	JP	JPY	4	57	0,00
				1.153.165	**2,17**
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	133.572	128.579	0,24
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	99.595	103.939	0,20
JPMorgan Chase	US	USD	497	90.053	0,17
Visa	US	USD	339	85.920	0,16
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	68.006	69.111	0,13
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	63.439	67.384	0,13
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	60.908	65.185	0,12
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	59.637	63.769	0,12
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	61.938	61.977	0,12
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	65.427	61.784	0,12
Progressive	US	USD	313	60.910	0,11
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	140	52.296	0,10
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	50.119	52.088	0,10
Charles Schwab	US	USD	699	48.446	0,09
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	52.958	45.397	0,09
Bank of America	US	USD	1.237	43.362	0,08
Allianz	DE	EUR	161	42.873	0,08
Natwest Group	GB	GBP	10.504	37.337	0,07
Morgan Stanley	US	USD	438	37.230	0,07
Deutsche Boerse	DE	EUR	178	32.199	0,06
3i Group	GB	GBP	911	30.673	0,06
Wells Fargo	US	USD	533	29.766	0,06
Barclays	GB	GBP	12.318	29.243	0,06
BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A	NL	USD	31.014	28.648	0,05
UniCredit	IT	EUR	725	25.062	0,05
Goldman Sachs Group	US	USD	62	24.721	0,05
AXA	FR	EUR	689	22.343	0,04
American International Group	US	USD	307	21.626	0,04
Marsh & McLennan	US	USD	115	21.349	0,04
SCOR	FR	EUR	678	20.786	0,04
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	288	19.503	0,04
NN Group	NL	EUR	429	18.587	0,04
Tryg	DK	DKK	987	18.332	0,03
BlackRock	US	USD	26	18.252	0,03
Europaan Investment Bank 1,625% 09/10/2029	SU	USD	22.704	18.093	0,03
Admiral Group	GB	GBP	558	17.831	0,03
HSBC Holdings 4,856% VRN 23/05/2033 EMTN	GB	EUR	16.931	17.820	0,03
Societe Generale	FR	EUR	651	16.540	0,03
MasterCard	US	USD	39	16.523	0,03
Barclays 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	16.366	16.023	0,03
Edenred	FR	EUR	359	15.969	0,03
Partners Group Holding	CH	CHF	13	15.900	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	66	15.333	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.614	15.126	0,03
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	1.800	14.779	0,03
Zurich Insurance Group	CH	CHF	32	14.347	0,03
Toyota Motor Credit 4,65% 05/01/2029 MTN	US	USD	15.411	14.108	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	263	14.048	0,03
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	6.083	13.237	0,02
Banco Santander 6,921% 08/08/2033	ES	USD	13.747	13.160	0,02
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	13.143	13.130	0,02
Banco Santander 5,588% 08/08/2028	ES	USD	13.747	12.812	0,02

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	419	12.397	0,02
AON	US	USD	43	11.502	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27	11.303	0,02
Ares Management (A)	US	USD	89	11.021	0,02
Nationwide Building 6,639% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	11.743	11.006	0,02
PNC Financial Services Group	US	USD	76	10.977	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	169	10.826	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	48	10.576	0,02
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.255	10.222	0,02
UBS Group 5,699% VRN 08/02/2035 144A	CH	USD	10.937	9.960	0,02
AIA Group	HK	HKD	1.417	9.747	0,02
MetLife	US	USD	145	9.682	0,02
UBS Group	CH	CHF	391	9.673	0,02
KBC Group	BE	EUR	134	9.394	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	3.303	9.129	0,02
ANZ Banking Group 5,101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	8.817	9.017	0,02
Apollo Global Management	US	USD	88	9.012	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	237	8.995	0,02
Regions Financial	US	USD	487	8.886	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	187	8.767	0,02
HDFC Bank	IN	INR	510	8.695	0,02
Northern Trust	US	USD	111	8.629	0,02
Comerica	US	USD	179	8.509	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	IE	USD	9.635	8.340	0,02
FinecoBank	IT	EUR	554	7.995	0,02
S&P Global	US	USD	21	7.938	0,01
ICICI Bank	IN	INR	603	7.788	0,01
Standard Chartered 1,822% VRN 23/11/2025 144A	GB	USD	8.501	7.759	0,01
Toyota Motor Finance 3,125% 11/01/2027 EMTN	NL	EUR	7.528	7.441	0,01
Lloyd Banking Group 5,985% VRN 07/08/2027	GB	USD	7.759	7.279	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3,30% 30/01/2032	IE	USD	9.078	7.115	0,01
Aon 3,75% 02/05/2029	US	USD	8.183	7.101	0,01
Standard Chartered 7,283% FRN 06/07/2027 144A	GB	USD	7.408	7.056	0,01
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	5.432	6.860	0,01
Societe Generale 4,875% VRN 21/11/2031	FR	EUR	6.628	6.854	0,01
ORIX	JP	JPY	344	6.621	0,01
Nexi	IT	EUR	1.195	6.547	0,01
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	7.072	6.483	0,01
Axis Bank	IN	INR	482	6.301	0,01
ABN AMRO Bank 5,50% VRN 21/09/2033 EMTN	NL	EUR	6.055	6.272	0,01
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	5.849	6.006	0,01
Allianz Finance II 3,00% 13/03/2028	NL	EUR	5.991	5.948	0,01
Standard Chartered 6,187% VRN 06/07/2027 144A	GB	USD	5.672	5.340	0,01
KBC Group 3,75% 27/03/2032 EMTN	BE	EUR	5.313	5.299	0,01
Barclays 7,437% VRN 02/11/2033	GB	USD	5.172	5.239	0,01
HSBC Holdings 4,18% VRN 09/12/2025	GB	USD	5.626	5.205	0,01
BFCM Paris 2,125% 12/09/2026 EMTN	FR	EUR	5.394	5.167	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	9.074	5.114	0,01
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	4.910	4.899	0,01
HSBC Holdings 6,75% 11/09/2028	GB	GBP	4.043	4.878	0,01
Lseg (US) 4,875% 28/03/2027 144A	US	USD	5.271	4.867	0,01
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	5.427	4.835	0,01
UBS Group 3,126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	5.699	4.684	0,01
KBC Group 4,750% VRN 17/04/2035 EMTN	BE	EUR	4.561	4.577	0,01
Lseg (US) 5,297% 28/03/2034 144A	US	USD	4.934	4.499	0,01
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	49	4.456	0,01
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	4.870	4.451	0,01
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	4.465	4.410	0,01
St James's Place	GB	GBP	856	4.369	0,01
Barclays 7,09% VRN 06/11/2029	GB	GBP	3.411	4.185	0,01
HSBC Holdings 7,399% VRN 13/11/2034	GB	USD	4.148	4.138	0,01
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	3.948	4.018	0,01
Lloyds Banking Group 4,75% VRN 21/09/2031 EMTN	GB	EUR	3.814	3.965	0,01
Lloyd Banking Group 6,908% FRN 07/08/2027	GB	USD	4.157	3.946	0,01
Sompo Holdings	JP	JPY	209	3.874	0,01
ING Groep 5,25% VRN 14/11/2033	NL	EUR	3.519	3.850	0,01
Nederlands 2,875% 24/05/2024 EMTN	NL	USD	4.091	3.823	0,01
ING Groep	NL	EUR	253	3.767	0,01
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	4.030	3.604	0,01
Shriram Finance	IN	INR	122	3.492	0,01
Voya Financial	US	USD	54	3.458	0,01
John Deere Capital 4,75% 20/01/2028 MTN	US	USD	3.721	3.440	0,01
BFCM Paris 4,375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	3.063	3.131	0,01
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	149	3.093	0,01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	170	3.085	0,01
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	5.319	2.978	0,01
Admiral Group 8,50% 06/01/2034	GB	GBP	2.292	2.934	0,01
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	2.823	2.767	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	12	2.462	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	6.192	2.452	0,00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.973	2.415	0,00
VZ Holding	CH	CHF	22	2.391	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	8.255	2.342	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	659	2.324	0,00
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	527	2.241	0,00
Barclays 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	3.331	2.188	0,00
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	2.128	2.177	0,00
Barclays 5,851% VRN 21/03/2035	GB	GBP	1.872	2.154	0,00
Resona Holdings	JP	JPY	361	2.146	0,00
Bank of America 3,95% 21/04/2025	US	USD	2.283	2.101	0,00
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	1.685	2.076	0,00
NatWest Markets 6,375% 08/11/2027 EMTN	GB	GBP	1.697	2.048	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	68	2.021	0,00
Natwest Group 3,032% VRN 28/11/2035	GB	USD	2.620	2.018	0,00
Barclays 3,382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	4.091	2.011	0,00
HDFC Life Insurance	IN	INR	304	1.986	0,00
Motability Operations 0,125% 20/07/2028 EMTN	GB	EUR	2.283	1.978	0,00
Aon 3,90% 28/02/2052	US	USD	2.880	1.956	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3,85% 29/10/2041	IE	USD	2.762	1.955	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	126	1.929	0,00
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1.827	1.841	0,00
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1.713	1.832	0,00
Credit Agricole 3,875% 20/04/2031 EMTN	FR	EUR	1.746	1.768	0,00
National Bank of Greece	GR	EUR	224	1.694	0,00
Shinhan Financial Group 1,35% 10/01/2026 144A	KR	USD	1.921	1.673	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3,446% 11/01/2027	JP	USD	1.869	1.663	0,00
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	1.571	1.566	0,00
Aon 2,60% 02/12/2031	US	USD	1.964	1.505	0,00
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	1.746	1.500	0,00
Intermediate Capital Group	GB	GBP	59	1.458	0,00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	359	1.355	0,00
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.713	1.303	0,00
Barclays 3,75% VRN 22/11/2030	GB	GBP	1.142	1.281	0,00
M&G 5,625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	1.142	1.259	0,00
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	1.485	1.219	0,00
LSEGA Financing 1,375% 06/04/2026 Reg S	GB	USD	1.397	1.209	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	38	1.191	0,00
Aon Global 3,50% 14/06/2024	GB	USD	1.227	1.146	0,00
Lloyd Banking Group 4,976% VRN 11/08/2033	GB	USD	1.243	1.094	0,00
Concordia Financial Group	JP	JPY	211	1.068	0,00
Brown & Brown	US	USD	14	1.034	0,00
Societe Generale 5,625% 02/06/2033 EMTN	FR	EUR	873	922	0,00
John Deere Capital 4,35% 15/09/2032 MTN	US	USD	1.013	892	0,00
HSBC Holdings 5,402% VRN 11/08/2033	GB	USD	969	878	0,00
Credit Saison	JP	JPY	48	828	0,00
ANZ 0,669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	873	808	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3,875% 23/01/2028	IE	USD	856	751	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	7	733	0,00
Aviva	GB	GBP	130	710	0,00
Everest Re Group	BM	USD	2	694	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	83	479	0,00
EQT	SE	SEK	15	372	0,00
LIFENET INSURANCE	JP	JPY	42	351	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	5	259	0,00
Integral	JP	JPY	10	188	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	72	175	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	18	165	0,00
M&A Research Institute Holdings	JP	JPY	2	64	0,00
				2.451.274	**4,62**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	349	45.763	0,09
Welltower REIT	US	USD	286	25.785	0,05
Vonovia	DE	EUR	861	23.405	0,04
American Tower REIT	US	USD	133	21.505	0,04
Crown Castle REIT	US	USD	185	16.380	0,03
Aster Treasury 5,412% 20/12/2032 EMTN	GB	GBP	5.225	6.235	0,01
Welltower OP 4,00% 01/06/2025	US	USD	6.685	6.139	0,01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	333	5.747	0,01
American Tower 4,625% 16/05/2031	US	EUR	4.116	4.234	0,01
Ventas Realty 3,75% 01/05/2024	US	USD	3.253	3.044	0,01
CoStar Group	US	USD	34	2.959	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	63	2.564	0,00
Telereal Securitisation 1,963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	2.001	2.179	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.249	2.161	0,00
Ventas Realty 2,65% 15/01/2025	US	USD	2.209	2.021	0,00
VICI Propertie 5,75% 01/04/2034	US	USD	1.393	1.255	0,00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	31	1.013	0,00
Blackstone Prop Part EU 1,75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	956	834	0,00
MPT Operating Partnership 4,625% 01/08/2029	US	USD	1.142	802	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	7	563	0,00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	35	540	0,00
Segro REIT	GB	GBP	39	386	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	437	139	0,00
Arealink	JP	JPY	2	40	0,00
				175.693	**0,33**
Staatsanleihen					
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	619.108	620.866	1,17
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	426.100	398.335	0,75
US Treasury 4,00% 15/02/2034	US	USD	397.489	352.958	0,66
US Treasury 4,00% 31/01/2029	US	USD	308.368	279.982	0,53
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	265.068	264.734	0,50
US Treasury 4,00% 31/01/2031	US	USD	128.743	115.769	0,22
US Treasury 4,25% 28/02/2031	US	USD	109.840	100.249	0,19
Germany 1,80% 15/08/2053**	DE	EUR	119.986	98.603	0,19
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	86.776	85.867	0,16
US Treasury 4,00% 28/02/2030**	US	USD	88.029	79.486	0,15
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	84.522	71.036	0,13
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	74.891	70.495	0,13
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	89.256	68.478	0,13
US Treasury 4,00% 15/11/2052	US	USD	81.277	66.869	0,13
US Treasury 4,50% 30/11/2024	US	USD	67.886	63.227	0,12
US Treasury 4,25% 28/02/2029	US	USD	52.371	48.074	0,09
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	38.625	44.130	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	42.488	40.586	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	37.724	37.760	0,07
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	35.586	33.228	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	27.939	31.272	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	34.698	30.851	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	29.269	28.149	0,05
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	31.787	26.060	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	23.175	25.034	0,05
US Treasury 4,125% 31/03/2031	US	USD	27.039	24.486	0,05
US Treasury 5,00% 31/10/2025	US	USD	25.621	23.936	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	21.458	22.119	0,04
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	18.883	21.961	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	19.742	17.853	0,03
US Treasury 3,00% 15/08/2052	US	USD	26.071	17.676	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	19.441	17.171	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	13.733	16.750	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	17.167	16.091	0,03
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	19.865	15.211	0,03

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Mexico 5,75% 05/03/2026	MX	MXN	300.214	15.115	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	14.592	14.180	0,03
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	10.600	13.290	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	6.867	12.758	0,02
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	11.004	12.385	0,02
US Treasury 4,625% 30/04/2031	US	USD	12.901	12.037	0,02
US Treasury 0,50% 28/02/2026	US	USD	11.388	9.818	0,02
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	GB	GBP	8.506	9.774	0,02
US Treasury 0,625% 15/08/2030	US	USD	13.363	9.770	0,02
US Treasury 0,75% 31/08/2026	US	USD	11.481	9.763	0,02
US Treasury 0,75% 31/05/2026	US	USD	11.295	9.693	0,02
US Treasury 0,625% 31/07/2026	US	USD	11.388	9.686	0,02
US Treasury 0,625% 15/05/2030	US	USD	13.084	9.655	0,02
US Treasury 0,375% 30/11/2025	US	USD	11.062	9.616	0,02
New Zealand 0,50% 15/05/2024	NZ	NZD	17.356	9.586	0,02
US Treasury 2,25% 15/05/2041	US	USD	14.525	9.501	0,02
US Treasury 0,75% 30/04/2026	US	USD	10.969	9.444	0,02
US Treasury 1,875% 15/02/2041	US	USD	15.269	9.419	0,02
US Treasury 1,125% 31/10/2026	US	USD	11.016	9.400	0,02
US Treasury 1,625% 15/05/2026	US	USD	10.691	9.357	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	1.373.334	9.333	0,02
US Treasury 2,375% 30/04/2026	US	USD	10.458	9.303	0,02
US Treasury 3,375% 15/11/2048	US	USD	12.596	9.258	0,02
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	4.206	9.224	0,02
US Treasury 1,125% 15/08/2040	US	USD	16.733	9.154	0,02
France 1,50% 25/05/2031	FR	EUR	10.040	9.148	0,02
US Treasury 0,50% 30/04/2027	US	USD	10.969	9.036	0,02
UK Treasury 3,75% 29/01/2038	GB	GBP	8.413	9.034	0,02
US Treasury 0,25% 31/08/2025	US	USD	10.272	9.014	0,02
US Treasury 1,375% 15/11/2040	US	USD	15.827	9.003	0,02
US Treasury 3,00% 31/10/2025	US	USD	9.854	8.943	0,02
US Treasury 2,375% 31/03/2029	US	USD	10.598	8.909	0,02
Japan 2,30% 20/03/2040	JP	JPY	1.325.633	8.896	0,02
US Treasury 4,25% 15/10/2025	US	USD	9.622	8.894	0,02
US Treasury 3,50% 15/09/2025	US	USD	9.714	8.894	0,02
US Treasury 3,875% 15/08/2040	US	USD	10.598	8.892	0,02
US Treasury 2,25% 15/11/2025	US	USD	9.900	8.875	0,02
US Treasury 2,625% 31/07/2029	US	USD	10.481	8.871	0,02
US Treasury 3,125% 31/08/2029	US	USD	10.226	8.867	0,02
US Treasury 2,75% 31/08/2025	US	USD	9.761	8.856	0,02
US Treasury 1,25% 30/09/2028	US	USD	10.969	8.854	0,02
Japan 2,40% 20/09/2038	JP	JPY	1.294.259	8.838	0,02
Japan 2,20% 20/03/2051	JP	JPY	1.388.382	8.835	0,02
Japan 2,30% 20/03/2039	JP	JPY	1.310.759	8.829	0,02
US Treasury 3,125% 15/08/2025	US	USD	9.668	8.823	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	9.871	8.817	0,02
Germany 3,10% 18/09/2025	DE	EUR	8.831	8.811	0,02
Germany 2,80% 12/06/2025	DE	EUR	8.855	8.801	0,02
US Treasury 1,875% 15/02/2032	US	USD	11.481	8.799	0,02
US Treasury 1,375% 15/11/2031	US	USD	11.853	8.792	0,02
US Treasury 4,75% 31/07/2025	US	USD	9.389	8.744	0,02
US Treasury 3,25% 30/06/2029	US	USD	9.993	8.732	0,02
US Treasury 2,75% 31/05/2029	US	USD	10.226	8.732	0,02
US Treasury 5,00% 31/08/2025	US	USD	9.343	8.725	0,02
US Treasury 2,875% 15/05/2052	US	USD	13.015	8.600	0,02
US Treasury 0,25% 31/07/2025	US	USD	9.598	8.455	0,02
Japan 2,50% 20/03/2038	JP	JPY	1.185.029	8.192	0,02
Japan 1,80% 20/06/2031	JP	JPY	1.272.413	8.185	0,02
Japan 1,80% 20/12/2031	JP	JPY	1.270.321	8.182	0,02
Japan 2,10% 20/12/2030	JP	JPY	1.249.870	8.168	0,02
France 0,75% 25/05/2028	FR	EUR	8.878	8.150	0,02
Japan 2,30% 20/06/2028	JP	JPY	1.268.927	8.130	0,02
Japan 2,40% 20/06/2028	JP	JPY	1.263.349	8.125	0,02
Canada 3,00% 01/11/2024	CA	CAD	11.899	8.026	0,02
France 0,50% 25/05/2029	FR	EUR	8.924	7.930	0,01
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	72.958	7.758	0,01
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	14.014	7.742	0,01
Japan 2,20% 20/03/2041	JP	JPY	1.173.641	7.739	0,01
Japan 0,10% 20/09/2027	JP	JPY	1.312.386	7.737	0,01
Germany 1,00% 15/08/2025	DE	EUR	7.809	7.589	0,01
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	1.126.048	7.588	0,01
US Treasury 1,375% 31/12/2028	US	USD	9.343	7.531	0,01
US Treasury 0,875% 15/11/2030	US	USD	10.179	7.517	0,01
UK Treasury 4,25% 07/12/2049	GB	GBP	6.833	7.379	0,01
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	7.940	7.217	0,01
US Treasury 3,00% 30/09/2025	US	USD	7.390	6.715	0,01
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	13.911	6.693	0,01
UK Treasury 0,25% 31/07/2031	GB	GBP	7.530	6.655	0,01
Japan 2,20% 20/03/2050	JP	JPY	1.014.677	6.482	0,01
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	4.292	6.430	0,01
United Kingdom Gilt 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	7.365	6.381	0,01
US Treasury 2,875% 30/04/2029	US	USD	7.390	6.356	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	7.897	6.301	0,01
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	6.415	6.292	0,01
US Treasury 3,125% 15/05/2048	US	USD	8.831	6.212	0,01
US Treasury 0,375% 31/12/2025	US	USD	6.972	6.039	0,01
Chile 5,33% 05/01/2054	CL	USD	6.986	5.993	0,01
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	17.566	5.824	0,01
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	4.292	5.823	0,01
UK Treasury 4,00% 22/10/2063	GB	GBP	5.508	5.645	0,01
US Treasury 1,125% 15/02/2031	US	USD	7.483	5.590	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	3.433	5.455	0,01
US Treasury 1,875% 28/02/2029	US	USD	6.600	5.427	0,01
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	6.089	5.387	0,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	772.500	5.354	0,01
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	108.629	5.284	0,01
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	5.322	5.280	0,01
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	1.288	5.145	0,01
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	8.599	5.126	0,01
US Treasury 6,00% 15/02/2026	US	USD	5.299	5.057	0,01
France 2,75% 25/02/2029	FR	EUR	4.950	4.913	0,01
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	8.552	4.899	0,01
Japan 2,20% 20/03/2026	JP	JPY	788.315	4.854	0,01
US Treasury 1,25% 15/08/2031	US	USD	6.275	4.647	0,01
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	4.292	4.635	0,01
Saudi Arabia 4,875% 18/07/2033 Reg S	SA	USD	5.012	4.500	0,01
US Treasury 0,375% 31/01/2026	US	USD	4.880	4.211	0,01
Japan 2,00% 20/03/2052	JP	JPY	649.105	3.958	0,01
US Treasury 4,00% 15/12/2025	US	USD	3.997	3.677	0,01
UK Treasury 0,375% 22/10/2026	GB	GBP	3.393	3.597	0,01
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	4.893	3.567	0,01
Germany 0,50% 15/02/2026	DE	EUR	3.486	3.333	0,01
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	3.781	3.313	0,01
Japan 0,30% 20/06/2028	JP	JPY	552.425	3.270	0,01
Germany 0,25% 15/02/2027	DE	EUR	3.486	3.251	0,01
Germany 3,10% 12/12/2025	DE	EUR	3.254	3.249	0,01
Germany 2,50% 19/03/2026	DE	EUR	3.207	3.173	0,01
UK Treasury 3,75% 22/10/2053	GB	GBP	3.207	3.147	0,01
France 2,50% 24/09/2026	FR	EUR	3.114	3.072	0,01
US Treasury 0,50% 31/05/2027	US	USD	3.626	2.977	0,01
Japan 2,20% 20/09/2039	JP	JPY	435.293	2.890	0,01
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	3.672	2.817	0,01
US Treasury 1,00% 31/07/2028	US	USD	3.440	2.760	0,01
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	2.371	2.747	0,01
Japan 0,10% 20/03/2029	JP	JPY	441.335	2.576	0,00
Japan 1,70% 20/03/2032	JP	JPY	399.735	2.559	0,00
France 0,50% 25/05/2026	FR	EUR	2.696	2.556	0,00
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	2.417	2.397	0,00
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	2.575	2.347	0,00
Japan 0,005% 20/06/2027	JP	JPY	393.693	2.316	0,00
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	2.696	2.234	0,00
Japan 0,10% 20/03/2028	JP	JPY	379.516	2.232	0,00
Japan 0,005% 20/09/2026	JP	JPY	365.804	2.159	0,00
Japan 2,50% 20/09/2036	JP	JPY	308.168	2.130	0,00
Japan 0,10% 20/03/2026	JP	JPY	351.860	2.084	0,00
Germany 1,30% 15/10/2027**	DE	EUR	2.140	2.041	0,00
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	1.717	2.019	0,00
Japan 2,50% 20/09/2034	JP	JPY	289.343	1.988	0,00
France 0,75% 25/02/2028	FR	EUR	2.138	1.971	0,00
US Treasury 1,375% 31/10/2028	US	USD	2.417	1.958	0,00
France 2,88% 25/11/2029	FR	EUR	2.185	1.865	0,00
Canada 1,75% 01/12/2053	CA	CAD	4.137	1.859	0,00
Japan 0,005% 20/12/2026	JP	JPY	312.119	1.840	0,00
Japan 1,30% 20/03/2063	JP	JPY	382.770	1.823	0,00
Japan 2,20% 20/03/2031	JP	JPY	276.096	1.818	0,00
Canada 1,50% 01/06/2031	CA	CAD	2.835	1.663	0,00
Japan 2,40% 20/03/2028	JP	JPY	257.969	1.652	0,00
UK Treasury 2,375% 15/05/2029	US	USD	1.766	1.482	0,00
Japan 2,10% 20/12/2028	JP	JPY	231.242	1.478	0,00
Japan 0,005% 20/03/2027	JP	JPY	243.095	1.432	0,00
UK Treasury 3,00% 30/06/2024	US	USD	1.487	1.386	0,00
UK Treasury 2,00% 30/06/2024	US	USD	1.487	1.384	0,00
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	2.417	1.337	0,00
Canada 2,75% 01/12/2064	CA	CAD	2.371	1.331	0,00
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	2.885	1.328	0,00
Italy 1,65% 01/12/2030	IT	EUR	1.441	1.281	0,00
Japan 0,10% 20/06/2026	JP	JPY	210.558	1.246	0,00
Japan 0,10% 20/12/2028	JP	JPY	211.953	1.240	0,00
US Treasury 2,00% 15/11/2041	US	USD	1.906	1.182	0,00
Japan 0,10% 20/12/2025	JP	JPY	198.938	1.180	0,00
Canadian Government Bond 2,00% 01/06/2028	CA	CAD	1.851	1.176	0,00
Japan 0,10% 20/03/2027	JP	JPY	188.945	1.116	0,00
US Treasury 2,375% 15/05/2051	US	USD	1.859	1.102	0,00
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	1.156	1.079	0,00
US Treasury 2,875% 31/07/2025	US	USD	1.162	1.058	0,00
Japan 0,40% 20/09/2028	JP	JPY	176.162	1.046	0,00
US Treasury 3,75% 15/04/2026	US	USD	1.116	1.020	0,00
UK Treasury 0,125% 30/01/2026	GB	GBP	930	1.010	0,00
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	173.373	993	0,00
France 2,00% 25/11/2032	FR	EUR	1.069	990	0,00
Japan 0,10% 20/09/2030	JP	JPY	165.007	953	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	858	931	0,00
UK Treasury 4,50% 07/06/2028	GB	GBP	767	902	0,00
UK Treasury 2,00% 07/09/2025	GB	GBP	790	893	0,00
US Treasury 3,00% 15/02/2049	US	USD	1.301	891	0,00
Japan 0,10% 20/12/2027	JP	JPY	144.323	850	0,00
UK Treasury 3,75% 07/03/2027	GB	GBP	651	746	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	644	745	0,00
Canada 0,25% 01/03/2026	CA	CAD	1.069	677	0,00
Japan 1,60% 20/06/2030	JP	JPY	105.047	665	0,00
Canada 2,75% 01/08/2024	CA	CAD	976	661	0,00
Canada 1,50% 01/06/2026	CA	CAD	1.023	659	0,00
US Treasury 1,50% 15/02/2030	US	USD	837	658	0,00
Japan 2,10% 20/09/2028	JP	JPY	101.096	644	0,00
UK Treasury 1,75% 07/09/2037	GB	GBP	744	630	0,00
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	1.257	611	0,00
France 0,25% 25/11/2026	FR	EUR	651	606	0,00
US Treasury 3,25% 31/08/2024	US	USD	651	605	0,00
Japan 2,00% 20/09/2040	JP	JPY	93.426	602	0,00
UK Treasury 4,25% 07/12/2055	GB	GBP	558	598	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	101.793	598	0,00
UK Treasury 0,50% 31/01/2029	GB	GBP	604	594	0,00
Japan 1,90% 20/03/2053	JP	JPY	93.891	559	0,00
US Treasury 1,25% 30/11/2026	US	USD	651	556	0,00
UK Treasury 4,25% 07/12/2046	GB	GBP	511	556	0,00
Japan 0,10% 20/12/2030	JP	JPY	95.983	553	0,00
US Treasury 3,00% 15/08/2048	US	USD	790	542	0,00
Japan 0,10% 20/09/2031	JP	JPY	94.356	539	0,00
UK Treasury 4,50% 07/12/2042	GB	GBP	465	530	0,00
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	465	509	0,00
Canada 4,50% 01/11/2025	CA	CAD	697	475	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	372	436	0,00
US Treasury 2,875% 15/05/2049	US	USD	651	434	0,00
France 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	465	424	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
France 2,50% 25/05/2043	FR	EUR	465	407	0,00
US Treasury 0,25% 31/10/2025	US	USD	465	405	0,00
UK Treasury 3,25% 22/01/2044	GB	GBP	418	396	0,00
France 1,25% 25/05/2038	FR	EUR	465	360	0,00
Japan 0,10% 20/03/2031	JP	JPY	48.572	279	0,00
UK Treasury 4,75% 22/10/2043	GB	GBP	232	272	0,00
Japan 2,50% 20/06/2036	JP	JPY	34.396	238	0,00
UK Treasury 3,50% 22/01/2045	GB	GBP	232	227	0,00
US Treasury 2,625% 15/02/2029	US	USD	232	198	0,00
Japan 1,80% 20/09/2053	JP	JPY	33.234	193	0,00
Japan 2,00% 20/06/2030	JP	JPY	25.797	167	0,00
Canada 4,00% 01/05/2026	CA	CAD	232	157	0,00
Japan 2,50% 20/03/2036	JP	JPY	19.290	133	0,00
UK Treasury 3,50% 22/07/2068	GB	GBP	139	129	0,00
Canada 2,75% 01/12/2055	CA	CAD	186	106	0,00
Japan 1,40% 20/03/2055	JP	JPY	19.522	102	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	17.198	101	0,00
Japan 1,70% 20/03/2054	JP	JPY	2.556	14	0,00
Japan 0,10% 20/12/2031	JP	JPY	1.859	11	0,00
Japan 2,20% 20/09/2028	JP	JPY	1.627	10	0,00
				4.295.179	**8,09**
Offener Fonds					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	345.726	4.691.495	8,83
Pimco GIS Global Funds	IE	EUR	460.315	4.492.672	8,46
BlackRock Global Index Funds - iShares EM	LU	EUR	13.508	1.766.336	3,33
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	204.299	0,38
State Street Europe Value Spotlight Fund	LU	EUR	11.202	159.930	0,30
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	50.658	0,10
				11.365.390	**21,40**
Kommunikationsdienstleister					
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	33.928	35.370	0,07
Netflix	US	USD	47	24.489	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	432	18.262	0,03
Warner Music Group (A)	US	USD	583	18.224	0,03
T-Mobile (US)	US	USD	104	15.874	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1.502	15.142	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	884	12.622	0,02
Spotify Technology	SE	USD	45	12.069	0,02
Orange SA 8,125% 20/11/2028 EMTN	FR	GBP	6.113	8.036	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	835	7.292	0,01
KDDI	JP	JPY	220	5.740	0,01
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	5.388	4.845	0,01
AT&T	US	USD	293	4.643	0,01
Deutsche Telekom	DE	EUR	211	4.531	0,01
Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	ES	EUR	5.237	4.294	0,01
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	4.097	4.268	0,01
Telefonica Emisiones 5,52% 01/03/2049	ES	USD	4.376	3.718	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	249	3.691	0,01
Internet Initiative Japan	JP	JPY	176	2.807	0,01
NBN 3,75% 22/03/2034 EMTN	AU	EUR	2.258	2.246	0,00
Telefonica Emisiones 5,375% 02/02/2026 EMTN	ES	GBP	1.691	1.977	0,00
Verizon Communications 3,875% 08/02/2029	US	USD	1.974	1.733	0,00
Verizon Communications 3,40% 22/03/2041	US	USD	1.921	1.342	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	25	1.153	0,00
BTEL 8,375% VRN 20/12/2083 EMTN	GB	GBP	891	1.105	0,00
Koninklijke KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN	NL	GBP	590	709	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	195	664	0,00
Avex	JP	JPY	72	552	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	17	184	0,00
				217.582	**0,41**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Targa Resources Partners 6,875% 15/01/2029	US	USD	10.126	9.664	0,02
Reliance Industries GDR (Vereinigtes Königreich) GDR	IN	USD	112	7.416	0,01
Targa Resources Partners Finance 5,50% 01/03/2030	US	USD	4.091	3.741	0,01
DCP Midstream Operating 5,375% 15/07/2025	US	USD	2.450	2.281	0,00
Repsol	ES	EUR	47	685	0,00
				23.787	**0,04**
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	55.715	57.457	0,11
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	54.719	55.469	0,10
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	44.553	48.198	0,09
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	38.731	33.414	0,06
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	25.263	25.085	0,05
Iberdrola	ES	EUR	953	10.966	0,02
Endesa	ES	EUR	473	8.091	0,02
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 Reg S	NL	USD	8.537	7.950	0,01
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	7.128	6.965	0,01
EDF 6,90% 23/05/2053 144A	FR	USD	5.728	5.646	0,01
EDP Finance 3,625% 15/07/2024 144A	NL	USD	4.779	4.451	0,01
Amprion 4,125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	4.192	4.274	0,01
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	3.641	3.710	0,01
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	3.125	3.132	0,01
TC Dudgeon Ofto 3,158% 12/11/2038	GB	GBP	2.694	2.653	0,00
Sweihan PV Power 3,625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	3.481	2.573	0,00
Wods Transmission 3,446% 24/08/2034	GB	GBP	2.405	2.550	0,00
E.ON 3,75% 15/01/2036	DE	EUR	1.855	1.835	0,00
Orsted 3,75% 01/03/2030 EMTN	DK	EUR	1.055	1.062	0,00
EnfraGen Energia Sur ES 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	542	415	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	13	127	0,00
				286.023	**0,54**
Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	50.128	51.896	0,10
Linde 1,00% 31/03/2027 EMTN	IE	EUR	9.827	9.187	0,02
Brambles USA 4,125% 23/10/2025 144A	US	USD	9.472	8.643	0,02
WRKCo 3,75% 15/03/2025	US	USD	5.728	5.269	0,01
Smurfit Kappa Treasury 5,20% 15/01/2030 144A	IE	USD	4.997	4.572	0,01
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	2.620	2.436	0,00
Cemex SAB de 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	2.283	2.282	0,00
OCI 6,70% 16/03/2033 144A	NL	USD	2.182	1.967	0,00
Suzano International Finance 4,00% 14/01/2025	NL	USD	1.746	1.610	0,00
WRKCo 3,00% 15/09/2024	US	USD	1.544	1.430	0,00
Celulosa Arauco y Constit. 5,15% 29/01/2050 144A	CL	USD	1.256	931	0,00
				102.523	**0,19**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	1.265	42.758	0,08
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	720	14.478	0,03
Veralto 5,50% 18/09/2026 144A	US	USD	10.961	10.206	0,02
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	5.884	5.471	0,01
Arcadis 4,875% 28/02/2028	NL	EUR	5.085	5.231	0,01
Veralto 5,45% 18/09/2033 144A	US	USD	5.515	5.079	0,01
Siemens Energy Finance BV 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	4.856	4.843	0,01
Daimler Truck Finance (NA) 1,625% 13/12/2024 144A	US	USD	4.910	4.480	0,01
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3.944	3.895	0,01
Carrier Global 5,80% 30/11/2025	US	USD	3.676	3.450	0,01
Central Japan Railway 2,20% 02/10/2024	JP	USD	3.493	3.216	0,01
Verisk Analytic 4,125% 15/03/2029	US	USD	3.459	3.055	0,01
Autostrade Per l'Italia 2,25% 25/01/2032 EMTN	IT	EUR	3.499	3.025	0,01
Rentokil Initial Finance 3,875% 27/06/2027 EMTN	NL	EUR	2.512	2.516	0,00
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	2.596	2.431	0,00
Ryder System 5,50% 01/06/2029	US	USD	2.581	2.406	0,00
Uber Technologies 6,25% 15/01/2028 144A	US	USD	2.455	2.298	0,00
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	2.184	2.206	0,00
AA Bond 6,269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	1.648	1.932	0,00
Verisk Analytic 5,75% 01/04/2033	US	USD	2.021	1.912	0,00
British Airways 2,90% 15/03/2035 144A	US	USD	2.383	1.906	0,00
Autostrade per l'Italia 1,875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1.821	1.623	0,00
Aena SME SA 4,25% 13/10/2030 EMTN	ES	EUR	1.558	1.607	0,00
Fluidra	ES	EUR	72	1.423	0,00
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	1.187	1.418	0,00
Avolon Holdings Funding 3,25% 15/02/2027 144A	KY	USD	1.370	1.183	0,00
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	1.236	1.142	0,00
Autostrade per l'Italia 2,00% 04/12/2028	IT	EUR	873	798	0,00
Autostrade per l'Italia 2,00% 15/01/2030	IT	EUR	699	624	0,00
				136.612	**0,26**
IT					
Intuit 5,25% 15/09/2026	US	USD	15.139	14.210	0,03
Cisco Systems Inc 4,85% 26/02/2029	US	USD	9.759	9.032	0,02
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	5.427	4.423	0,01
Microsoft 2,50% 15/09/2050 144A	US	USD	6.811	3.847	0,01
Ericsson 5,375% 29/05/2028 EMTN	SE	EUR	3.475	3.611	0,01
Broadcom 3,187% 15/11/2036 144A	US	USD	4.941	3.559	0,01
Envestnet 0,75% 15/08/2025	US	USD	3.866	3.512	0,01
Micron Technology 5,875% 15/09/2033	US	USD	3.442	3.242	0,01
Envestnet 2,625% 01/12/2027	US	USD	2.864	2.877	0,01
Cisco Systems 5,35% 26/02/2064	US	USD	3.109	2.784	0,01
Broadcom 3,50% 15/02/2041 144A	US	USD	3.493	2.437	0,00
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	2.604	1.926	0,00
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	2.136	1.883	0,00
Broadcom 4,926% 15/05/2037 144A	US	USD	1.713	1.469	0,00
Apple 2,20% 11/09/2029	US	USD	1.391	1.133	0,00
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	945	869	0,00
				60.814	**0,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.705	73.052	0,14
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	70.341	72.624	0,14
Amadeus IT Group	ES	EUR	213	12.730	0,02
Hyundai Capital America 5,60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	11.844	11.033	0,02
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	11.404	9.774	0,02
Prosus 2,778% 19/01/2034 Reg S	NL	EUR	9.579	7.719	0,01
Hyundai Capital American 5,50% 30/03/2026 Reg S	US	USD	7.406	6.894	0,01
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	6.293	5.672	0,01
Prosus 1,985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	7.242	5.627	0,01
Amazon.com 4,70% 01/12/2032	US	USD	4.951	4.513	0,01
Warnermedia Hldgs 5,05% 15/03/2042	US	USD	5.843	4.399	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	95	4.388	0,01
Volkswagen Group 6,45% 16/11/2030 Reg S	US	USD	4.446	4.312	0,01
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	4.561	4.270	0,01
Amazon.com 4,65% 01/12/2029	US	USD	4.091	3.775	0,01
Porsche Automobil Holding 4,125% 27/09/2032 EMTN	DE	EUR	3.140	3.121	0,01
Warnermedia Holdings 5,391% 15/03/2062	US	USD	4.182	3.009	0,01
Amadeus IT Group 3,50% 21/03/2029 EMTN	ES	EUR	2.888	2.859	0,01
Charter Communication 3,75% 15/02/2028	US	USD	3.273	2.807	0,01
Lennar 5,25% 01/06/2026	US	USD	2.168	2.017	0,00
Hyundai Capital America 5,40% 08/01/2031 Reg S	US	USD	1.500	1.376	0,00
Marriott Vacations World 4,41% 15/01/2026	US	USD	1.350	1.174	0,00
Amazon.com 3,80% 05/12/2024	US	USD	1.142	1.059	0,00
Warnermedia Holdings 4,279% 15/03/2032	US	USD	1.100	889	0,00
Paramount Global 4,20% 19/05/2032	US	USD	1.142	876	0,00
				249.969	**0,47**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 5,125% 10/11/2026	US	USD	10.016	9.379	0,02
Alimentation Couche-Tard 5,267% 12/02/2034 144A	CA	USD	5.060	4.578	0,01
Nestle Holdings 4,00% 12/09/2025 144A	US	USD	2.620	2.409	0,00
				16.366	**0,03**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Gesundheitswesen					
Teva Pharmaceutical II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	14.126	13.554	0,03
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	12.532	12.523	0,02
Amgen 4,05% 18/08/2029	US	USD	12.274	10.822	0,02
GE Healthcare Technologies 5,60% 15/11/2025	US	USD	9.882	9.239	0,02
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	8.093	7.713	0,01
Amgen 5,65% 02/03/2053	US	USD	8.442	7.612	0,01
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	7.160	6.705	0,01
Teva Pharm. Fin. Netherland II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	5.226	6.024	0,01
GE HealthCare 5,65% 15/11/2027	US	USD	6.229	5.866	0,01
Sartorius Finance 4,875% 14/09/2035	NL	EUR	4.964	5.211	0,01
American Medical Systems Europe 3,50% 08/03/2032	NL	EUR	4.597	4.526	0,01
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	4.856	4.493	0,01
Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053 144A	US	USD	3.869	3.586	0,01
Centene 4,625% 15/12/2029	US	USD	3.761	3.288	0,01
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	3.056	3.154	0,01
HCA 3,375% 15/03/2029	US	USD	3.457	2.918	0,01
Baxter International 2,539% 01/02/2032	US	USD	3.493	2.625	0,00
Bayer US Finance 6,375% 21/11/2030 144A	US	USD	2.349	2.207	0,00
Teva Pharm. Fin. Netherlands II 3,75% 09/05/2027	NL	EUR	2.209	2.156	0,00
CSL Finance 5,106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	1.726	1.561	0,00
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	1.688	1.547	0,00
GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	US	USD	1.637	1.530	0,00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	228	1.491	0,00
HCA 3,625% 15/03/2032	US	USD	1.804	1.455	0,00
				121.806	**0,23**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	529.998	543.077	1,02
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	96.309	107.743	0,20
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	72.746	75.619	0,14
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	65.123	66.941	0,13
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	60.716	60.290	0,11
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	57.158	52.623	0,10
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	35.762	38.077	0,07
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	21.702	22.029	0,04
BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A	NL	USD	20.457	18.642	0,04
ABN AMRO Bank 7,134% FRN 18/09/2027 144A	NL	USD	15.711	14.895	0,03
John Deere capital 5,920% FRN 03/03/2026 MTN	US	USD	14.648	13.779	0,03
AIB Group	IE	EUR	2.828	13.763	0,03
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	14.013	13.196	0,02
Societe Generale 2,226% VRN 21/01/2026 144A	FR	USD	14.058	12.779	0,02
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	12.157	12.221	0,02
CBRE Global Eu. Core Fund 4,75% 27/03/2034 EMTN	LU	EUR	11.971	12.013	0,02
Shinhan Bank 5,75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	12.130	11.026	0,02
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	11.018	10.269	0,02
Westfield Stratford City Fin 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	9.528	10.064	0,02
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	13.818	9.208	0,02
ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	9.001	8.506	0,02
JPMorgan Chase Bank 6,353% FRN 08/12/2026	US	USD	8.654	8.204	0,02
Wells Fargo Bank 6,423% FRN 11/12/2026	US	USD	8.606	8.163	0,02
UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	8.749	8.063	0,02
AerCap Ireland Capital 5,30% 19/01/2034	IE	USD	8.613	7.692	0,01
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	8.347	7.519	0,01
Banco Santander 4,875% 18/10/2031 EMTN	ES	EUR	6.956	7.300	0,01
Toyota Motor Credit 4,80% 05/01/2034 MTN	US	USD	8.183	7.296	0,01
SE Handelsbanken 1,418% VRN 11/06/2027 144A	SE	USD	8.483	7.246	0,01
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7.879	7.055	0,01
Intesa Sanpaolo 7,20% 28/11/2033 144A	IT	USD	7.187	7.046	0,01
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	7.545	6.749	0,01
Deutsche Bank 6,568% FRN 16/11/2027	DE	USD	7.078	6.572	0,01
KfW 4,00% 15/03/2029	DE	USD	7.255	6.562	0,01
Morgan Stanley Bank 5,479% 16/07/2025	US	USD	6.947	6.505	0,01
Deutsche Bank 2,311% VRN 16/11/2027	DE	USD	7.629	6.501	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	638	6.496	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026	US	USD	6.761	6.329	0,01
Nordea Bank 5,00% 19/03/2027 144A	FI	USD	6.567	6.084	0,01
Willis North America 3,60% 15/05/2024	US	USD	6.487	6.066	0,01
US Bancorp 4,653% VRN 01/02/2029	US	USD	6.544	5.907	0,01
Deutsche Bank (NY) 5,882% VRN 08/07/2031	DE	USD	6.482	5.816	0,01
JPMorgan Chase Bank 5,11% 08/12/2026	US	USD	6.211	5.779	0,01
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	6.222	5.713	0,01
Gabon Blue Bond Master 6,097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	6.113	5.554	0,01
Danske Bank 6,259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	5.892	5.542	0,01
Commonwealth Bank of AU 2,688% 11/03/2031 144A	AU	USD	7.029	5.351	0,01
Commonwealth Bank of Aus. 5,316% 13/03/2026	AU	USD	5.591	5.240	0,01
Shinhan Financial Group 5,00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	5.589	5.106	0,01
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	5.462	4.968	0,01
CaixaBank 6,125% VRN 30/05/2034 EMTN	ES	EUR	4.664	4.913	0,01
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	4.753	4.865	0,01
AIB Group 7,583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	5.033	4.809	0,01
Deutsche Bank 5,58% 01/09/2026 EMTN	DE	USD	5.064	4.773	0,01
Bank of America 1,734% VRN 22/07/2027	US	USD	5.503	4.732	0,01
Societe Generale 1,038% VRN 18/06/2025 144A	FR	USD	5.057	4.697	0,01
Citigroup 5,174% VRN 13/02/2030	US	USD	4.955	4.542	0,01
MSCI 3,625% 01/09/2030 144A	US	USD	5.524	4.506	0,01
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	4.324	4.423	0,01
DNB Bank 1,127% VRN 16/09/2026 144A	NO	USD	4.976	4.368	0,01
MSCI 3,25% 15/08/2033 144A	US	USD	5.776	4.334	0,01
CBRE Global Euro. Core Fund 0,50% 27/01/2028	LU	EUR	4.889	4.263	0,01
Permanent TSB Group Hlds 6,625% VRN 30/06/2029	IE	EUR	3.859	4.152	0,01
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	4.091	3.914	0,01
Societe Generale 2,797% VRN 19/01/2028 144A	FR	USD	4.533	3.891	0,01
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	4.030	3.863	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	4.255	3.842	0,01
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4.091	3.808	0,01
Bank of Ireland 2,029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	4.194	3.577	0,01
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	4.601	3.550	0,01
US Bancorp 4,839% VRN 01/02/2034	US	USD	4.091	3.542	0,01
Societe Generale 3,337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	4.521	3.470	0,01
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	3.378	3.327	0,01
BNP Paribas 5,894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	3.425	3.248	0,01
Mizuho Financial 2,869% VRN 13/09/2030	JP	USD	3.752	3.055	0,01
Coop. Rabobank UA 1,98% VRN 15/12/2027 144A	NL	USD	3.493	2.965	0,01
JPMorgan Chase & Co 2,522% VRN 22/04/2031	US	USD	3.653	2.891	0,01
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 144A	US	USD	2.828	2.864	0,01
ANZ Banking Group 6,742% 08/12/2032 Reg S	AU	USD	2.840	2.794	0,01
JPMorgan Chase & Co 0,824% VRN 01/06/2025	US	USD	2.823	2.631	0,00
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	2.831	2.627	0,00
UBS Group 6,537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	2.732	2.625	0,00
Credit Agricole 4,125% 10/01/2027 144A	FR	USD	2.620	2.365	0,00
ABN AMRO Bank 3,324% VRN 13/03/2037 144A	NL	USD	3.110	2.338	0,00
Morgan Stanley 2,699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	2.854	2.291	0,00
Danske Bank 3,244% VRN 20/12/2025 144A	DK	USD	2.373	2.180	0,00
Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034	US	USD	2.283	2.148	0,00
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	2.516	2.132	0,00
Argentum Netherland 5,75% VRN 15/08/2050	NL	USD	2.283	2.110	0,00
UBS Group 9,016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1.877	2.081	0,00
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	2.283	2.081	0,00
BPCE 4,625% 11/07/2024 Reg S	FR	USD	2.087	1.947	0,00
QBE Insurance Group 5,25% VRN (Unbefristet) EMTN	AU	USD	2.055	1.875	0,00
Bank of America 2,651% VRN 11/03/2032	US	USD	2.381	1.842	0,00
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1.917	1.704	0,00
CaixaBank 1,25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	1.746	1.633	0,00
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	1.746	1.614	0,00
Charles Schwab 6,402% FRN 03/03/2027	US	USD	1.637	1.545	0,00
Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033	US	USD	1.713	1.481	0,00
Danske Bank 4,375% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.699	1.468	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 6,45% 15/04/2027	IE	USD	1.521	1.452	0,00
Bankinter	ES	EUR	192	1.422	0,00
Acef Holding 0,75% 14/06/2028	LU	EUR	1.601	1.390	0,00
Banco Santander (ES)	ES	EUR	302	1.379	0,00
Mitsubishi UFJ Fin. Group 5,422% VRN 22/02/2029	JP	USD	1.468	1.369	0,00
MSCI 3,625% 01/11/2031 144A	US	USD	1.697	1.358	0,00
MSCI 3,875% 15/02/2031 144A	US	USD	1.637	1.345	0,00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	127	1.279	0,00
Morgan Stanley 4,431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	1.310	1.168	0,00
JBS USA Finance 6,50% 01/12/2052	LU	USD	1.142	1.015	0,00
Nordea Bank 4,625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	1.142	997	0,00
BPCE 3,648% VRN 14/01/2037 144A	FR	USD	1.310	997	0,00
BPCE 3,50% 23/10/2027 144A	FR	USD	1.135	986	0,00
Credit Agricole 4,00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	1.142	983	0,00
Direct Line Insurance 4,00% 05/06/2032	GB	GBP	962	925	0,00
Bank of Ireland 7,594% VRN 06/12/2032 EMTN	IE	GBP	761	917	0,00
BNP Paribas 3,052% VRN 13/01/2031 144A	FR	USD	1.004	809	0,00
JBS USA LUX 6,75% 15/03/2034 144A	LU	USD	799	764	0,00
Rothesay Life 7,734% 16/05/2033 EMTN	GB	GBP	571	704	0,00
				1.493.139	**2,81**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	87.507	82.307	0,15
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	44.711	46.181	0,09
Equinix 2,625% 18/11/2024	US	USD	13.093	12.040	0,02
Metrocentre Finance 8,750% 05/12/2024	GB	GBP	10.164	6.369	0,01
Logicor 2019-1 UK 1,875% 17/11/2026	GB	GBP	4.522	4.838	0,01
Logicor Financing 4,625% 25/07/2028 EMTN	LU	EUR	4.721	4.724	0,01
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	4.446	4.702	0,01
Tritax EuroBox 0,95% 02/06/2026	GB	EUR	4.302	3.961	0,01
Places for People 5,75% 11/05/2055 EMTN	GB	GBP	3.470	3.923	0,01
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	4.457	3.772	0,01
Heimstaden Bostad 0,25% 13/10/2024 EMTN	NL	EUR	3.632	3.526	0,01
Welltower 3,85% 15/06/2032	US	USD	4.091	3.380	0,01
Digital Dutch Finco BV 1,25% 01/02/2031	NL	EUR	3.813	3.123	0,01
UPP Bond Issuer 4,902% 28/02/2040 EMTN	GB	GBP	2.737	2.972	0,01
Heimstaden Bostad 0,625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	2.599	2.415	0,00
Akelius Residential Prop. 2,375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1.713	1.910	0,00
CPI Property Group 2,75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1.960	1.869	0,00
Vonovia 1,875% 28/06/2028	DE	EUR	2.015	1.843	0,00
CPI Property 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	2.204	1.326	0,00
Digital Intrepid Holding 1,375% 18/07/2032	NL	EUR	1.006	812	0,00
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	454	498	0,00
				196.491	**0,37**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	68.782	63.774	0,12
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	10.300	11.981	0,02
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	11.109	10.994	0,02
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	8.583	10.611	0,02
Italy 4,50% 01/10/2053	IT	EUR	9.668	9.912	0,02
Italy 3,25% 01/03/2038	IT	EUR	10.691	9.748	0,02
Italy 5,00% 01/09/2040	IT	EUR	8.831	9.663	0,02
Italy 5,00% 01/08/2039	IT	EUR	8.785	9.616	0,02
France 2,50% 25/05/2030	FR	EUR	9.250	9.050	0,02
US Treasury 1,75% 31/01/2029	US	USD	10.807	8.848	0,02
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	5.644	7.036	0,01
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	4.904	5.089	0,01
Italy 3,35% 01/03/2035	IT	EUR	4.439	4.222	0,01
Italy 3,85% 01/09/2049	IT	EUR	4.323	4.042	0,01
France 4,00% 25/04/2060	FR	EUR	2.882	3.199	0,01
France 4,00% 25/04/2055	FR	EUR	2.463	2.708	0,01
Italy 4,45% 01/09/2043	IT	EUR	1.906	1.948	0,00
Canada 4,50% 01/02/2026	CA	CAD	2.789	1.902	0,00
Italy 0,90% 01/04/2031	IT	EUR	1.999	1.675	0,00
Italy 2,80% 01/03/2067	IT	EUR	1.999	1.459	0,00
Italy 2,25% 01/09/2036	IT	EUR	1.627	1.356	0,00
Italy 2,95% 01/09/2038	IT	EUR	1.441	1.265	0,00
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	472	592	0,00
Italy 4,15% 01/10/2039	IT	EUR	465	463	0,00
Italy 0,60% 01/08/2031	IT	EUR	232	189	0,00
France 2,93% 25/11/2031	FR	EUR	139	112	0,00
				191.454	**0,36**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Aktienanleihen					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 08/11/2024	CN	USD	4	33	0,00
				33	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	14.860	13.795	0,03
T-Mobile (USA) 2,05% 15/02/2028	US	USD	3.653	3.027	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	37	1.143	0,00
				17.965	**0,03**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	794.997	791.713	1,49
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	529.998	529.538	1,00
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	529.998	526.186	0,99
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	397.498	397.412	0,75
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	397.498	397.196	0,75
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	397.498	395.975	0,75
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	397.498	394.990	0,74
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	397.498	394.695	0,74
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	344.499	342.131	0,64
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	264.999	265.066	0,50
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	264.999	265.035	0,50
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	264.999	264.941	0,50
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	264.999	264.941	0,50
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	264.999	264.940	0,50
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	264.999	264.823	0,50
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	264.999	264.795	0,50
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	264.999	264.735	0,50
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	264.999	264.393	0,50
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	264.999	264.121	0,50
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	264.999	263.213	0,50
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	264.999	263.015	0,50
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	264.999	262.992	0,50
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	264.999	262.403	0,49
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	198.749	195.878	0,37
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	132.499	132.611	0,25
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	132.499	132.602	0,25
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	132.499	132.567	0,25
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	132.499	132.532	0,25
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	132.499	132.523	0,25
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	132.499	132.514	0,25
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	132.499	132.513	0,25
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	132.499	132.512	0,25
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	132.499	132.508	0,25
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	132.499	132.506	0,25
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	132.499	132.506	0,25
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	132.499	132.503	0,25
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	132.499	132.502	0,25
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	132.499	132.501	0,25
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	132.499	132.500	0,25
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	132.499	132.471	0,25
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	132.499	132.470	0,25
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	132.499	132.416	0,25
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	132.499	132.401	0,25
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	132.499	132.256	0,25
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	132.499	132.251	0,25
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	132.499	132.213	0,25
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	132.499	132.170	0,25
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	132.499	132.108	0,25
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	132.499	132.084	0,25
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	132.499	132.077	0,25
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	132.499	132.056	0,25
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	132.499	132.004	0,25
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	132.499	131.907	0,25
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	132.499	131.848	0,25
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	132.499	131.833	0,25
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	132.499	131.819	0,25
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	132.499	131.806	0,25
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	132.499	131.792	0,25
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	132.499	131.788	0,25
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	132.499	131.674	0,25
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	132.499	131.629	0,25
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	132.499	131.621	0,25
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	132.499	131.610	0,25
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	132.499	131.581	0,25
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	132.499	131.578	0,25
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	132.499	131.548	0,25
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	132.499	131.499	0,25
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	132.499	131.486	0,25
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	132.499	131.465	0,25
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	132.499	131.440	0,25
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	132.499	131.427	0,25
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	132.499	131.277	0,25
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	132.499	131.172	0,25
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	132.499	131.044	0,25
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	132.499	131.042	0,25
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	132.499	130.918	0,25
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	132.499	130.837	0,25
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	132.499	130.835	0,25
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	132.499	130.661	0,25
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	132.499	130.621	0,25
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	132.499	130.584	0,25
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	132.499	130.567	0,25
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	132.499	130.556	0,25
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	132.499	130.533	0,25
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	132.499	130.464	0,25
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	132.499	130.423	0,25
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	132.499	130.379	0,25
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	132.499	130.352	0,25
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	132.499	130.345	0,25
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	132.499	130.341	0,25
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	132.499	130.339	0,25
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	132.499	130.313	0,25
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	132.499	130.270	0,25
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	132.499	130.252	0,25
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	132.499	130.191	0,25
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	132.499	130.159	0,25
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	132.499	130.150	0,25
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	132.499	130.068	0,24
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	132.499	130.042	0,24
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	132.499	129.956	0,24
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	132.499	129.909	0,24
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	132.499	129.894	0,24
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	132.499	129.869	0,24
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	132.499	129.709	0,24
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	132.499	129.641	0,24
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	132.499	129.525	0,24
				18.836.593	**35,47**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	450	0	0,00
				0	**0,00**
Versorgungsunternehmen					
Hydro One 3,64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	1.746	959	0,00
				959	**0,00**
Immobilien					
SGS Finance 9,00% 17/03/2028 EMTN (Ausgefallen)	GB	GBP	257	164	0,00
				164	**0,00**
Bruchteile				14	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 47.226.263)				**47.889.271**	**90,18**
Bankeinlagen					
LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	2.120.224	2.120.224	3,99
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	1.854.993	1.854.993	3,49
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	1.325.137	1.325.137	2,50
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	1.006.996	1.006.996	1,90
				6.307.350	**11,88**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**54.196.621**	**102,05**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
MSCI Europe VL Eur Net (JPLS)	EUR	254.020	4.064	0,01
			4.064	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	66.022	2.652	0,00
Kauf von Absicherungen auf Auchan Holding 2,875% 20/12/2028	EUR	1.142	65	0,00
Kauf von Absicherungen auf Valeo 1,625% 20/12/2028	EUR	1.142	30	0,00
Kauf von Absicherungen auf Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	1.142	28	0,00
Kauf von Absicherungen auf Mexico 4,15% 20/06/2029	USD	5.605	(8)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf American Airl 3,75% 20/12/2028	USD	1.142	(25)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf AIG International 6,25% 20/12/2025	USD	5.237	(60)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wells Fargo 3,069% 20/12/2025	USD	6.383	(68)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	7.119	(90)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Nexi 1,625% 20/12/2028	EUR	1.142	(113)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	8.183	(123)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France Klm 1,875% 20/12/2028	EUR	1.142	(134)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Mgm Resorts Int 5,75% 20/12/2028	USD	1.142	(145)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2029	USD	11.456	(160)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/12/2028	USD	1.142	(162)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Adt Security 4,125% 20/12/2028	USD	1.142	(162)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Kb Home 6,875% 20/12/2028	USD	1.142	(163)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 2% 20/12/2028	EUR	1.142	(170)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Iron 4,875% 20/12/2028	USD	1.142	(177)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Stora Enso 2,5% 20/12/2028	EUR	1.142	(211)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank G 3,511% 20/06/2029	EUR	14.238	(260)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest Gp 6,016% 20/06/2029	EUR	14.238	(261)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe S41 20/06/2029	EUR	20.870	(433)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	219.767	(12.447)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	374.093	(28.733)	(0,05)
			(41.330)	**(0,08)**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024	4.718.247	16.446	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	165.472	3.438	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	223.114	2.505	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26374970 07/05/2024	150.674	1.489	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08525770 07/05/2024	70.666	1.097	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	15.582	936	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	13.579	892	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	10.877	613	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	11.874	596	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	10.445	498	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	38.237	472	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	5.343	445	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	10.234	436	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	10.742	404	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	4.044	310	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	4.775	252	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	5.374	229	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	3.726	229	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61016800 16/05/2024	6.460	209	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	11.138	201	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25321480 07/06/2024	150.768	196	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	5.401	178	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	3.710	171	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	2.204	162	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09453603 07/05/2024	3.922	151	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	6.471	150	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	9.360	129	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	9.480	127	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	5.442	91	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	6.826	91	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73017153 07/05/2024	24.519	89	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08152100 07/05/2024	6.795	82	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	5.083	80	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	1.734	75	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	1.126	75	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	10.817	64	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	4.596	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08708700 07/05/2024	3.537	61	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639235 16/05/2024	12.215	58	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	3.282	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	3.785	46	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	2.241	45	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	776	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	3.772	44	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	5.405	41	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	7.625	41	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	5.937	40	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	6.409	40	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	617	37	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	4.505	36	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	14.409	36	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	5.420	35	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07099860 07/06/2024	38.262	34	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	569	31	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	1.675	28	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07896850 07/05/2024	2.936	28	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	573	27	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	618	26	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	573	26	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	2.257	26	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	6.567	24	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26315390 07/05/2024	2.451	23	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	1.914	23	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	928	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07098690 07/06/2024	25.590	22	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	2.270	21	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637822 07/05/2024	4.960	20	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	557	19	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	733	19	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	3.264	18	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25773100 07/05/2024	3.621	18	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	760	18	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	1.420	18	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	556	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	794	17	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	2.125	17	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65264720 07/05/2024	3.035	17	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	819	16	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	975	15	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	668	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	584	15	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505876 07/05/2024	3.824	15	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	3.864	14	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	2.168	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	672	13	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	6.010	12	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	637	12	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09505877 07/05/2024	2.913	12	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	823	12	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	688	11	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	1.238	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	626	11	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	575	10	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	630	10	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	574	10	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73578374 07/05/2024	875	10	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	680	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	602	9	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	875	9	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	568	7	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	702	7	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	1.126	7	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	1.073	7	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	1.253	6	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06958920 16/05/2024	12.516	6	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	3.800	5	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	605	5	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	716	5	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	791	5	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	634	4	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	51	3	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	1.065	3	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	554	3	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09119717 07/06/2024	3.927	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024	1.298	2	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	544	2	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024	434	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	528	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	596	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	808	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06846900 07/05/2024	1.401	0	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066103 07/05/2024	2.227	(1)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,98066102 07/05/2024	1.697	(1)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79886561 07/05/2024	2.301	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93531782 07/05/2024	1.925	(1)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024	143	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24976700 07/05/2024	1.555	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	919	(2)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	548	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	833	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93289500 07/05/2024	1.145	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93262050 07/05/2024	923	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024	310	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	6.582	(4)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	3.828	(4)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	544	(4)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	1.094	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	869	(4)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	1.143	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93310635 07/05/2024	1.634	(5)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	771	(7)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05177011 07/06/2024	2.294	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000085 28/05/2024	109.638	(9)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,05176973 07/06/2024	2.709	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24367770 07/05/2024	1.805	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24349039 07/05/2024	1.712	(11)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	539	(11)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	1.044	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	2.177	(13)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	1.026	(13)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	654	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	938	(14)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	1.096	(14)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	2.218	(14)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	3.777	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	1.085	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06564430 07/05/2024	5.585	(16)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	1.123	(16)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	3.278	(17)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024	902	(17)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53079719 07/06/2024	3.054	(17)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	2.735	(18)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	5.539	(19)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79185905 07/05/2024	2.062	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,16423125 28/05/2024	3.744	(19)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53005565 07/05/2024	3.056	(21)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	562	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93487065 07/05/2024	25.581	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92174445 07/05/2024	1.597	(24)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	1.167	(25)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	1.801	(25)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	6.607	(25)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91002800 07/06/2024	6.787	(26)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	6.724	(26)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	3.253	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	1.729	(28)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	1.615	(28)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	6.008	(28)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	1.650	(30)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	9.877	(32)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	686	(34)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	14.210	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93486252 07/05/2024	38.248	(36)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	2.985	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92486345 07/05/2024	3.576	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	7.162	(45)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	7.142	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	2.763	(51)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	2.406	(56)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	3.350	(57)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	4.331	(59)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	2.251	(63)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	10.997	(64)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79109462 07/05/2024	6.800	(68)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	1.741	(69)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	7.207	(72)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	4.620	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	19.060	(77)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	1.218	(80)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92487328 07/05/2024	6.857	(80)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	2.593	(81)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	4.590	(81)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	22.880	(82)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	4.286	(82)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	1.145	(87)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	6.890	(88)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36891190 07/06/2024	24.619	(88)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	9.714	(90)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39857015 07/05/2024	2.381	(106)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	3.165	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	10.766	(116)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	10.969	(122)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90042620 07/05/2024	6.860	(123)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 150,39856991 07/05/2024	2.811	(125)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	10.080	(130)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	2.447	(136)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	7.091	(147)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91926390 07/05/2024	9.821	(173)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	3.117	(176)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79807460 07/05/2024	150.939	(197)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53065590 16/05/2024	34.412	(214)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	56.884	(234)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	15.224	(262)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	6.663	(274)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	7.559	(287)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35851890 07/05/2024	25.693	(299)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	9.269	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05765952 16/05/2024	24.887	(337)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	9.148	(342)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	7.607	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	169.585	(574)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	11.662	(628)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	11.476	(631)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	12.456	(708)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	12.654	(725)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 147,49242001 16/05/2024	27.943	(1.722)	(0,00)
		22.934	**0,04**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	7.872	642	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(24.073)	410	0,00
JPN 10 Year Bond Future 13/06/2024	JPY	(3.577.310)	187	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2024	EUR	(5.574)	173	0,00
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3.751	131	0,00
Euro-Btp Bond Future 06/06/2024	EUR	(22.418)	57	0,00
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	2.201	(53)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	8.460	(73)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	16.310	(92)	(0,00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	2.125	(103)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(3.022)	(168)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	304.342	(968)	(0,00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	26.712	(989)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	115.717	(1.074)	(0,00)
E-Mini Russ 1000 Index Future 21/06/2024	USD	165.635	(3.156)	(0,01)
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	184.085	(3.381)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	255.538	(3.828)	(0,01)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	98.316	(4.060)	(0,01)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	113.600	(4.380)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	443.756	(5.122)	(0,01)
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	285.157	(6.751)	(0,01)
			(32.598)	**(0,06)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	113.093	2.321	0,00
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	116.150	1.974	0,00
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	305.657	1.253	0,00
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	299.544	829	0,00
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	412.000	104	0,00
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	77.250	(54)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	381.958	(583)	(0,00)
			5.844	**0,01**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	44.320	1.317	0,00
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	5.236	191	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	10.472	122	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	3.004	95	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	3.433	(1)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	6.008	(1)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	4.978	(161)	(0,00)
Erlös fix 2,076%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2026	EUR	12.274	(1.332)	(0,00)
			230	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	8.583	1.353	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	10.729	784	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	4.807	200	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	4.893	111	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	908.031	88	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	651.904	49	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	7.983	(12)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	963.222	(32)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	5.322	(129)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	3.090	(170)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	42.917	(888)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	42.917	(1.383)	(0,00)
			(29)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	(1.050.078)	(1,97)
Nettovermögen	**53.105.658**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	19,25
Deutschland	DE	15,66
Luxemburg	LU	13,79
Vereinigtes Königreich	GB	11,53
Irland	IE	11,31
Frankreich	FR	11,07
Niederlande	NL	5,53
Belgien	BE	2,61
Japan	JP	2,39
Schweden	SE	1,79
Kaimaninseln	KY	1,52
Australien	AU	0,85
Schweiz	CH	0,73
Spanien	ES	0,66
Kanada	CA	0,65
Italien	IT	0,61
Finnland	FI	0,38
Korea	KR	0,35
Dänemark	DK	0,33
Norwegen	NO	0,28
China	CN	0,15
Indien	IN	0,10
Uruguay	UY	0,08
Portugal	PT	0,07
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,07
Taiwan-Gebiet	TW	0,05
Mexiko	MX	0,05
Supranational	SU	0,03
Österreich	AT	0,03
Griechenland	GR	0,03
Indonesien	ID	0,02
Ungarn	HU	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Chile	CL	0,02
Singapur	SG	0,01
Saudi-Arabien	SA	0,01
Bermuda	BM	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,00
Thailand	TH	0,00
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inseln	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,06)

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	605.849	627.021	0,19
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	753.847	534.202	0,16
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	584.005	479.739	0,14
Shell	GB	GBP	13.149	440.892	0,13
TotalEnergies	FR	EUR	5.371	368.370	0,11
Exxon Mobil	US	USD	2.182	243.137	0,07
Cheniere Energy	US	USD	1.018	153.226	0,05
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	163.410	136.566	0,04
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	136.175	111.140	0,03
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	121.196	106.627	0,03
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	122.558	93.807	0,03
OMV AG	AT	EUR	2.053	91.744	0,03
Diamondback Energy	US	USD	409	77.916	0,02
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	95.323	76.950	0,02
Pioneer Natural Resources	US	USD	288	73.238	0,02
Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026	US	USD	68.088	63.321	0,02
TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	54.470	59.483	0,02
Schlumberger (US)	US	USD	1.248	56.568	0,02
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	68.088	50.822	0,02
Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	40.853	40.800	0,01
Baker Hughes	US	USD	1.316	40.478	0,01
Subsea 7	GB	NOK	2.547	38.758	0,01
BP	GB	GBP	4.481	27.308	0,01
Parex Resources	CA	CAD	1.577	25.926	0,01
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	27.235	24.981	0,01
Marathon Petroleum	US	USD	138	24.051	0,01
Marathon Oil Group	US	USD	931	23.632	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	18.679	20.545	0,01
PetroChina (H)	CN	HKD	19.893	17.450	0,01
EQT	US	USD	436	16.647	0,01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	28.967	16.264	0,00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	13.412	10.971	0,00
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	615	9.445	0,00
S-Oil	KR	KRW	159	7.827	0,00
Neste	FI	EUR	265	5.662	0,00
Vallourec	FR	EUR	199	3.236	0,00
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	3.024	3.039	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.958	2.153	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	22.153	1.713	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	349	718	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	30	0	0,00
				4.206.373	**1,26**
Versorgungsunternehmen					
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	620.658	627.988	0,19
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	631.313	579.801	0,17
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	546.073	554.174	0,17
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	218.429	217.061	0,07
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	178.473	181.484	0,05
Sempra Energy	US	USD	2.511	168.763	0,05
SSE	GB	GBP	7.033	137.266	0,04
Enel	IT	EUR	18.371	113.551	0,03
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	136.175	112.326	0,03
National Grid	GB	GBP	9.054	111.123	0,03
EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	95.323	95.279	0,03
Centrica	GB	GBP	59.374	88.973	0,03
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	95.323	87.121	0,03
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	81.705	83.770	0,03
Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	81.705	82.408	0,02
A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	81.705	79.469	0,02
Orsted	DK	DKK	1.350	69.839	0,02
Verbund 0,90% 01/04/2041	AT	EUR	95.323	61.863	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	5.040	61.656	0,02
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	68.088	60.896	0,02
Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	40.853	40.877	0,01
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	40.853	36.491	0,01
Eversource Energy	US	USD	595	33.675	0,01
E.ON	DE	EUR	2.496	30.950	0,01
NextEra Energy	US	USD	404	25.505	0,01
Southern	US	USD	347	24.131	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	1.304	20.955	0,01
Severn Trent	GB	GBP	594	17.177	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	33.863	13.720	0,00
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	13.618	13.575	0,00
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	AU	GBP	13.618	13.432	0,00
Exelon	US	USD	339	11.928	0,00
Drax Group	GB	GBP	1.929	11.701	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.512	11.683	0,00
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	5.303	5.377	0,00
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	3.805	4.534	0,00
Scatec	NO	NOK	463	3.187	0,00
CGN Power	CN	CNY	3.540	1.876	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	490	1.445	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	724	659	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	49	551	0,00
				3.898.240	**1,17**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	455.851	476.970	0,14
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	450.763	459.159	0,14
Air Liquide	FR	EUR	1.263	232.209	0,07
Linde	US	USD	538	221.863	0,07
Rio Tinto	GB	GBP	3.147	201.682	0,06
Suzano Austria 6,00% 15/01/2029	AT	USD	204.263	189.378	0,06
Vulcan Material 3,50% 01/06/2030	US	USD	217.881	183.784	0,06
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	177.028	182.508	0,05
Sika (BR)	CH	CHF	542	145.542	0,04
BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026	AU	USD	95.323	88.386	0,03
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	95.323	77.869	0,02
Ball	US	USD	1.113	72.917	0,02
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	54.470	52.502	0,02
SIG Group	CH	CHF	2.701	50.696	0,02
Ecolab	US	USD	221	47.031	0,01
Avery Dennison	US	USD	191	38.725	0,01
Hexpol	SE	SEK	3.534	37.735	0,01
Arkema	FR	EUR	278	26.936	0,01
DSM Firmenich	CH	EUR	250	26.421	0,01
Norsk Hydro	NO	NOK	4.526	26.336	0,01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.076	26.049	0,01
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	27.235	26.045	0,01
Covestro	DE	EUR	542	25.474	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	1.180	23.544	0,01
Victrex	GB	GBP	1.485	22.018	0,01
Lanxess	DE	EUR	754	20.013	0,01
Graphic Packaging Holding	US	USD	709	17.349	0,01
Axalta Cing Systems	US	USD	586	17.260	0,01
Imerys	FR	EUR	548	16.592	0,00
Steel Dynamics	US	USD	106	12.887	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	632	12.362	0,00
Newmont	US	USD	322	12.297	0,00
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	8.094	10.757	0,00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	470	10.212	0,00
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	220	9.634	0,00
China Steel	TW	TWD	11.331	8.086	0,00
Wienerberger	AT	EUR	238	8.003	0,00
CMOC Group	CN	CNY	6.048	6.972	0,00
Corteva	US	USD	110	5.624	0,00
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.262	5.322	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.327	5.065	0,00
Crown Holdings	US	USD	63	4.920	0,00
Hochschild Mining	PE	GBP	2.521	4.600	0,00
DL Holdings	KR	KRW	127	4.592	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	103	3.207	0,00
Empresas Cmpc	CL	CLP	1.709	3.197	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	116	2.740	0,00
Elkem	NO	NOK	1.426	2.350	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	868	1.959	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	436	1.502	0,00
Avia Avian	ID	IDR	48.771	1.432	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	603	1.137	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	682	1.109	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	1	2	0,00
Polyus*	RU	USD	2	0	0,00
				3.172.961	**0,95**
Industrie					
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	529.218	609.883	0,18
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	324.527	335.970	0,10
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	237.182	243.055	0,07
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	2.679	200.012	0,06
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	299.586	193.430	0,06
Ryder System 6,60% 01/12/2033	US	USD	190.646	187.803	0,06
Siemens Energy	DE	EUR	9.106	175.748	0,05
Howmet Aerospace	US	USD	2.788	175.080	0,05
Fortive 4,30% 15/06/2046	US	USD	231.498	173.692	0,05
RELX	GB	GBP	4.400	170.206	0,05
Kone (B)	FI	EUR	3.547	162.449	0,05
Uber Technologies	US	USD	2.556	162.283	0,05
Legrand	FR	EUR	1.670	161.718	0,05
Ashtead Group	GB	GBP	1.567	107.184	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4.112	103.874	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	5.510	96.564	0,03
Parker-Hannifin	US	USD	186	95.449	0,03
Emerson Electric	US	USD	915	92.654	0,03
FedEx 0,45% 05/08/2025	US	EUR	81.705	78.468	0,02
easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	81.705	75.831	0,02
Hensoldt	DE	EUR	2.020	74.465	0,02
CSX	US	USD	2.244	70.312	0,02
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	68.088	69.053	0,02
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.158	67.333	0,02
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4.053	67.142	0,02
Forbo Holding	CH	CHF	60	65.645	0,02
Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	68.088	59.290	0,02
Experian	IE	GBP	1.480	56.211	0,02
Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	54.470	54.834	0,02
Quanta Services	US	USD	224	54.164	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.971	54.038	0,02
Siemens	DE	EUR	303	53.316	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	3.284	51.384	0,02
FedEx	US	USD	208	51.198	0,02
WW Grainger	US	USD	58	50.138	0,02
Tetra Tech	US	USD	226	41.369	0,01
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	40.853	40.502	0,01
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	CA	USD	68.088	37.478	0,01
Carrier Global	US	USD	582	33.954	0,01
Triumph Group	US	USD	2.572	32.769	0,01
TransUnion	US	USD	448	31.394	0,01
Traton	DE	EUR	939	31.314	0,01

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Republic Services	US	USD	173	31.308	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	2.189	31.080	0,01
Eaton	US	USD	102	30.145	0,01
Sandvik	SE	SEK	1.581	29.847	0,01
United Parcel Service (B)	US	USD	212	29.316	0,01
Rexel	FR	EUR	1.180	28.823	0,01
TKH Group	NL	EUR	701	28.445	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.089	27.214	0,01
Balfour Beatty	GB	GBP	5.989	25.517	0,01
Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029	US	USD	27.235	25.184	0,01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	537	22.726	0,01
Deere	US	USD	62	22.675	0,01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	98	21.112	0,01
ROCKWOOL International	DK	DKK	67	20.475	0,01
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	313	20.110	0,01
3M	US	USD	223	19.935	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	127	19.297	0,01
Vinci	FR	EUR	169	18.633	0,01
Cummins	US	USD	54	14.415	0,00
Johnson Controls International	IE	USD	227	13.873	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.239	13.233	0,00
Allegion	IE	USD	113	13.071	0,00
Veralto	US	USD	146	12.909	0,00
Genpact	US	USD	393	11.562	0,00
DL E&C	KR	KRW	375	9.450	0,00
Brenntag	DE	EUR	112	8.416	0,00
Haitian International Holdings	CN	HKD	2.641	8.089	0,00
S-1	KR	KRW	195	7.857	0,00
Energy Recovery	US	USD	554	7.700	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	191	7.500	0,00
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	342	6.768	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	726	5.570	0,00
China State Construction International Holdings	HK	HKD	5.197	5.143	0,00
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	34	5.134	0,00
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	2.162	5.048	0,00
UniFirst	US	USD	33	4.939	0,00
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	1.186	4.364	0,00
Norfolk Southern	US	USD	20	4.340	0,00
NARI Technology (A)	CN	CNY	1.406	4.254	0,00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	931	3.929	0,00
Concentrix	US	USD	75	3.913	0,00
Clarivate	GB	USD	500	3.238	0,00
Maximus	US	USD	41	3.071	0,00
CITIC	CN	HKD	2.258	2.006	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	266	1.987	0,00
KOC Holding	TR	TRY	295	1.926	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	495	1.317	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	73	1.302	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	113	527	0,00
				5.397.349	**1,62**
IT					
Microsoft	US	USD	3.059	1.137.838	0,34
Apple	US	USD	6.575	1.071.635	0,32
NVIDIA	US	USD	1.042	850.358	0,26
ASML Holding	NL	EUR	613	510.268	0,15
Alphabet (A)	US	USD	2.702	418.090	0,13
Meta Platforms (A)	US	USD	936	381.593	0,11
SAP	DE	EUR	2.082	353.352	0,11
Alphabet	US	USD	2.090	327.020	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	12.324	277.785	0,08
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	299.586	235.911	0,07
Broadcom	US	USD	182	226.191	0,07
TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051	US	USD	285.968	192.518	0,06
Salesforce 2,70% 15/07/2041	US	USD	285.968	183.780	0,06
DXC Technology 2,375% 15/09/2028	US	USD	217.881	174.561	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.292	141.574	0,04
Accenture (A)	IE	USD	497	139.999	0,04
ANSYS	US	USD	437	134.387	0,04
Salesforce.com	US	USD	526	133.834	0,04
Samsung Electronics	KR	KRW	2.550	133.318	0,04
Applied Materials	US	USD	683	128.965	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	3.086	127.476	0,04
Palo Alto Networks	US	USD	454	124.603	0,04
Advanced Micro Devices	US	USD	804	120.912	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	22.827	108.760	0,03
Capgemini	FR	EUR	516	102.171	0,03
Oracle	US	USD	877	93.965	0,03
Qualcomm	US	USD	599	93.844	0,03
Lam Research	US	USD	103	87.404	0,03
Intel	US	USD	2.825	81.847	0,02
Infineon Technologies	DE	EUR	2.381	77.898	0,02
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	68.088	74.311	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	301	71.582	0,02
TE Connectivity	US	USD	526	70.345	0,02
Micron Technology	US	USD	550	59.032	0,02
Dell Technologies	US	USD	466	54.421	0,02
SK Hynix	KR	KRW	434	50.582	0,02
Marvell Technology	US	USD	765	48.187	0,01
Workday (A)	US	USD	172	39.606	0,01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6.858	30.626	0,01
Wiwynn	TW	TWD	426	28.681	0,01
MediaTek	TW	TWD	927	26.233	0,01
Crowdstrike Holdings	US	USD	88	24.606	0,01
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	524	23.046	0,01
Sage Group	GB	GBP	1.544	21.086	0,01
PTC	US	USD	116	19.207	0,01
First Solar	US	USD	102	16.982	0,01
Dynatrace	US	USD	376	16.213	0,00
F5 Networks	US	USD	98	15.401	0,00
Zoom Video Communications	US	USD	263	15.217	0,00
Gartner	US	USD	38	15.091	0,00
NAVER	KR	KRW	115	14.308	0,00
Unimicron Technology	TW	TWD	2.716	14.137	0,00
Baidu (A)	CN	HKD	1.099	13.454	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	1.620	13.250	0,00
Western Digital	US	USD	191	12.510	0,00
Kakao	KR	KRW	366	11.973	0,00
ASE Technology Holding	TW	TWD	2.620	11.109	0,00
Ciena	US	USD	236	10.341	0,00
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	2.716	9.024	0,00
Elastic	US	USD	93	9.022	0,00
Lenovo Group	CN	HKD	7.923	8.400	0,00
Yageo	TW	TWD	447	8.010	0,00
Atea	NO	NOK	618	7.430	0,00
Sopra Steria Group	FR	EUR	32	6.580	0,00
Adevinta	NO	NOK	646	6.186	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	4.778	5.443	0,00
Quanta Computer	TW	TWD	650	4.820	0,00
Lotes	TW	TWD	97	3.993	0,00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	628	3.529	0,00
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	735	3.344	0,00
Motorola Solutions	US	USD	10	3.328	0,00
FD Technologies	GB	GBP	211	3.165	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	151	3.020	0,00
Snowflake (A)	US	USD	19	2.807	0,00
Nanya Technology	TW	TWD	1.289	2.441	0,00
				9.083.936	**2,73**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.017.560	930.431	0,28
Amazon.com	US	USD	3.490	585.107	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	406	314.791	0,09
Home Depot 3,50% 15/09/2056	US	USD	381.291	248.439	0,07
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	313.203	225.074	0,07
Home Depot	US	USD	707	221.119	0,07
Tapestry 7,70% 27/11/2030	US	USD	190.646	185.165	0,06
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	183.837	160.209	0,05
MercadoLibre	UY	USD	116	159.306	0,05
Electronic Arts	US	USD	1.263	149.982	0,05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	976	127.367	0,04
Ipsos	FR	EUR	1.731	108.860	0,03
Tesla	US	USD	568	97.691	0,03
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.285	91.177	0,03
Lowe's Cos	US	USD	398	85.183	0,03
Aptiv	IE	USD	1.191	79.119	0,02
Stellantis	NL	EUR	3.751	78.325	0,02
Moncler	IT	EUR	1.176	75.412	0,02
Wendy's	US	USD	3.996	75.176	0,02
Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	81.705	74.943	0,02
JCDecaux 5,00% 11/01/2029	FR	EUR	68.088	70.429	0,02
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	68.088	70.052	0,02
IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	68.088	69.363	0,02
Prosus	NL	EUR	2.173	68.469	0,02
Bertelsmann 3,50% 29/05/2029	DE	EUR	68.088	67.512	0,02
Ross Stores	US	USD	543	66.075	0,02
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	68.088	65.875	0,02
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	7.105	62.234	0,02
Entain	GB	GBP	6.080	56.012	0,02
BMW	DE	EUR	464	47.496	0,01
Hermes International	FR	EUR	20	46.094	0,01
JD.com ADR	CN	USD	1.684	45.866	0,01
Ferrari	IT	USD	108	41.637	0,01
Continental	DE	EUR	645	39.243	0,01
PDD Holdings ADR	IE	USD	334	39.156	0,01
NetEase	CN	HKD	2.193	38.789	0,01
Service Corp International	US	USD	572	38.787	0,01
Puma	DE	EUR	842	36.680	0,01
Hesai Group ADR	CN	USD	8.447	36.645	0,01
Pirelli & C	IT	EUR	6.093	36.364	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	2.531	32.652	0,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	11	32.461	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	3.324	31.463	0,01
De' Longhi	IT	EUR	928	28.653	0,01
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	295	28.475	0,01
Informa	GB	GBP	2.980	27.773	0,01
Airbnb (A)	US	USD	182	27.239	0,01
Brunswick	US	USD	351	26.800	0,01
Zalando	DE	EUR	1.066	26.281	0,01
NVR	US	USD	4	25.974	0,01
Flutter Entertainment	IE	GBP	147	25.669	0,01
Kingfisher	GB	GBP	8.112	23.571	0,01
Aramark	US	USD	790	23.565	0,01
Autoliv	SE	USD	209	23.500	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	58	22.273	0,01
Vail Resorts	US	USD	118	21.193	0,01
Hasbro	US	USD	339	19.797	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	1.259	17.125	0,01
Expedia Group	US	USD	135	17.106	0,01
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	10.698	16.765	0,01
Valvoline	US	USD	416	16.536	0,00
Li Auto (A)	CN	HKD	1.278	15.772	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	444	15.466	0,00
Coats Group	GB	GBP	15.865	15.143	0,00
Home Product Center (F)	TH	THB	54.160	14.187	0,00
Cable One	US	USD	34	12.539	0,00
Nien Made Enterprise	TW	TWD	1.090	11.926	0,00
Tractor Supply	US	USD	46	11.808	0,00
Vistry Group	GB	GBP	766	10.754	0,00
Fox Factory Holding	US	USD	285	10.308	0,00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	107	9.882	0,00
The Foschini Group	ZA	ZAR	1.961	9.716	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Schibsted (A)	NO	NOK	325	8.734	0,00
Naspers (N)	ZA	ZAR	48	8.557	0,00
Allegro.eu	PL	PLN	1.071	8.417	0,00
Gray Television	US	USD	1.463	7.985	0,00
Compass Group	GB	GBP	271	7.077	0,00
Dowlais Group	GB	GBP	7.349	7.032	0,00
Burberry Group	GB	GBP	512	6.899	0,00
SSP Group	GB	GBP	2.958	6.820	0,00
Forvia	FR	EUR	398	5.973	0,00
Nexteer Automotive Group	US	HKD	12.055	5.970	0,00
Thule Group	SE	SEK	218	5.789	0,00
Dr. Martens	GB	GBP	6.222	5.538	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	503	5.352	0,00
TopBuild	US	USD	13	5.140	0,00
Kering	FR	EUR	15	4.858	0,00
Li Ning	CN	HKD	1.821	4.492	0,00
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	5.559	4.339	0,00
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	1.418	4.245	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	303	4.204	0,00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	283	4.056	0,00
D.R. Horton	US	USD	27	3.632	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	24	3.015	0,00
Future	GB	GBP	381	2.958	0,00
ASOS	GB	GBP	646	2.529	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	1.425	2.473	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	242	2.001	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	184	1.372	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	1.059	1.354	0,00
LG Electronics	KR	KRW	19	1.206	0,00
XD	CN	HKD	503	884	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	124	694	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	288	492	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	44	420	0,00
				5.912.533	**1,78**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	366.828	363.196	0,11
Nestle	CH	CHF	3.111	292.656	0,09
L'Oreal	FR	EUR	599	263.568	0,08
Coca-Cola	US	USD	4.515	261.713	0,08
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	204.263	208.094	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	2.283	195.669	0,06
Danone	FR	EUR	3.278	192.297	0,06
Unilever	GB	GBP	3.821	185.277	0,06
Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	MX	USD	258.733	182.783	0,05
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.070	116.225	0,03
Walmart	US	USD	1.831	101.751	0,03
Coca-Cola 2,875% 05/05/2041	US	USD	149.793	100.862	0,03
Sysco	US	USD	1.113	78.406	0,02
Monster Beverage	US	USD	1.528	77.088	0,02
PepsiCo 1,05% 09/10/2050	US	EUR	122.558	75.025	0,02
Ingredion	US	USD	636	68.388	0,02
Haleon	GB	GBP	16.825	66.899	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	796	53.629	0,02
Diageo	GB	GBP	1.600	52.005	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	402	50.827	0,02
Heineken (BR)	NL	EUR	542	49.506	0,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	773	40.456	0,01
Beiersdorf	DE	EUR	285	40.049	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.332	37.895	0,01
Procter & Gamble	US	USD	216	32.823	0,01
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	40.853	31.591	0,01
Target	US	USD	206	31.152	0,01
Bunge Global	US	USD	295	27.912	0,01
Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	27.235	24.982	0,01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	253	19.141	0,01
LG Household & Health Care	KR	KRW	57	16.216	0,00
General Mills	US	USD	240	15.772	0,00
President Chain Store	TW	TWD	1.821	14.336	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	186	13.212	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60	13.085	0,00
Kraft Heinz	US	USD	358	12.897	0,00
Constellation Brands	US	USD	50	11.978	0,00
Jeronimo Martins	PT	EUR	577	11.170	0,00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	881	11.031	0,00
Amorepacific	KR	KRW	88	10.046	0,00
US Foods Holding	US	USD	185	8.874	0,00
Thai Beverage	TH	SGD	25.118	8.521	0,00
Darling Ingredients	US	USD	173	6.944	0,00
JD Health International	CN	HKD	2.121	6.812	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.534	6.562	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	47	6.509	0,00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3.291	6.413	0,00
Universal Robina	PH	PHP	3.572	5.972	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	1.314	4.843	0,00
Conagra Brands	US	USD	159	4.598	0,00
Bakkafrost	FO	NOK	73	4.161	0,00
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	3.323	3.439	0,00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	542	3.065	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	527	2.964	0,00
Ocado Group	GB	GBP	523	2.162	0,00
Dino Polska	PL	PLN	16	1.476	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	2.034	1.461	0,00
				3.536.384	**1,06**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	4.921	595.513	0,18
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	479.478	484.858	0,15
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.631	371.722	0,11
Roche Holding	CH	CHF	1.413	318.008	0,10
UnitedHealth Group	US	USD	639	289.393	0,09
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	231.498	225.301	0,07
Boston Scientific	US	USD	3.303	222.239	0,07
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	215.765	201.053	0,06
Novartis	CH	CHF	2.028	184.253	0,06
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	217.881	173.426	0,05
Sanofi	FR	EUR	1.848	172.010	0,05
Amgen	US	USD	654	167.872	0,05
Stryker	US	USD	523	165.324	0,05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3.674	153.268	0,05
Merck	US	USD	988	120.682	0,04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2.098	109.303	0,03
Danaher	US	USD	445	102.394	0,03
EssilorLuxottica	FR	EUR	448	90.022	0,03
Novartis Finance 3,24% 23/09/2028	LU	EUR	95.323	82.834	0,02
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	95.323	79.438	0,02
Convatec Group	GB	GBP	27.059	79.228	0,02
Elevance Health	US	USD	154	75.957	0,02
Eli Lilly	US	USD	97	70.068	0,02
HCA Healthcare	US	USD	228	65.998	0,02
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.669	65.236	0,02
Insmed	US	USD	2.725	63.403	0,02
Insulet	US	USD	384	62.128	0,02
Pfizer	US	USD	2.373	57.083	0,02
Viatris	US	USD	4.807	52.367	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	62	51.531	0,02
Tecan Group	CH	CHF	139	46.260	0,01
ResMed	US	USD	209	41.592	0,01
McKesson	US	USD	76	37.967	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	151	37.101	0,01
Biogen	US	USD	178	36.058	0,01
Abbott Laboratories	US	USD	343	34.103	0,01
Thermo Fisher Scientific	US	USD	59	31.838	0,01
Baxter International	US	USD	807	30.608	0,01
Coloplast (B)	DK	DKK	256	29.017	0,01
Alcon	CH	CHF	397	28.795	0,01
Stryker 3,375% 11/12/2028	US	EUR	27.235	27.084	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	119	26.009	0,01
Dexcom	US	USD	210	25.208	0,01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	34.305	25.092	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	2.181	25.002	0,01
Stryker 0,75% 01/03/2029	US	EUR	27.235	23.900	0,01
Fresenius SE & Co	DE	EUR	783	21.897	0,01
AbbVie	US	USD	130	19.727	0,01
Merck	DE	EUR	105	15.682	0,00
Lonza Group	CH	CHF	29	15.014	0,00
Alcon	CH	USD	203	14.782	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6.454	13.376	0,00
Zoetis (A)	US	USD	88	13.196	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	13.618	12.737	0,00
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	90	12.296	0,00
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	71	9.268	0,00
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	379	8.532	0,00
Genmab	DK	DKK	31	8.134	0,00
Royalty Pharma	US	USD	254	6.652	0,00
TG Therapeutics	US	USD	514	6.586	0,00
Innovent Biologics	CN	HKD	1.219	5.548	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	14.260	4.573	0,00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	113	4.429	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	111	4.050	0,00
Cigna Group	US	USD	11	3.831	0,00
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	2.226	3.621	0,00
Solventum	US	USD	56	3.412	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	16	3.123	0,00
Guardant Health	US	USD	173	2.913	0,00
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.549	2.899	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	67	2.780	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	96	2.686	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	719	2.580	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	278	2.534	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	106	2.160	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10	1.953	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	428	1.657	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	3.131	1.598	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	3	1.444	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	338	1.399	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	874	1.007	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	116	883	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	105	799	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	229	760	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1.363	753	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	593	587	0,00
BeiGene	US	HKD	51	565	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	51	544	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	17	439	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	149	378	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	1	1	0,00
				5.701.331	**1,71**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	600.616	3.152.633	0,95
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	1.164.067	1.120.550	0,34
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	867.963	905.816	0,27
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	648.188	688.492	0,21
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	592.662	602.296	0,18
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	530.809	568.081	0,17
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	112.803	558.093	0,17
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	519.728	555.745	0,17
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	497.006	497.322	0,15
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	506.169	477.988	0,14
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	401.643	417.427	0,13
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	461.525	395.630	0,12

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
JPMorgan Chase	US	USD	1.925	348.580	0,10
Visa	US	USD	1.314	332.581	0,10
Allianz	DE	EUR	955	254.721	0,08
Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	272.351	248.628	0,07
HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026	GB	USD	272.351	244.423	0,07
Progressive	US	USD	1.212	235.774	0,07
AXA	FR	EUR	6.855	222.366	0,07
KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN	US	USD	258.733	216.620	0,07
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	USD	299.586	216.203	0,06
UniCredit	IT	EUR	6.141	212.345	0,06
Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	285.968	203.796	0,06
Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	217.881	202.483	0,06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	543	202.431	0,06
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	23.778	193.712	0,06
Charles Schwab	US	USD	2.705	187.526	0,06
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	204.263	187.253	0,06
Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	190.646	185.234	0,06
UBS Group	CH	CHF	7.402	183.297	0,06
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	177.028	174.011	0,05
Bank of America	US	USD	4.787	167.849	0,05
RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033	BM	USD	177.028	162.433	0,05
Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A	KR	USD	177.028	152.412	0,05
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	2.198	148.593	0,04
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	149.793	145.609	0,04
Morgan Stanley	US	USD	1.695	144.111	0,04
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	149.793	133.455	0,04
ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	136.175	130.320	0,04
Partners Group Holding	CH	CHF	107	129.338	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	287	118.265	0,04
JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	122.558	116.669	0,04
Wells Fargo	US	USD	2.062	115.221	0,03
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	114.542	114.425	0,03
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	108.940	109.712	0,03
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	122.558	109.598	0,03
Goldman Sachs Group	US	USD	238	95.690	0,03
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	68.088	85.993	0,03
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	81.705	85.122	0,03
Societe Generale	FR	EUR	3.332	84.593	0,03
American International Group	US	USD	1.189	83.711	0,03
Marsh & McLennan	US	USD	445	82.638	0,02
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	68.088	82.258	0,02
Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	81.705	82.041	0,02
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	102.132	78.588	0,02
Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027	ES	USD	81.705	77.764	0,02
Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	68.088	75.832	0,02
Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033	NL	EUR	95.323	74.499	0,02
Natwest Group	GB	GBP	20.841	74.079	0,02
Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	68.088	72.890	0,02
ING Groep	NL	EUR	4.803	71.385	0,02
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	68.088	71.297	0,02
BlackRock	US	USD	100	70.650	0,02
Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	68.088	70.176	0,02
Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	68.088	70.091	0,02
Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	68.088	66.143	0,02
Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	81.705	64.519	0,02
MasterCard	US	USD	151	63.957	0,02
Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	68.088	63.612	0,02
NN Group	NL	EUR	1.457	63.177	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	344	62.377	0,02
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	54.470	52.993	0,02
National Bank of Greece	GR	EUR	6.847	51.760	0,02
Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	EUR	54.470	50.458	0,02
Lloyds Banking Group	GB	GBP	75.278	45.757	0,01
Manulife Financial 3,703% 16/03/2032	CA	USD	54.470	45.542	0,01
VZ Holding	CH	CHF	418	45.317	0,01
AON	US	USD	168	44.522	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	12.487	44.031	0,01
Ares Management (A)	US	USD	343	42.661	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	295	42.491	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	652	41.907	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	92	41.872	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	187	40.936	0,01
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	40.853	39.856	0,01
Barclays	GB	GBP	16.405	38.945	0,01
Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026	CA	USD	40.853	38.099	0,01
MetLife	US	USD	561	37.478	0,01
Apollo Global Management	US	USD	342	34.884	0,01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	57.327	34.795	0,01
Regions Financial	US	USD	1.887	34.395	0,01
Hana Financial Group	KR	KRW	844	33.426	0,01
Northern Trust	US	USD	429	33.401	0,01
Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	27.235	33.106	0,01
Comerica	US	USD	691	32.935	0,01
FinecoBank	IT	EUR	2.204	31.830	0,01
S&P Global	US	USD	80	30.728	0,01
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	3.546	29.116	0,01
Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	27.235	27.852	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1.123	27.629	0,01
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	40.853	27.185	0,01
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	27.235	26.721	0,01
KBC Group	BE	EUR	378	26.456	0,01
Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	27.235	26.237	0,01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	6.804	25.685	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	8.930	24.683	0,01
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	27.235	24.432	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	566	21.461	0,01
KakaoBank	KR	KRW	1.109	18.752	0,01
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	4.324	18.388	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	335	17.031	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.843	16.240	0,00
Bank Central Asia	ID	IDR	28.244	15.918	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.647	14.873	0,00
ASR Nederland	NL	EUR	297	13.932	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	3.652	13.814	0,00
Admiral Group	GB	GBP	427	13.658	0,00
Aviva	GB	GBP	2.465	13.446	0,00
Voya Financial	US	USD	209	13.385	0,00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	6.557	12.998	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	31.840	12.606	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6.072	12.542	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7.918	11.476	0,00
Qatar National Bank	QA	QAR	3.109	11.083	0,00
Nedbank Group	ZA	ZAR	968	11.012	0,00
Tryg	DK	DKK	582	10.815	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	4.726	10.263	0,00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	32.668	9.857	0,00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1.581	9.071	0,00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	7.306	8.517	0,00
DB Insurance	KR	KRW	129	8.513	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	1.575	7.794	0,00
FirstRand	ZA	ZAR	2.361	7.654	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	2.571	7.592	0,00
Public Bank Berhad	MY	MYR	8.743	7.061	0,00
EQT	SE	SEK	275	7.047	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	24.539	6.962	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.957	6.611	0,00
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	3.003	6.390	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3.540	6.270	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.865	5.888	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	8.806	5.447	0,00
Akbank Tas	TR	TRY	2.892	4.969	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	97	4.905	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	227	4.799	0,00
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	9.169	4.463	0,00
Brown & Brown	US	USD	52	4.002	0,00
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	803	3.545	0,00
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	656	3.490	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1.356	3.312	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	345	3.119	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	27	2.836	0,00
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	7.125	2.823	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	2.992	2.791	0,00
Everest Re Group	BM	USD	8	2.688	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2.059	2.668	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	1.056	2.582	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	11	2.390	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	74	2.347	0,00
China International Capital	CN	CNY	472	2.026	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	834	1.677	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.001	1.418	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	193	639	0,00
				19.831.126	**5,96**
Immobilien					
Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029	US	USD	245.116	200.544	0,06
Boston Properties 3,40% 21/06/2029	US	USD	231.498	189.875	0,06
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.353	177.141	0,05
Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	122.558	115.080	0,03
Welltower REIT	US	USD	1.108	99.809	0,03
American Tower REIT	US	USD	514	83.243	0,03
American Tower 1,95% 22/05/2026	US	EUR	81.705	78.481	0,02
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	95.323	74.219	0,02
Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	68.088	69.152	0,02
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	62.641	68.904	0,02
Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030	US	USD	81.705	63.655	0,02
Crown Castle REIT	US	USD	715	63.404	0,02
ICADE 1,125% 17/11/2025	FR	EUR	40.853	39.125	0,01
ICADE 0,625% 18/01/2031	FR	EUR	40.853	32.123	0,01
Cofinimmo 0,875% 02/12/2030	BE	EUR	27.235	21.687	0,01
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	24.512	21.235	0,01
China Resources Land	HK	HKD	3.754	12.688	0,00
CoStar Group	US	USD	133	11.455	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	136	10.660	0,00
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	246	9.924	0,00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.005	8.658	0,00
Segro REIT	GB	GBP	736	7.305	0,00
Ayala Land	PH	PHP	7.354	3.425	0,00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.013	2.810	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	8.274	2.639	0,00
Emaar Properties	AE	AED	285	597	0,00
				1.467.838	**0,44**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	5.792.600	5.415.154	1,63
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	5.395.465	5.410.788	1,63
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	755.273	862.913	0,26
Germany 1,80% 15/08/2053**	DE	EUR	1.045.665	859.315	0,26
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	830.800	793.614	0,24
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	756.244	748.322	0,22
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	737.650	738.355	0,22
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	683.420	682.559	0,21
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	546.314	611.499	0,18
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	678.487	603.267	0,18
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	572.329	550.426	0,17
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	453.164	489.520	0,15
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	419.596	432.522	0,13
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	369.245	429.429	0,13
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	386.028	349.090	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	380.154	335.769	0,10
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	268.542	327.531	0,10
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	335.677	314.648	0,09
US Treasury 0,50% 28/02/2026	US	USD	331.450	285.749	0,09
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	GB	GBP	247.573	284.491	0,09

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
US Treasury 0,625% 15/08/2030	US	USD	388.946	284.354	0,09
US Treasury 0,75% 31/08/2026	US	USD	334.155	284.161	0,09
US Treasury 0,75% 31/05/2026	US	USD	328.744	282.119	0,08
US Treasury 0,625% 31/07/2026	US	USD	331.450	281.920	0,08
US Treasury 0,625% 15/05/2030	US	USD	380.829	281.003	0,08
US Treasury 0,375% 30/11/2025	US	USD	321.980	279.881	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	285.325	277.278	0,08
US Treasury 2,25% 15/05/2041	US	USD	422.767	276.545	0,08
US Treasury 0,75% 30/04/2026	US	USD	319.274	274.862	0,08
US Treasury 1,875% 15/02/2041	US	USD	444.413	274.156	0,08
US Treasury 1,125% 31/10/2026	US	USD	320.627	273.594	0,08
US Treasury 1,625% 15/05/2026	US	USD	311.157	272.350	0,08
US Treasury 2,375% 30/04/2026	US	USD	304.392	270.758	0,08
US Treasury 3,375% 15/11/2048	US	USD	366.624	269.456	0,08
US Treasury 1,125% 15/08/2040	US	USD	487.028	266.445	0,08
France 1,50% 25/05/2031	FR	EUR	292.217	266.255	0,08
US Treasury 0,50% 30/04/2027	US	USD	319.274	262.996	0,08
UK Treasury 3,75% 29/01/2038	GB	GBP	244.867	262.938	0,08
US Treasury 0,25% 31/08/2025	US	USD	298.981	262.349	0,08
US Treasury 1,375% 15/11/2040	US	USD	460.647	262.025	0,08
US Treasury 3,00% 31/10/2025	US	USD	286.805	260.305	0,08
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	207.281	259.871	0,08
US Treasury 2,375% 31/03/2029	US	USD	308.451	259.297	0,08
Japan 2,30% 20/03/2040	JP	JPY	38.583.439	258.912	0,08
US Treasury 4,25% 15/10/2025	US	USD	280.041	258.870	0,08
US Treasury 3,50% 15/09/2025	US	USD	282.747	258.870	0,08
US Treasury 3,875% 15/08/2040	US	USD	308.451	258.817	0,08
US Treasury 2,25% 15/11/2025	US	USD	288.158	258.320	0,08
US Treasury 2,625% 31/07/2029	US	USD	305.069	258.210	0,08
US Treasury 3,125% 31/08/2029	US	USD	297.628	258.082	0,08
US Treasury 2,75% 31/08/2025	US	USD	284.100	257.745	0,08
US Treasury 1,25% 30/09/2028	US	USD	319.274	257.714	0,08
Japan 2,40% 20/09/2038	JP	JPY	37.670.261	257.238	0,08
Japan 2,20% 20/03/2051	JP	JPY	40.409.793	257.158	0,08
Japan 2,30% 20/03/2039	JP	JPY	38.150.525	256.987	0,08
US Treasury 3,125% 15/08/2025	US	USD	281.394	256.793	0,08
Germany 3,10% 18/09/2025	DE	EUR	257.043	256.464	0,08
Germany 2,80% 12/06/2025	DE	EUR	257.719	256.170	0,08
US Treasury 1,875% 15/02/2032	US	USD	334.155	256.087	0,08
US Treasury 1,375% 15/11/2031	US	USD	344.978	255.899	0,08
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	304.392	255.824	0,08
US Treasury 4,75% 31/07/2025	US	USD	273.277	254.505	0,08
US Treasury 2,75% 31/05/2029	US	USD	297.628	254.154	0,08
US Treasury 3,25% 30/06/2029	US	USD	290.864	254.147	0,08
US Treasury 5,00% 31/08/2025	US	USD	271.924	253.961	0,08
US Treasury 2,875% 15/05/2052	US	USD	378.800	250.298	0,08
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	134.271	249.471	0,07
US Treasury 0,25% 31/07/2025	US	USD	279.365	246.101	0,07
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	215.169	242.180	0,07
Japan 2,50% 20/03/2038	JP	JPY	34.491.051	238.441	0,07
Japan 1,80% 20/06/2031	JP	JPY	37.034.419	238.221	0,07
Japan 1,80% 20/12/2031	JP	JPY	36.973.540	238.129	0,07
Japan 2,10% 20/12/2030	JP	JPY	36.378.284	237.739	0,07
France 0,75% 25/05/2028	FR	EUR	258.395	237.202	0,07
Japan 2,30% 20/06/2028	JP	JPY	36.932.955	236.636	0,07
Japan 2,40% 20/06/2028	JP	JPY	36.770.612	236.485	0,07
Canada 3,00% 01/11/2024	CA	CAD	346.331	233.614	0,07
France 0,50% 25/05/2029	FR	EUR	259.748	230.817	0,07
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	407.886	225.347	0,07
Japan 2,20% 20/03/2041	JP	JPY	34.159.601	225.259	0,07
Japan 0,10% 20/09/2027	JP	JPY	38.197.875	225.184	0,07
Germany 1,00% 15/08/2025	DE	EUR	227.280	220.882	0,07
US Treasury 1,375% 31/12/2028	US	USD	271.924	219.206	0,07
US Treasury 0,875% 15/11/2030	US	USD	296.275	218.792	0,07
UK Treasury 4,25% 07/12/2049	GB	GBP	198.870	214.769	0,06
US Treasury 3,00% 30/09/2025	US	USD	215.104	195.449	0,06
UK Treasury 0,25% 31/07/2031	GB	GBP	219.163	193.708	0,06
Japan 2,20% 20/03/2050	JP	JPY	29.532.835	188.653	0,06
US Treasury 2,875% 30/04/2029	US	USD	215.104	185.009	0,06
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	26.854.156	182.494	0,05
US Treasury 3,125% 15/05/2048	US	USD	257.043	180.807	0,05
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	82.241	180.364	0,05
US Treasury 0,375% 31/12/2025	US	USD	202.928	175.768	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	193.014	172.413	0,05
UK Treasury 4,00% 22/10/2063	GB	GBP	160.313	164.292	0,05
US Treasury 1,125% 15/02/2031	US	USD	217.810	162.694	0,05
US Treasury 1,875% 28/02/2029	US	USD	192.105	157.959	0,05
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	177.224	156.793	0,05
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	154.902	153.666	0,05
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	1.426.627	151.696	0,05
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	250.278	149.203	0,04
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	22.018.730	148.372	0,04
US Treasury 6,00% 15/02/2026	US	USD	154.226	147.181	0,04
France 2,75% 25/02/2029	FR	EUR	144.079	143.004	0,04
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	248.925	142.590	0,04
Japan 2,20% 20/03/2026	JP	JPY	22.944.429	141.293	0,04
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	155.251	141.113	0,04
US Treasury 1,25% 15/08/2031	US	USD	182.635	135.266	0,04
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	83.919	125.729	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	154.411	123.217	0,04
US Treasury 0,375% 31/01/2026	US	USD	142.050	122.578	0,04
Japan 2,00% 20/03/2052	JP	JPY	18.892.627	115.199	0,03
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	83.919	113.863	0,03
US Treasury 4,00% 15/12/2025	US	USD	116.346	107.029	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	67.135	106.660	0,03
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	15.105.463	104.690	0,03
UK Treasury 0,375% 22/10/2026	GB	GBP	98.758	104.689	0,03
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	25.176	100.600	0,03
Germany 0,50% 15/02/2026	DE	EUR	101.464	97.005	0,03
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	124.463	95.303	0,03
Japan 0,30% 20/06/2028	JP	JPY	16.078.687	95.188	0,03
Germany 0,25% 15/02/2027	DE	EUR	101.464	94.623	0,03
Germany 3,10% 12/12/2025	DE	EUR	94.700	94.572	0,03
Germany 2,50% 19/03/2026	DE	EUR	93.347	92.338	0,03
UK Treasury 3,75% 22/10/2053	GB	GBP	93.347	91.610	0,03
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	83.919	90.634	0,03
France 2,50% 24/09/2026	FR	EUR	90.641	89.402	0,03
US Treasury 0,50% 31/05/2027	US	USD	105.523	86.637	0,03
Japan 2,20% 20/09/2039	JP	JPY	12.669.492	84.124	0,03
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	106.876	82.004	0,02
US Treasury 1,00% 31/07/2028	US	USD	100.111	80.337	0,02
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	68.996	79.944	0,02
Japan 0,10% 20/03/2029	JP	JPY	12.845.363	74.990	0,02
Japan 1,70% 20/03/2032	JP	JPY	11.634.557	74.492	0,02
France 0,50% 25/05/2026	FR	EUR	78.466	74.408	0,02
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	70.348	69.761	0,02
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	95.668	69.753	0,02
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	73.054	68.214	0,02
Japan 0,005% 20/06/2027	JP	JPY	11.458.686	67.423	0,02
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	78.466	65.031	0,02
Japan 0,10% 20/03/2028	JP	JPY	11.046.065	64.956	0,02
Japan 0,005% 20/09/2026	JP	JPY	10.646.973	62.842	0,02
Japan 2,50% 20/09/2036	JP	JPY	8.969.432	61.990	0,02
Japan 0,10% 20/03/2026	JP	JPY	10.241.116	60.670	0,02
Japan 2,50% 20/09/2034	JP	JPY	8.421.525	57.874	0,02
France 0,75% 25/02/2028	FR	EUR	62.231	57.381	0,02
US Treasury 1,375% 31/10/2028	US	USD	70.348	56.985	0,02
France 2,88% 25/11/2029	FR	EUR	63.584	54.276	0,02
Canada 1,75% 01/12/2053	CA	CAD	120.404	54.114	0,02
Japan 0,005% 20/12/2026	JP	JPY	9.084.425	53.565	0,02
Japan 1,30% 20/03/2063	JP	JPY	11.140.765	53.067	0,02
Japan 2,20% 20/03/2031	JP	JPY	8.035.962	52.927	0,02
Canada 1,50% 01/06/2031	CA	CAD	82.524	48.401	0,01
Japan 2,40% 20/03/2028	JP	JPY	7.508.348	48.095	0,01
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	50.352	45.889	0,01
UK Treasury 2,375% 15/05/2029	US	USD	51.409	43.142	0,01
Japan 2,10% 20/12/2028	JP	JPY	6.730.456	43.019	0,01
Japan 0,005% 20/03/2027	JP	JPY	7.075.434	41.680	0,01
UK Treasury 3,00% 30/06/2024	US	USD	43.291	40.351	0,01
UK Treasury 2,00% 30/06/2024	US	USD	43.291	40.289	0,01
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	33.568	39.470	0,01
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	70.348	38.929	0,01
Canada 2,75% 01/12/2064	CA	CAD	68.996	38.743	0,01
Italy 1,65% 01/12/2030	IT	EUR	41.939	37.281	0,01
Japan 0,10% 20/06/2026	JP	JPY	6.128.435	36.273	0,01
Japan 0,10% 20/12/2028	JP	JPY	6.169.021	36.087	0,01
US Treasury 2,00% 15/11/2041	US	USD	55.467	34.399	0,01
Japan 0,10% 20/12/2025	JP	JPY	5.790.221	34.342	0,01
Japan 0,10% 20/03/2027	JP	JPY	5.499.358	32.484	0,01
US Treasury 2,375% 15/05/2051	US	USD	54.114	32.066	0,01
US Treasury 2,875% 31/07/2025	US	USD	33.821	30.780	0,01
Japan 0,40% 20/09/2028	JP	JPY	5.127.322	30.441	0,01
US Treasury 3,75% 15/04/2026	US	USD	32.469	29.677	0,01
UK Treasury 0,125% 30/01/2026	GB	GBP	27.057	29.391	0,01
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	5.046.151	28.905	0,01
France 2,00% 25/11/2032	FR	EUR	31.116	28.825	0,01
Japan 0,10% 20/09/2030	JP	JPY	4.802.637	27.737	0,01
UK Treasury 4,50% 07/06/2028	GB	GBP	22.322	26.264	0,01
UK Treasury 2,00% 07/09/2025	GB	GBP	22.999	25.979	0,01
US Treasury 3,00% 15/02/2049	US	USD	37.880	25.940	0,01
Japan 0,10% 20/12/2027	JP	JPY	4.200.616	24.736	0,01
UK Treasury 3,75% 07/03/2027	GB	GBP	18.940	21.713	0,01
Canada 0,25% 01/03/2026	CA	CAD	31.116	19.691	0,01
Japan 1,60% 20/06/2030	JP	JPY	3.057.453	19.342	0,01
Canada 2,75% 01/08/2024	CA	CAD	28.410	19.237	0,01
Canada 1,50% 01/06/2026	CA	CAD	29.763	19.172	0,01
US Treasury 1,50% 15/02/2030	US	USD	24.351	19.143	0,01
Japan 2,10% 20/09/2028	JP	JPY	2.942.461	18.758	0,01
UK Treasury 1,75% 07/09/2037	GB	GBP	21.646	18.350	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	16.784	18.202	0,01
Germany 1,30% 15/10/2027**	DE	EUR	18.646	17.789	0,01
France 0,25% 25/11/2026	FR	EUR	18.940	17.650	0,01
US Treasury 3,25% 31/08/2024	US	USD	18.940	17.602	0,01
Japan 2,00% 20/09/2040	JP	JPY	2.719.240	17.510	0,01
UK Treasury 4,25% 07/12/2055	GB	GBP	16.234	17.420	0,01
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	2.962.754	17.397	0,01
UK Treasury 0,50% 31/01/2029	GB	GBP	17.587	17.303	0,01
Japan 1,90% 20/03/2053	JP	JPY	2.732.768	16.276	0,00
US Treasury 1,25% 30/11/2026	US	USD	18.940	16.173	0,00
UK Treasury 4,25% 07/12/2046	GB	GBP	14.881	16.171	0,00
Japan 0,10% 20/12/2030	JP	JPY	2.793.647	16.097	0,00
US Treasury 3,00% 15/08/2048	US	USD	22.999	15.777	0,00
Japan 0,10% 20/09/2031	JP	JPY	2.746.297	15.681	0,00
UK Treasury 4,50% 07/12/2042	GB	GBP	13.529	15.429	0,00
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	13.529	14.805	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	12.588	14.558	0,00
Canada 4,50% 01/11/2025	CA	CAD	20.293	13.814	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	10.823	12.691	0,00
US Treasury 2,875% 15/05/2049	US	USD	18.940	12.640	0,00
France 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	13.529	12.340	0,00
France 2,50% 25/05/2043	FR	EUR	13.529	11.841	0,00
US Treasury 0,25% 31/10/2025	US	USD	13.529	11.782	0,00
UK Treasury 3,25% 22/01/2044	GB	GBP	12.176	11.532	0,00
France 1,25% 25/05/2038	FR	EUR	13.529	10.476	0,00
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	10.074	9.400	0,00
Japan 0,10% 20/03/2031	JP	JPY	1.413.734	8.123	0,00
UK Treasury 4,75% 22/10/2043	GB	GBP	6.764	7.926	0,00
Japan 2,50% 20/06/2036	JP	JPY	1.001.113	6.917	0,00
UK Treasury 3,50% 22/01/2045	GB	GBP	6.764	6.608	0,00
US Treasury 2,625% 15/02/2029	US	USD	6.764	5.767	0,00
Japan 1,80% 20/09/2053	JP	JPY	967.292	5.620	0,00
Japan 2,00% 20/06/2030	JP	JPY	750.835	4.857	0,00
Canada 4,00% 01/05/2026	CA	CAD	6.764	4.580	0,00
Japan 2,50% 20/03/2036	JP	JPY	561.435	3.879	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
UK Treasury 3,50% 22/07/2068	GB	GBP	4.059	3.760	0,00
Canada 2,75% 01/12/2055	CA	CAD	5.411	3.087	0,00
Japan 1,40% 20/03/2055	JP	JPY	568.199	2.971	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	500.557	2.939	0,00
Japan 1,70% 20/03/2054	JP	JPY	74.407	421	0,00
Japan 0,10% 20/12/2031	JP	JPY	54.114	308	0,00
Japan 2,20% 20/09/2028	JP	JPY	47.350	303	0,00
				46.099.503	**13,86**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	88.635	116.265	0,03
				116.265	**0,03**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	4.105.644	41.438.266	12,46
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	2.305.498	31.285.602	9,41
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	1.489.697	17.329.528	5,21
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1.230.060	11.914.609	3,58
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	820.680	9.158.212	2,75
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	63.118	7.027.596	2,11
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	2.816.700	3.605.663	1,08
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	265.121	2.867.465	0,86
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	34.373	2.523.021	0,76
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.882	1.999.824	0,60
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	85	1.211.815	0,36
Coremont Investment Fund	LU	EUR	8.013	883.756	0,27
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	56.428	574.308	0,17
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	32.316	0,01
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	97	0,00
				131.852.078	**39,64**
Kommunikationsdienstleister					
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	394.909	344.537	0,10
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	295.678	308.245	0,09
Tele2 (B)	SE	SEK	15.815	138.184	0,04
Netflix	US	USD	183	94.794	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	3.995	85.854	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	8.093	81.575	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	2.255	70.542	0,02
Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	68.088	66.839	0,02
T-Mobile (US)	US	USD	402	61.446	0,02
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	54.470	61.026	0,02
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	54.470	52.720	0,02
Spotify Technology	SE	USD	175	46.719	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2.714	38.762	0,01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	40.853	38.222	0,01
Elisa (A)	FI	EUR	814	34.469	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	12.311	28.579	0,01
AT&T	US	USD	1.135	17.971	0,01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.691	12.580	0,00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	65.332	11.860	0,00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	962	4.790	0,00
SK Telecom	KR	KRW	115	3.992	0,00
Indosat	ID	IDR	2.374	1.503	0,00
				1.605.209	**0,48**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	258.733	212.314	0,06
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	272.351	182.486	0,05
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	95.323	85.000	0,03
Repsol	ES	EUR	882	12.984	0,00
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	1.140	9.910	0,00
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	622	3.767	0,00
				506.461	**0,15**
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	485.552	500.730	0,15
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	476.868	483.404	0,15
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	388.271	420.041	0,13
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	322.316	278.065	0,08
East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A	US	USD	313.203	236.098	0,07
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	292.777	221.729	0,07
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	220.161	218.613	0,07
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	217.881	212.896	0,06
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A	IN	USD	231.498	179.164	0,05
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	245.116	176.774	0,05
Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	81.705	81.458	0,02
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	68.088	71.742	0,02
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	40.853	35.550	0,01
Endesa	ES	EUR	339	5.791	0,00
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	673	4.561	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	251	2.399	0,00
				3.129.015	**0,94**
Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	436.858	452.271	0,14
CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A	US	USD	204.263	185.558	0,06
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	326.821	181.188	0,05
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	190.646	132.118	0,04
Codelco 6,30% 08/09/2053 144A	CL	USD	122.558	109.363	0,03
Linde 3,625% 12/06/2034	IE	EUR	95.323	96.162	0,03
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	95.323	90.533	0,03
Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030	FR	EUR	68.088	61.518	0,02
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3.211	18.611	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	3.789	12.507	0,00
Cemex SAB de CV	MX	MXN	2.104	1.582	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				1.341.411	**0,40**
Industrie					
Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A	NL	USD	258.733	203.008	0,06
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	204.263	188.890	0,06
AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A	DK	USD	190.646	178.530	0,05
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	190.646	172.443	0,05
Ferrovial	ES	EUR	2.715	91.767	0,03
ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	81.705	80.681	0,02
Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	68.088	69.286	0,02
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	81.705	58.136	0,02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	2.155	43.314	0,01
Fluidra	ES	EUR	1.355	26.971	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.502	22.214	0,01
CSX 4,65% 01/03/2068	US	USD	27.235	20.881	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	371	12.291	0,00
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	3.428	8.465	0,00
WEG	BR	BRL	1.083	7.735	0,00
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	2.064	2.686	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	1.444	1.123	0,00
				1.188.421	**0,36**
IT					
Microsoft 3,45% 08/08/2036	US	USD	245.116	196.058	0,06
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	149.793	148.065	0,04
Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026	DE	EUR	68.088	64.210	0,02
Roper Technologies 2,00% 30/06/2030	US	USD	68.088	52.255	0,02
				460.588	**0,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	613.013	632.913	0,19
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	285.968	266.506	0,08
Paramount Global 2,90% 15/01/2027	US	USD	231.498	198.350	0,06
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.900	124.248	0,04
BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	95.323	95.565	0,03
General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	81.705	81.391	0,02
WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	68.088	68.731	0,02
Lojas Renner	BR	BRL	407	1.130	0,00
				1.468.834	**0,44**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 3,875% 19/03/2060	US	USD	40.853	29.081	0,01
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	5.622	20.225	0,01
Arca Continental	MX	MXN	1.185	10.878	0,00
Sao Martinho	BR	BRL	477	2.434	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	81	1.517	0,00
				64.135	**0,02**
Gesundheitswesen					
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	109.215	109.134	0,03
Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	81.705	85.868	0,03
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	21.715	14.759	0,00
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	881	5.773	0,00
				215.534	**0,06**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 4,06% FRN 20/09/2024 EMTN	LU	EUR	1.140.650	1.168.799	0,35
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	839.327	938.971	0,28
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	756.535	786.415	0,24
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	567.543	583.388	0,18
JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031	US	USD	612.789	491.607	0,15
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	480.251	476.879	0,14
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	498.125	458.602	0,14
Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034	US	USD	422.144	392.451	0,12
Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	422.144	381.118	0,11
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	311.661	331.834	0,10
US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029	US	USD	245.116	230.175	0,07
American Express 6,489% VRN 30/10/2031	US	USD	231.498	227.200	0,07
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	272.351	219.555	0,07
Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	245.116	219.329	0,07
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	231.498	216.114	0,06
Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A	US	USD	217.881	203.008	0,06
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	204.263	194.970	0,06
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	204.263	193.016	0,06
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	189.128	191.983	0,06
UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	204.263	191.973	0,06
Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029	US	USD	217.881	190.663	0,06
Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025	US	USD	204.263	190.499	0,06
Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027	US	USD	217.881	186.841	0,06
Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028	US	USD	190.646	186.413	0,06
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	217.881	185.300	0,06
Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034	US	USD	177.028	182.752	0,05
Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	204.263	181.015	0,05
QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025	KY	USD	204.263	180.852	0,05
Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030	US	USD	245.116	179.003	0,05
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	190.646	168.041	0,05
PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026	US	USD	149.793	140.257	0,04
Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028	US	USD	149.793	132.025	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	12.099	123.104	0,04
PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027	US	USD	122.558	117.303	0,04
Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	108.940	116.628	0,04
Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028	CA	USD	122.558	113.949	0,03
BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	108.940	113.573	0,03
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	122.558	112.633	0,03
CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	108.940	110.163	0,03
Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025	US	USD	115.749	107.662	0,03
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	122.558	100.664	0,03

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	163.410	93.806	0,03
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	95.323	91.590	0,03
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	68.088	78.629	0,02
Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032	NL	EUR	95.323	78.405	0,02
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	81.705	73.780	0,02
Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	68.088	70.273	0,02
Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	68.088	68.396	0,02
Achmea 3,625% 29/11/2025	NL	EUR	68.088	67.764	0,02
Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	54.470	51.278	0,02
Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029	US	USD	40.853	39.523	0,01
State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	40.853	35.226	0,01
Bankinter	ES	EUR	3.631	26.938	0,01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	5.716	26.141	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	12.648	24.373	0,01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2.413	24.242	0,01
AIB Group	IE	EUR	4.286	20.856	0,01
Banco BTG Pactual	BR	BRL	2.996	18.135	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1.358	12.780	0,00
Kuwait Finance House	KW	KWD	4.427	9.680	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	2.340	5.934	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	676	1.512	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	497	792	0,00
				12.136.780	**3,65**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	731.205	687.759	0,21
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	389.656	402.462	0,12
Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	221.966	197.005	0,06
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	95.323	80.560	0,02
Fastighets 1,875% 23/01/2026	SE	EUR	81.705	77.665	0,02
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	108.940	73.672	0,02
Prologis 3,875% 15/09/2028	US	USD	68.088	60.303	0,02
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1.514	5.119	0,00
				1.584.545	**0,48**
Staatsanleihen					
Italy 4,50% 01/10/2053	IT	EUR	281.394	288.484	0,09
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	309.804	287.249	0,09
Italy 3,25% 01/03/2038	IT	EUR	311.157	283.722	0,09
Italy 5,00% 01/09/2040	IT	EUR	257.043	281.245	0,08
Italy 5,00% 01/08/2039	IT	EUR	255.690	279.885	0,08
France 2,50% 25/05/2030	FR	EUR	269.218	263.420	0,08
US Treasury 1,75% 31/01/2029	US	USD	314.539	257.538	0,08
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	201.406	234.270	0,07
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	217.233	214.971	0,06
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	167.838	207.487	0,06
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	142.726	148.122	0,04
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	110.354	137.590	0,04
Italy 3,35% 01/03/2035	IT	EUR	129.198	122.893	0,04
Italy 3,85% 01/09/2049	IT	EUR	125.816	117.637	0,04
France 4,00% 25/04/2060	FR	EUR	83.877	93.108	0,03
France 4,00% 25/04/2055	FR	EUR	71.701	78.828	0,02
Italy 4,45% 01/09/2043	IT	EUR	55.467	56.709	0,02
Canada 4,50% 01/02/2026	CA	CAD	81.171	55.360	0,02
Italy 0,90% 01/04/2031	IT	EUR	58.173	48.755	0,01
Italy 2,80% 01/03/2067	IT	EUR	58.173	42.477	0,01
Italy 2,25% 01/09/2036	IT	EUR	47.350	39.465	0,01
Italy 2,95% 01/09/2038	IT	EUR	41.939	36.831	0,01
Italy 4,15% 01/10/2039	IT	EUR	13.529	13.482	0,00
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	9.231	11.570	0,00
Italy 0,60% 01/08/2031	IT	EUR	6.764	5.487	0,00
France 2,93% 25/11/2031	FR	EUR	4.059	3.261	0,00
				3.609.846	**1,09**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	549.012	552.465	0,17
				552.465	**0,17**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A	CL	USD	272.351	193.546	0,06
Telstra 3,25% 15/11/2027	AU	USD	204.263	178.247	0,05
Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	54.470	55.269	0,02
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	40.853	32.695	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	697	21.651	0,01
Tim	BR	BRL	3.109	9.850	0,00
				491.258	**0,15**
Geldmarktinstrumente					
Agence Centrale CP 3,93% 06/06/2024	FR	EUR	1.710.975	1.703.907	0,51
Linde Finance CP 3,93% 08/05/2024	NL	EUR	1.140.650	1.139.661	0,34
Deutsche Bahn CP 3,90% 08/07/2024	DE	EUR	1.140.650	1.132.446	0,34
Chesham Finance CP 3,91% 02/05/2024	KY	EUR	855.488	855.302	0,26
Chesham Finance CP 3,91% 09/05/2024	KY	EUR	855.488	854.838	0,26
AMRO Bank CD 4,02% 04/06/2024	NL	EUR	855.488	852.209	0,26
Svenska Handelsbanken CP 3,9% 27/06/2024	SE	EUR	855.488	850.090	0,26
UBS London Branch CP 3,88% 05/07/2024	GB	EUR	855.488	849.455	0,26
P&G CP 3,925% 05/07/2024	US	EUR	741.423	736.326	0,22
TD Bank London BRH CD 3,81% VRN 20/06/2024	GB	EUR	570.325	570.468	0,17
Bred Banque CP 0,21% 23/09/2024	FR	EUR	570.325	570.403	0,17
Colgate-Palmoli CP 3,94% 02/05/2024	US	EUR	570.325	570.201	0,17
Credit Agricole CD 4,03% 02/05/2024	FR	EUR	570.325	570.200	0,17
Mitsu Finance CP 3,97% 02/05/2024	GB	EUR	570.325	570.199	0,17
Matchpoint Finance CP 3,99% 06/05/2024	IE	EUR	570.325	569.946	0,17
Mitsu Finance CP 3,97% 09/05/2024	GB	EUR	570.325	569.885	0,17
Matchpoint Finance CP 4,01% 09/05/2024	IE	EUR	570.325	569.757	0,17
Colgate-Palmoli CP 3,93% 23/05/2024	US	EUR	570.325	569.021	0,17
Schlumber Finance CP 3,99% 24/05/2024	NL	EUR	570.325	568.435	0,17
Mizuho London CD 4,00% 01/07/2024	GB	EUR	570.325	566.482	0,17
Sumi Trust Bank CD 4,00% 08/07/2024	JP	EUR	570.325	566.054	0,17
Toyota Motor Finance CP 3,94% 10/07/2024	NL	EUR	570.325	566.006	0,17
MUFG Securities EMEA CP 4,025% 29/07/2024	GB	EUR	570.325	564.737	0,17
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 09/09/2024	US	EUR	427.744	421.565	0,13
DNB Bank CD 0,29% 25/11/2024	NO	EUR	285.163	285.403	0,09
Cred London CD 0,31% 02/01/2025	GB	EUR	285.163	285.383	0,09
National Australia CD 0,26% 21/10/2024	AU	EUR	285.163	285.307	0,09
BFCM CP 0,23% 07/10/2024	FR	EUR	285.163	285.232	0,09
KBC Bank CD 3,92% 30/08/2024	BE	EUR	285.163	285.214	0,09
Credit Agricole CD 0,16% 27/08/2024	GB	EUR	285.163	285.193	0,09
Nordea Bank CD 0,22% 19/02/2025	FI	EUR	285.163	285.192	0,09
KBC Bank CD 3,94% 31/07/2024	BE	EUR	285.163	285.189	0,09
Bred Banque CP 0,21% 25/10/2024	FR	EUR	285.163	285.180	0,09
MUFG Bank CD 0,24% 17/10/2024	GB	EUR	285.163	285.176	0,09
BFCM CP 0,24% 11/12/2024	FR	EUR	285.163	285.176	0,09
MUFG Bank London CD 0,17% 27/08/2024	GB	EUR	285.163	285.169	0,09
KBC Bank CD 3,97% 28/06/2024	BE	EUR	285.163	285.168	0,09
Toronto VCD 0,23% 10/04/2025	CA	EUR	285.163	285.165	0,09
KBC Bank CD 4,06% 02/05/2024	BE	EUR	285.163	285.163	0,09
HSBC Continental CP 4,08% 02/05/2024	FR	EUR	285.163	285.101	0,09
Mitsu Finance CP 3,955% 02/05/2024	GB	EUR	285.163	285.100	0,09
DZ Bank CP 4,07% 06/05/2024	DE	EUR	285.163	284.983	0,09
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2024	GB	EUR	285.163	284.951	0,09
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 17/05/2024	GB	EUR	285.163	284.638	0,09
Korea Development Bank CD 4,05% 17/05/2024	KR	EUR	285.163	284.628	0,09
HSBC Continental CP 3,98% 20/05/2024	FR	EUR	285.163	284.545	0,09
LMA CP 3,98% 23/05/2024	FR	EUR	285.163	284.453	0,09
Barclays Bank CP 4,01% 28/05/2024	GB	EUR	285.163	284.320	0,09
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 29/05/2024	GB	EUR	285.163	284.268	0,09
MUFG Securities EMEA CP 4,00% 29/05/2024	GB	EUR	285.163	284.253	0,09
Goldman Sachs Int'l CD 3,97% 31/05/2024	GB	EUR	285.163	284.207	0,09
Mitsu Finance CP 3,965% 03/06/2024	GB	EUR	285.163	284.097	0,09
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 10/06/2024	BE	EUR	285.163	283.887	0,09
AMRO Bank CD 4,02% 14/06/2024	NL	EUR	285.163	283.762	0,09
Barclays Bank CP 3,99% 17/06/2024	GB	EUR	285.163	283.728	0,09
Barclays Bank CP 4,02% 18/06/2024	GB	EUR	285.163	283.699	0,09
Sumi Trust Bank CD 4,01% 17/06/2024	JP	EUR	285.163	283.671	0,09
SMBC Brussel BRH CD 4,01% 18/06/2024	BE	EUR	285.163	283.640	0,09
HSBC Continental CP 3,97% 19/06/2024	FR	EUR	285.163	283.631	0,09
La Banque Postale CP 4,03% 27/06/2024	FR	EUR	285.163	283.387	0,09
P&G CP 3,93% 02/07/2024	US	EUR	285.163	283.290	0,09
Mitsu Finance CP 3,94% 02/07/2024	GB	EUR	285.163	283.271	0,09
SMBC Brussel BRH CD 3,93% 02/07/2024	BE	EUR	285.163	283.248	0,09
Matchpoint Finance CP 3,99% 02/07/2024	IE	EUR	285.163	283.185	0,09
SMBC Brussel BRH CD 4,13% 01/07/2024	BE	EUR	285.163	283.180	0,09
P&G CP 3,93% 08/07/2024	US	EUR	285.163	283.115	0,09
LMA CP 3,97% 10/07/2024	FR	EUR	285.163	283.009	0,09
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/07/2024	US	EUR	285.163	282.982	0,09
SMBC Brussel BRH CD 4,00% 11/07/2024	BE	EUR	285.163	282.936	0,09
P&G CP 3,92% 16/07/2024	US	EUR	285.163	282.883	0,09
Barclays Bank CP 3,94% 17/07/2024	GB	EUR	285.163	282.854	0,09
Dekabank CP 3,94% 26/07/2024	DE	EUR	285.163	282.532	0,08
SMBC Brussel BRH CD 3,94% 02/08/2024	BE	EUR	285.163	282.306	0,08
Collateral Comm. Paper CP 4,00% 08/08/2024	US	EUR	285.163	282.029	0,08
ING Bank CP 3,90% 12/08/2024	NL	EUR	285.163	282.025	0,08
LMA CP 3,95% 21/08/2024	FR	EUR	285.163	281.759	0,08
Cred London BRH CD 3,91% 27/08/2024	GB	EUR	285.163	281.585	0,08
Dekabank CP 3,90% 27/08/2024	DE	EUR	285.163	281.581	0,08
Svenska Handelsbanken CP 3,895% 09/09/2024	SE	EUR	285.163	281.206	0,08
ING Bank CP 3,88% 12/09/2024	NL	EUR	285.163	281.119	0,08
Barclays Bank CP 3,90% 17/09/2024	GB	EUR	285.163	281.039	0,08
Svenska Handelsbanken CP 3,89% 16/09/2024	SE	EUR	285.163	281.003	0,08
ANZ Banking Group CP 3,85% 19/09/2024	AU	EUR	285.163	280.981	0,08
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 18/09/2024	GB	EUR	285.163	280.929	0,08
BFCM Paris CD 3,91% 23/09/2024	FR	EUR	285.163	280.782	0,08
Dekabank CP 3,88% 26/09/2024	DE	EUR	285.163	280.693	0,08
Svenska Handelsbanken CP 3,865% 30/09/2024	SE	EUR	285.163	280.598	0,08
ANZ Banking Group CD 3,84% 04/10/2024	AU	EUR	285.163	280.540	0,08
MUFG Bank CD 3,90% 02/10/2024	JP	EUR	285.163	280.525	0,08
HSBC Continental CP 3,855% 02/10/2024	FR	EUR	285.163	280.517	0,08
Bred Banque CP 3,87% 02/10/2024	FR	EUR	285.163	280.513	0,08
Goldman Sachs Int'l CD 3,91% 04/10/2024	GB	EUR	285.163	280.458	0,08
Bank of America CD 3,84% 10/10/2024	IE	EUR	285.163	280.364	0,08
Bank of Montreal CD 3,87% 10/10/2024	CA	EUR	285.163	280.325	0,08
ING Bank CP 3,87% 14/10/2024	NL	EUR	285.163	280.195	0,08
Collateral Comm. Paper CP 3,98% 09/10/2024	US	EUR	285.163	280.125	0,08
BFCM Paris CP 3,875% 16/10/2024	FR	EUR	285.163	280.106	0,08
LMA CP 3,88% 22/10/2024	FR	EUR	285.163	279.930	0,08
Bred Banque CP 3,89% 25/10/2024	FR	EUR	285.163	279.873	0,08
Goldman Sachs Int'l CD 3,94% 29/10/2024	GB	EUR	285.163	279.689	0,08
MUFG Bank CD 3,88% 04/11/2024	JP	EUR	285.163	279.587	0,08
BFCM Paris CP 3,90% 04/11/2024	FR	EUR	285.163	279.555	0,08
Matchpoint Finance CP 3,92% 04/11/2024	IE	EUR	285.163	279.502	0,08
BFCM Paris CP 3,84% 18/11/2024	FR	EUR	285.163	279.157	0,08
ING Bank CP 3,82% 25/11/2024	NL	EUR	285.163	279.011	0,08
BFCM Paris CP 3,87% 02/12/2024	FR	EUR	285.163	278.762	0,08
				40.539.706	**12,19**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	296	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	219	0	0,00
				0	**0,00**

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
IT					
Yandex*	RU	USD	9	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	1.118	752	0,00
				752	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	381	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 300.248.554)				**309.170.877**	**92,95**

Bankeinlagen

LBBW TD 3,95% 02/05/2024	DE	EUR	4.563.102	4.563.102	1,37
Hessen-Thuringen TD 3,9% 02/05/2024	DE	EUR	3.992.276	3.992.276	1,20
DZ Bank TD 3,85% 02/05/2024	DE	EUR	2.851.931	2.851.931	0,86
Bred Banque TD 3,87% 02/05/2024	FR	EUR	2.167.236	2.167.236	0,65
				13.574.545	**4,08**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**322.745.422**	**97,03**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	714.009	(1.090)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1.425.997	(3.965)	(0,00)
			(5.055)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	575.374	23.113	0,01
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1.915.250	(108.479)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	3.260.187	(250.404)	(0,08)
			(335.770)	**(0,10)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	10.420.014	208.362	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024	59.337.660	206.828	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	4.816.176	100.076	0,03
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	1.581.501	27.059	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	304.681	18.294	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	265.528	17.442	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	212.695	11.990	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	232.179	11.645	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	204.236	9.733	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	104.476	8.705	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	200.110	8.521	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	210.057	7.903	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	546.660	6.137	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	79.083	6.068	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024	208.107	5.094	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	93.363	4.934	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	105.075	4.485	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	362.934	4.484	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	72.853	4.481	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	217.791	3.940	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	105.602	3.479	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	72.547	3.352	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	43.102	3.159	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	126.536	2.941	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	183.032	2.519	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	185.381	2.478	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024	163.028	2.092	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08614863 28/05/2024	178.124	2.012	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	549.478	1.838	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	106.411	1.777	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	133.485	1.775	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	99.402	1.558	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	33.907	1.467	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	22.023	1.459	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	211.508	1.251	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	89.874	1.242	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	64.168	891	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	43.817	877	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	15.179	861	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	73.766	853	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65348300 28/05/2024	205.506	834	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024	57.158	806	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	105.699	799	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	149.093	796	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	116.098	787	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	125.322	786	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	12.065	715	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	281.752	708	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	88.092	706	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	105.992	681	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00608138 28/05/2024	31.272	639	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	11.129	612	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	32.756	544	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	11.206	535	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	11.201	511	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	44.139	503	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	12.076	499	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	128.417	460	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	37.433	450	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	18.154	432	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	44.385	404	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	32.990	398	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	10.893	372	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	14.325	365	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	14.870	345	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	27.774	344	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	63.816	342	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	10.873	337	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	15.534	330	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	41.550	324	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	16.022	315	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024	61.425	310	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	13.053	295	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	19.066	290	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	11.416	284	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	75.554	281	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	42.395	271	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	13.133	245	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	12.461	230	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	117.516	228	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	16.100	225	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	24.200	222	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024	8.136	221	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	12.242	221	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	13.446	219	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024	44.798	219	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	11.224	201	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	12.326	194	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	11.235	188	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	17.113	185	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08454988 28/05/2024	113.038	183	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	11.772	178	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	13.289	171	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	11.107	142	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	13.722	142	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	22.026	137	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	20.989	133	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	24.494	125	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74666769 28/05/2024	178.008	116	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	11.834	107	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	14.006	103	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	15.467	102	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68076817 28/05/2024	195.621	99	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	74.309	91	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	12.401	88	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024	9.093	76	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024	37.785	69	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	20.817	59	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	1.006	57	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	10.832	57	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024	12.625	52	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	10.634	46	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024	6.819	41	0,00
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,55397810 28/05/2024	11.604	29	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024	5.719	23	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	10.334	4	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	11.657	1	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00595946 28/05/2024	105.738	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	15.803	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	117.196	(9)	(0,00)
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80688576 28/05/2024	10.515	(16)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024	4.174	(27)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024	8.645	(31)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	10.709	(46)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	26.734	(54)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024	12.024	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	16.285	(61)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024	5.809	(67)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	10.645	(70)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	21.391	(70)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	74.859	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	128.697	(83)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	16.998	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024	7.178	(93)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	22.357	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024	9.033	(109)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	1.433.016	(116)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	15.067	(146)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024	47.236	(173)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	10.534	(214)	(0,00)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	20.413	(235)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	20.055	(261)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	42.565	(262)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	21.431	(269)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	43.366	(277)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	12.792	(278)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024	29.152	(279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	18.336	(283)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	21.222	(287)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	73.858	(296)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	21.963	(306)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	64.097	(337)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	53.477	(344)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	108.301	(366)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	10.982	(422)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15830442 28/05/2024	42.357	(427)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	22.814	(485)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024	26.266	(486)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	35.222	(487)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	129.185	(488)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	131.473	(503)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	117.486	(542)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	63.600	(548)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	33.812	(555)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	31.580	(555)	(0,00)
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80333235 28/05/2024	164.529	(576)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	32.272	(587)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	193.139	(627)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	13.419	(658)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	277.863	(695)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024	44.256	(740)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	58.366	(809)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	140.053	(880)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024	57.846	(960)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	139.646	(980)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	54.026	(992)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024	108.932	(1.095)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	47.051	(1.101)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	65.497	(1.112)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	84.694	(1.150)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	44.012	(1.238)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60359429 28/05/2024	206.340	(1.238)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	215.036	(1.259)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	34.045	(1.345)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	140.932	(1.416)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,74108574 28/05/2024	164.491	(1.463)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	90.333	(1.479)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	23.826	(1.561)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	50.704	(1.589)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	89.763	(1.592)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	447.396	(1.602)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	83.807	(1.613)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	22.382	(1.702)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	134.735	(1.712)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	189.940	(1.758)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	61.881	(2.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	554.741	(2.237)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024	119.968	(2.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	210.518	(2.263)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	214.485	(2.382)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	197.103	(2.533)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	47.847	(2.654)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	138.654	(2.872)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	60.942	(3.449)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024	397.810	(4.907)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	297.689	(5.125)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	130.293	(5.360)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	147.812	(5.612)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	181.244	(6.328)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	178.889	(6.695)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	1.655.655	(6.797)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	148.743	(8.527)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	228.035	(12.280)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	224.399	(12.338)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	243.570	(13.851)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	247.429	(14.178)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	4.935.888	(16.721)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024	3.502.450	(59.715)	(0,02)
		489.587	**0,15**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	599.694	11.630	0,00
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(183.280)	11.536	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	363.828	1.035	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	111.737	(3.076)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	1.818.829	(5.785)	(0,00)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	511.200	(19.712)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	4.546.691	(52.719)	(0,02)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	4.855.213	(72.726)	(0,02)
			(129.817)	**(0,04)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	985.595	20.227	0,01
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	1.012.232	17.207	0,01
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	2.663.769	10.923	0,00
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	2.610.494	7.224	0,00
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	8.056.247	2.039	0,00
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1.510.546	(1.064)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	7.468.812	(11.407)	(0,00)
			45.149	**0,01**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	386.247	11.475	0,00
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	102.381	3.743	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	204.763	2.385	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	58.743	1.852	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	67.135	(23)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	117.487	(27)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	97.346	(3.148)	(0,00)
			16.257	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	167.838	26.456	0,01
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	209.798	15.337	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	93.990	3.909	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	95.668	2.180	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	17.755.632	1.715	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	12.747.332	953	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	156.090	(226)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	18.834.834	(622)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	104.060	(2.532)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	60.422	(3.319)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	839.192	(17.365)	(0,01)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	839.192	(27.045)	(0,01)
			(559)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	9.810.457	2,96
Nettovermögen	**332.635.671**	**100,00**

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	29,36
USA	US	18,90
Luxemburg	LU	13,22
Deutschland	DE	8,77
Frankreich	FR	6,53
Vereinigtes Königreich	GB	6,04
Niederlande	NL	3,20
Japan	JP	2,07
Italien	IT	1,37
Belgien	BE	1,01
Schweiz	CH	0,86
Schweden	SE	0,78
Spanien	ES	0,69
Kaimaninseln	KY	0,64
Kanada	CA	0,60
Australien	AU	0,48
Dänemark	DK	0,47
China	CN	0,41
Korea	KR	0,25
Finnland	FI	0,16
Taiwan-Gebiet	TW	0,16
Österreich	AT	0,14
Bermuda	BM	0,11
Norwegen	NO	0,10
Chile	CL	0,09
Portugal	PT	0,09
Mexiko	MX	0,08
Indien	IN	0,06
Philippinen	PH	0,06
Singapur	SG	0,06
Uruguay	UY	0,05
Brasilien	BR	0,05
Kasachstan	KZ	0,04
Griechenland	GR	0,04
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,02
Südafrika	ZA	0,02
Indonesien	ID	0,02
Thailand	TH	0,02
Malaysia	MY	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,01
Polen	PL	0,01
Türkei	TR	0,00
Katar	QA	0,00
Kuwait	KW	0,00
Jordanien	JO	0,00
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,97

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	88.088	2.953.671	0,47
TotalEnergies	FR	EUR	35.979	2.467.818	0,39
Exxon Mobil	US	USD	12.741	1.419.718	0,22
Cheniere Energy	US	USD	5.944	894.712	0,14
OMV AG	AT	EUR	13.756	614.621	0,10
Diamondback Energy	US	USD	2.390	454.963	0,07
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.682	427.647	0,07
BP Capital Markets 4,323% 12/05/2035 EMTN	NL	EUR	394.253	408.031	0,06
Exxon Mobil 1,408% 26/06/2039	US	EUR	488.283	346.014	0,05
Schlumberger (US)	US	USD	7.289	330.312	0,05
TotalEnergy 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	378.273	310.738	0,05
Subsea 7	GB	NOK	17.063	259.653	0,04
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	225.286	247.792	0,04
Baker Hughes	US	USD	7.683	236.360	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	239.928	210.454	0,03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	349.360	196.155	0,03
BP	GB	GBP	30.016	182.945	0,03
Parex Resources	CA	CAD	9.211	151.386	0,02
Marathon Petroleum	US	USD	804	140.437	0,02
Marathon Oil Group	US	USD	5.437	137.992	0,02
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	161.758	132.317	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	7.419	113.910	0,02
EQT	US	USD	2.546	97.204	0,02
S-Oil	KR	KRW	1.922	94.397	0,01
KazMunayGas National 6,375% 24/10/2048 144A	KZ	USD	110.240	92.130	0,01
Exxon Mobil 4,227% 19/03/2040	US	USD	91.867	74.978	0,01
BP Capital Markets 3,723% 28/11/2028	GB	USD	81.761	71.933	0,01
Exxon Mobil 4,114% 01/03/2046	US	USD	82.680	63.284	0,01
Exxon Mobil 0,835% 26/06/2032	US	EUR	64.307	51.912	0,01
Pioneer Natural Resources 5,10% 29/03/2026	US	USD	45.933	42.717	0,01
TotalEnergies Cap. Int'l 1,66% 22/07/2026 EMTN	FR	GBP	36.747	40.129	0,01
Neste	FI	EUR	1.777	37.930	0,01
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	36.477	36.650	0,01
TotalEnergies Capital Intl. 1,618% 18/05/2040 EMTN	FR	EUR	45.933	34.285	0,01
Eni 3,625% 19/05/2027 EMTN	IT	EUR	27.560	27.524	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	23.620	25.973	0,00
Vallourec	FR	EUR	1.333	21.678	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	267.183	20.662	0,00
BP Capital Markets 4,375% VRN (Unbefristet)	GB	USD	18.373	16.852	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4.213	8.658	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	357	0	0,00
				13.496.542	**2,13**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	14.664	985.438	0,16
SSE	GB	GBP	47.115	919.587	0,14
Enel	IT	EUR	123.073	760.714	0,12
National Grid	GB	GBP	60.653	744.449	0,12
Centrica	GB	GBP	397.762	596.057	0,09
Orsted	DK	DKK	9.047	467.875	0,07
United Utilities Group	GB	GBP	33.766	413.054	0,07
National Grid 4,275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	402.014	406.762	0,06
Suez SACA 2,375% 24/05/2030 EMTN	FR	EUR	408.915	375.550	0,06
EDF 4,625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	353.703	358.951	0,06
E.ON	DE	EUR	16.721	207.341	0,03
Eversource Energy	US	USD	3.472	196.636	0,03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	408.407	165.473	0,03
NextEra Energy	US	USD	2.362	148.931	0,02
Southern	US	USD	2.029	140.906	0,02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	42.360	140.900	0,02
Engie 4,25% 06/03/2044 EMTN	FR	EUR	141.481	140.595	0,02
Pacific Gas and Electric	US	USD	7.612	122.362	0,02
Orsted 5,25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	115.601	117.551	0,02
Severn Trent	GB	GBP	3.983	115.071	0,02
Drax Group	GB	GBP	12.921	78.389	0,01
PacifiCorp 5,35% 01/12/2053	US	USD	91.867	75.777	0,01
Exelon	US	USD	1.978	69.647	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	63.964	64.849	0,01
EDF 3,875% 12/01/2027 EMTN	FR	EUR	64.307	64.277	0,01
Veolia Environnement 1,25% 19/05/2028 EMTN	FR	EUR	64.307	58.774	0,01
TenneT Holding BV 3,875% 28/10/2028 EMTN	NL	EUR	55.120	56.513	0,01
Snam 4,00% 27/11/2029 EMTN	IT	EUR	55.120	55.594	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	45.891	54.680	0,01
A2A 2,50% 15/06/2026 EMTN	IT	EUR	55.120	53.611	0,01
Verbund 0,90% 01/04/2041	AT	EUR	64.307	41.734	0,01
Iberdrola International 2,250% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	45.933	41.082	0,01
Iberdrola 3,625% 13/07/2033 EMTN	ES	EUR	27.560	27.577	0,00
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	27.560	24.617	0,00
CGN Power	CN	CNY	42.694	22.625	0,00
Scatec	NO	NOK	3.101	21.353	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	5.908	17.427	0,00
Engie 3,50% 27/09/2029 EMTN	FR	EUR	9.187	9.158	0,00
APA Infrastructure 3,125% 18/07/2031	AU	GBP	9.187	9.062	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	8.734	7.947	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	591	6.639	0,00
				8.385.535	**1,32**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	8.460	1.555.640	0,25
Rio Tinto	GB	GBP	21.083	1.351.125	0,21
Linde	US	USD	3.144	1.295.497	0,20
Sika (BR)	CH	CHF	3.630	975.030	0,15
Ball	US	USD	6.498	425.775	0,07
SIG Group	CH	CHF	18.091	339.627	0,05
Celanese US Holdings 5,337% 19/01/2029	US	EUR	295.265	308.944	0,05
Air Products &Chemicals 4,00% 03/03/2035	US	EUR	291.969	297.408	0,05
Ecolab	US	USD	1.288	274.621	0,04
Hexpol	SE	SEK	23.674	252.800	0,04
Avery Dennison	US	USD	1.115	226.123	0,04
Arkema	FR	EUR	1.859	180.454	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	1.675	177.000	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	30.324	176.432	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	13.905	174.508	0,03
Covestro	DE	EUR	3.633	170.658	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	7.908	157.731	0,02
Victrex	GB	GBP	9.948	147.506	0,02
Lanxess	DE	EUR	5.054	134.072	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	97.615	129.738	0,02
Suzano Austria 6,00% 15/01/2029	AT	USD	137.800	127.758	0,02
Vulcan Material 3,50% 01/06/2030	US	USD	146.987	123.985	0,02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	5.670	123.165	0,02
Dow Chemical 6,90% 15/05/2053	US	USD	119.427	123.124	0,02
Imerys	FR	EUR	3.671	111.157	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	4.141	101.302	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	3.423	100.785	0,02
China Steel	TW	TWD	136.661	97.525	0,02
CMOC Group	CN	CNY	72.942	84.092	0,01
Evonik Industries	DE	EUR	4.237	82.814	0,01
Steel Dynamics	US	USD	616	75.252	0,01
Newmont	US	USD	1.878	71.806	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	1.473	64.544	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	15.225	64.190	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	28.064	61.087	0,01
BHP Billiton Finance (US) 4,875% 27/02/2026	AU	USD	64.307	59.627	0,01
DL Holdings	KR	KRW	1.536	55.380	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.598	53.615	0,01
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	64.307	52.532	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	20.616	38.552	0,01
Air Liquide Finance 2,875% 16/09/2032 EMTN	FR	EUR	36.747	35.419	0,01
Corteva	US	USD	643	32.840	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	16.887	30.814	0,00
Crown Holdings	US	USD	370	28.730	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	10.468	23.623	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	689	21.486	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	778	18.355	0,00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5.253	18.114	0,00
PPG Industries 2,75% 01/06/2029	US	EUR	18.373	17.570	0,00
Avia Avian	ID	IDR	588.209	17.269	0,00
Elkem	NO	NOK	9.550	15.743	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7.270	13.715	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	8.220	13.379	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	25	0,00
Polyus*	RU	USD	19	0	0,00
				10.710.063	**1,69**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	17.947	1.339.940	0,21
Siemens Energy	DE	EUR	61.005	1.177.388	0,19
RELX	GB	GBP	29.476	1.140.264	0,18
Kone (B)	FI	EUR	23.762	1.088.292	0,17
Legrand	FR	EUR	11.185	1.083.399	0,17
Howmet Aerospace	US	USD	16.279	1.022.321	0,16
Uber Technologies	US	USD	14.927	947.601	0,15
Ashtead Group	GB	GBP	10.495	718.056	0,11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	27.548	695.880	0,11
Epiroc (A)	SE	SEK	36.911	646.911	0,10
Parker-Hannifin	US	USD	1.087	557.344	0,09
Emerson Electric	US	USD	5.342	541.021	0,09
Hensoldt	DE	EUR	13.534	498.866	0,08
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	7.757	451.084	0,07
Atlas Copco (A)	SE	SEK	27.155	449.802	0,07
Forbo Holding	CH	CHF	405	439.776	0,07
CSX	US	USD	13.102	410.565	0,06
Bouygues 5,375% 30/06/2042	FR	EUR	344.984	397.567	0,06
Experian	IE	GBP	9.912	376.577	0,06
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	13.203	362.016	0,06
Siemens	DE	EUR	2.031	357.182	0,06
Epiroc (B)	SE	SEK	22.003	344.235	0,05
Quanta Services	US	USD	1.306	316.272	0,05
FedEx	US	USD	1.213	298.952	0,05
WW Grainger	US	USD	337	292.766	0,05
Tetra Tech	US	USD	1.321	241.561	0,04
Carrier Global 4,50% 29/11/2032	US	EUR	210.203	217.615	0,03
Traton	DE	EUR	6.290	209.780	0,03
Atlas Copco (B)	SE	SEK	14.667	208.212	0,03
Sandvik	SE	SEK	10.594	199.957	0,03
Carrier Global	US	USD	3.399	198.264	0,03
Rexel	FR	EUR	7.904	193.095	0,03
Triumph Group	US	USD	15.016	191.342	0,03
TKH Group	NL	EUR	4.698	190.565	0,03
TransUnion	US	USD	2.616	183.314	0,03
Republic Services	US	USD	1.011	182.814	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7.292	182.314	0,03
Eaton	US	USD	598	176.022	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	1.237	171.184	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	40.122	170.948	0,03
Honeywell International 4,125% 02/11/2034	US	EUR	153.628	157.432	0,02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3.598	152.248	0,02

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	658	141.435	0,02
ROCKWOOL International	DK	DKK	446	137.166	0,02
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.097	134.724	0,02
Deere	US	USD	360	132.403	0,02
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	202.107	130.492	0,02
Ryder System 6,60% 01/12/2033	US	USD	128.613	126.696	0,02
Vinci	FR	EUR	1.132	124.831	0,02
Fortive 4,30% 15/06/2046	US	USD	156.173	117.176	0,02
3M	US	USD	1.302	116.401	0,02
DL E&C	KR	KRW	4.519	113.979	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	743	112.676	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	31.853	97.553	0,02
S-1	KR	KRW	2.347	94.765	0,01
CNH Industrial (US)	GB	USD	8.298	88.650	0,01
Cummins	US	USD	317	84.169	0,01
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	4.129	81.625	0,01
Johnson Controls International	IE	USD	1.327	81.007	0,01
Allegion	IE	USD	662	76.321	0,01
Veralto	US	USD	851	75.376	0,01
Genpact	US	USD	2.296	67.511	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	8.760	67.174	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	62.679	62.033	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	26.074	60.879	0,01
Brenntag	DE	EUR	753	56.382	0,01
FedEx 0,45% 05/08/2025	US	EUR	55.120	52.936	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	14.306	52.631	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	16.952	51.305	0,01
easyJet FinCo BV 1,875% 03/03/2028 EMTN	NL	EUR	55.120	51.157	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1.280	50.244	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	11.226	47.382	0,01
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	45.933	46.584	0,01
Energy Recovery	US	USD	3.233	44.964	0,01
Siemens Financierings. 0,25% 20/02/2029 EMTN	NL	EUR	45.933	39.998	0,01
Siemens Finance 3,375% 24/08/2031 EMTN	NL	EUR	36.747	36.992	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	196	29.978	0,00
UniFirst	US	USD	191	28.841	0,00
Schneider Electric 3,375% 13/04/2034 EMTN	FR	EUR	27.560	27.324	0,00
Norfolk Southern	US	USD	116	25.341	0,00
Canadian National Railway 2,45% 01/05/2050	CA	USD	45.933	25.283	0,00
CITIC	CN	HKD	27.230	24.197	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	3.211	23.964	0,00
KOC Holding	TR	TRY	3.555	23.224	0,00
Concentrix	US	USD	439	22.847	0,00
Clarivate	GB	USD	2.917	18.909	0,00
Maximus	US	USD	238	17.932	0,00
Caterpillar Financial Services 4,85% 27/02/2029	US	USD	18.373	16.989	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	5.973	15.883	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	881	15.707	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	1.361	6.354	0,00
				22.359.134	**3,52**
IT					
Microsoft	US	USD	17.864	6.644.032	1,05
Apple	US	USD	38.391	6.257.461	0,99
NVIDIA	US	USD	6.087	4.965.384	0,78
ASML Holding	NL	EUR	4.105	3.418.439	0,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	148.636	3.350.284	0,53
Alphabet (A)	US	USD	15.779	2.441.299	0,38
SAP	DE	EUR	13.949	2.367.209	0,37
Meta Platforms (A)	US	USD	5.465	2.228.188	0,35
Alphabet	US	USD	12.207	1.909.528	0,30
Samsung Electronics	KR	KRW	30.749	1.607.908	0,25
Tencent Holdings	CN	HKD	37.222	1.537.443	0,24
Broadcom	US	USD	1.062	1.320.767	0,21
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13.383	826.677	0,13
Accenture (A)	IE	USD	2.901	817.477	0,13
ANSYS	US	USD	2.555	784.709	0,12
Salesforce.com	US	USD	3.071	781.480	0,12
Applied Materials	US	USD	3.989	753.049	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	152.922	728.615	0,11
Palo Alto Networks	US	USD	2.649	727.580	0,11
Advanced Micro Devices	US	USD	4.693	706.027	0,11
Capgemini	FR	EUR	3.459	684.475	0,11
SK Hynix	KR	KRW	5.229	610.053	0,10
Oracle	US	USD	5.124	548.678	0,09
Qualcomm	US	USD	3.499	547.970	0,09
Infineon Technologies	DE	EUR	15.949	521.859	0,08
Lam Research	US	USD	600	510.366	0,08
Intel	US	USD	16.496	477.916	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	1.755	417.982	0,07
TE Connectivity	US	USD	3.071	410.755	0,06
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	82.716	369.376	0,06
Wiwynn	TW	TWD	5.138	345.916	0,05
Micron Technology	US	USD	3.209	344.696	0,05
Dell Technologies	US	USD	2.719	317.775	0,05
MediaTek	TW	TWD	11.174	316.383	0,05
Marvell Technology	US	USD	4.467	281.374	0,04
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	6.319	277.949	0,04
Workday (A)	US	USD	1.004	231.267	0,04
NAVER	KR	KRW	1.389	172.569	0,03
Unimicron Technology	TW	TWD	32.752	170.502	0,03
Baidu (A)	CN	HKD	13.249	162.261	0,03
IBM 4,15% 15/05/2039	US	USD	202.107	159.150	0,03
Kakao	KR	KRW	4.410	144.406	0,02
Crowdstrike Holdings	US	USD	516	143.681	0,02
Sage Group	GB	GBP	10.344	141.259	0,02
ASE Technology Holding	TW	TWD	31.596	133.981	0,02
TSMC Arizona 3,25% 25/10/2051	US	USD	192.920	129.877	0,02
Salesforce 2,70% 15/07/2041	US	USD	192.920	123.982	0,02
DXC Technology 2,375% 15/09/2028	US	USD	146.987	117.762	0,02
PTC	US	USD	677	112.152	0,02
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	32.752	108.838	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	95.560	101.309	0,02
First Solar	US	USD	593	99.163	0,02
Yageo	TW	TWD	5.395	96.603	0,02
Dynatrace	US	USD	2.196	94.671	0,01
F5 Networks	US	USD	574	89.930	0,01
Zoom Video Communications	US	USD	1.538	88.856	0,01
Auto Trader Group	GB	GBP	10.852	88.765	0,01
Gartner	US	USD	221	88.118	0,01
Western Digital	US	USD	1.113	73.048	0,01
Ciena	US	USD	1.377	60.380	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	7.835	58.134	0,01
Elastic	US	USD	543	52.678	0,01
International Business Machines 4,875% 06/02/2038	US	GBP	45.933	50.132	0,01
Atea	NO	NOK	4.140	49.778	0,01
Lotes	TW	TWD	1.169	48.161	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	214	44.085	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	7.578	42.564	0,01
Adevinta	NO	NOK	4.328	41.441	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8.862	40.334	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	32.009	36.462	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	15.541	29.438	0,00
FD Technologies	GB	GBP	1.417	21.206	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	1.012	20.234	0,00
Motorola Solutions	US	USD	61	19.434	0,00
Snowflake (A)	US	USD	112	16.392	0,00
				54.660.082	**8,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	20.381	3.416.542	0,54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.723	2.108.880	0,33
Home Depot	US	USD	4.126	1.291.149	0,20
MercadoLibre	UY	USD	678	930.212	0,15
Electronic Arts	US	USD	7.378	875.773	0,14
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	6.539	853.271	0,13
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	85.696	750.588	0,12
Ipsos	FR	EUR	11.594	729.288	0,11
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	8.610	610.824	0,10
Volkswagen Int'l Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	659.096	602.661	0,10
Tesla	US	USD	3.316	570.436	0,09
Stellantis	NL	EUR	25.131	524.725	0,08
Moncler	IT	EUR	7.879	505.206	0,08
Lowe's Cos	US	USD	2.321	497.399	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	4.023	472.251	0,07
NetEase	CN	HKD	26.446	467.821	0,07
Aptiv	IE	USD	6.954	461.987	0,07
Prosus	NL	EUR	14.557	458.693	0,07
Wendy's	US	USD	23.334	438.964	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	30.528	393.806	0,06
Ross Stores	US	USD	3.172	385.822	0,06
Entain	GB	GBP	40.732	375.244	0,06
BMW	DE	EUR	3.106	318.188	0,05
Hermes International	FR	EUR	137	308.795	0,05
JD.com ADR	CN	USD	9.832	267.821	0,04
Continental	DE	EUR	4.321	262.898	0,04
Puma	DE	EUR	5.644	245.727	0,04
Pirelli & C	IT	EUR	40.820	243.614	0,04
Ferrari	IT	USD	628	243.128	0,04
Service Corp International	US	USD	3.340	226.486	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	49.325	213.975	0,03
WPP (GB)	GB	GBP	22.268	210.780	0,03
JD.com (A)	CN	HKD	15.180	206.542	0,03
De' Longhi	IT	EUR	6.220	191.955	0,03
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	1.977	190.763	0,03
Li Auto (A)	CN	HKD	15.413	190.225	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	64	189.546	0,03
Yum China Holdings	CN	USD	5.355	186.534	0,03
Informa	GB	GBP	19.963	186.061	0,03
Zalando	DE	EUR	7.140	176.061	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	984	171.965	0,03
Home Product Center (F)	TH	THB	653.213	171.101	0,03
Home Depot 3,50% 15/09/2056	US	USD	257.227	167.602	0,03
Airbnb (A)	US	USD	1.061	159.051	0,03
Kingfisher	GB	GBP	54.344	157.908	0,02
Brunswick	US	USD	2.047	156.492	0,02
NIKE 3,25% 27/03/2040	US	USD	211.293	151.839	0,02
NVR	US	USD	22	151.669	0,02
Ferrari (IT)	IT	EUR	385	149.212	0,02
Nien Made Enterprise	TW	TWD	13.149	143.834	0,02
Aramark	US	USD	4.614	137.599	0,02
Autoliv	SE	USD	1.218	137.220	0,02
Tapestry 7,70% 27/11/2030	US	USD	128.613	124.916	0,02
Vail Resorts	US	USD	686	123.752	0,02
The Foschini Group	ZA	ZAR	23.651	117.178	0,02
Hasbro	US	USD	1.982	115.599	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	71.672	112.313	0,02
TJX Cos 3,875% 15/04/2030	US	USD	124.020	108.080	0,02
Naspers (N)	ZA	ZAR	575	103.207	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	12.914	101.516	0,02
Coats Group	GB	GBP	106.283	101.448	0,02
Expedia Group	US	USD	787	99.887	0,02
Valvoline	US	USD	2.430	96.556	0,02
Cable One	US	USD	201	73.216	0,01
Vistry Group	GB	GBP	5.135	72.043	0,01
Nexteer Automotive Group	US	HKD	145.395	72.002	0,01
Tractor Supply	US	USD	268	68.951	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	720	66.205	0,01
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.062	64.549	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1.663	60.190	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	2.180	58.513	0,01
Li Ning	CN	HKD	21.963	54.179	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	67.046	52.327	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	17.106	51.193	0,01
Omnicom Finance 0,80% 08/07/2027 EMTN	GB	EUR	55.120	50.558	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3.414	48.919	0,01
JCDecaux 5,00% 11/01/2029	FR	EUR	45.933	47.513	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.814	47.413	0,01
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	45.933	47.258	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	49.235	47.110	0,01
IHG Finance 4,375% 28/11/2029 EMTN	US	EUR	45.933	46.794	0,01
Gray Television	US	USD	8.545	46.627	0,01
Burberry Group	GB	GBP	3.430	46.217	0,01
SSP Group	GB	GBP	19.814	45.691	0,01
Bertelsmann 3,50% 29/05/2029	DE	EUR	45.933	45.545	0,01
PVH 3,125% 15/12/2027 Reg S	US	EUR	45.933	44.441	0,01
Forvia	FR	EUR	2.668	40.014	0,01
Thule Group	SE	SEK	1.457	38.784	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	41.684	37.103	0,01
Kering	FR	EUR	99	32.543	0,01
TopBuild	US	USD	78	30.011	0,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.031	28.167	0,00
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2.916	24.136	0,00
D.R. Horton	US	USD	157	21.206	0,00
Future	GB	GBP	2.552	19.818	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	143	17.604	0,00
ASOS	GB	GBP	4.326	16.941	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	9.544	16.566	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2.222	16.551	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	12.767	16.329	0,00
LG Electronics	KR	KRW	232	14.543	0,00
XD	CN	HKD	6.062	10.664	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.490	8.373	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.468	5.933	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	527	5.066	0,00
				26.498.391	**4,18**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	20.842	1.960.592	0,31
L'Oreal	FR	EUR	4.016	1.765.721	0,28
Coca-Cola	US	USD	26.365	1.528.186	0,24
Danone	FR	EUR	21.961	1.288.255	0,20
Unilever	GB	GBP	25.599	1.241.223	0,20
Colgate-Palmolive	US	USD	13.333	1.142.543	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	13.864	778.625	0,12
Walmart	US	USD	10.689	594.139	0,09
Sysco	US	USD	6.498	457.826	0,07
Monster Beverage	US	USD	8.920	450.132	0,07
Haleon	GB	GBP	112.716	448.178	0,07
Ingredion	US	USD	3.716	399.328	0,06
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	5.331	359.277	0,06
Diageo	GB	GBP	10.718	348.396	0,05
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.693	340.508	0,05
Heineken (BR)	NL	EUR	3.633	331.653	0,05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	5.179	271.027	0,04
Beiersdorf	DE	EUR	1.909	268.301	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.927	253.870	0,04
Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/03/2044 EMTN	BE	EUR	237.602	235.250	0,04
LG Household & Health Care	KR	KRW	690	195.576	0,03
Procter & Gamble	US	USD	1.260	191.659	0,03
Target	US	USD	1.205	181.902	0,03
President Chain Store	TW	TWD	21.963	172.906	0,03
Bunge Global	US	USD	1.722	162.983	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	719	157.817	0,02
Sysco 6,60% 01/04/2050	US	USD	137.800	140.385	0,02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	10.621	133.038	0,02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1.697	128.230	0,02
Coca Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	MX	USD	174.547	123.309	0,02
Amorepacific	KR	KRW	1.059	121.160	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	302.941	102.764	0,02
General Mills	US	USD	1.399	92.093	0,01
JD Health International	CN	HKD	25.585	82.154	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	18.496	79.147	0,01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	39.688	77.350	0,01
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.087	77.146	0,01
Kraft Heinz	US	USD	2.090	75.310	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.867	74.834	0,01
Universal Robina	PH	PHP	43.078	72.026	0,01
Constellation Brands	US	USD	293	69.944	0,01
Coca-Cola 2,875% 05/05/2041	US	USD	101.053	68.044	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	15.850	58.406	0,01
US Foods Holding	US	USD	1.080	51.818	0,01
PepsiCo 1,05% 09/10/2050	US	EUR	82.680	50.613	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	40.074	41.472	0,01
Darling Ingredients	US	USD	1.008	40.550	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	275	38.005	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6.531	36.971	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6.358	35.742	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	486	27.876	0,00
Conagra Brands	US	USD	929	26.850	0,00
Coca-Cola 0,375% 15/03/2033	US	EUR	27.560	21.312	0,00
Dino Polska	PL	PLN	198	17.799	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	24.532	17.620	0,00
Reckitt Benckiser Treasury 1,75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	18.373	16.853	0,00
Ocado Group	GB	GBP	3.503	14.485	0,00
				17.539.179	**2,76**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	32.966	3.989.519	0,63
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	17.628	2.490.276	0,39
Roche Holding	CH	CHF	9.466	2.130.429	0,34
UnitedHealth Group	US	USD	3.734	1.689.813	0,27
Boston Scientific	US	USD	19.287	1.297.689	0,20
Novartis	CH	CHF	13.586	1.234.369	0,19
Sanofi	FR	EUR	12.380	1.152.347	0,18
Amgen	US	USD	3.821	980.233	0,15
Stryker	US	USD	3.056	965.356	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21.452	894.961	0,14
Siemens Healthineers	DE	EUR	14.055	732.251	0,12
Merck	US	USD	5.769	704.684	0,11
EssilorLuxottica	FR	EUR	3.003	603.084	0,10
Danaher	US	USD	2.596	597.898	0,09
Convatec Group	GB	GBP	181.278	530.773	0,08
Elevance Health	US	USD	897	443.528	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	11.183	437.038	0,07
Eli Lilly	US	USD	566	409.138	0,06
HCA Healthcare	US	USD	1.330	385.374	0,06
Insmed	US	USD	15.912	370.222	0,06
Insulet	US	USD	2.242	362.776	0,06
Pfizer	US	USD	13.855	333.318	0,05
Bayer AG 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	310.569	314.053	0,05
Tecan Group	CH	CHF	929	309.908	0,05
Viatris	US	USD	28.068	305.782	0,05
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	413.747	302.630	0,05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	360	300.898	0,05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.012	248.551	0,04
ResMed	US	USD	1.220	242.863	0,04
McKesson	US	USD	442	221.695	0,03
Biogen	US	USD	1.038	210.546	0,03
Abbott Laboratories	US	USD	2.002	199.131	0,03
Coloplast (B)	DK	DKK	1.713	194.397	0,03
Alcon	CH	CHF	2.659	192.905	0,03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	347	185.910	0,03
Baxter International	US	USD	4.712	178.727	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	14.608	167.497	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	77.835	161.329	0,03
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	156.173	151.993	0,02
IQVIA Holdings	US	USD	696	151.869	0,02
Dexcom	US	USD	1.224	147.193	0,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	5.245	146.695	0,02
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	139.756	130.227	0,02
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	146.987	116.997	0,02
AbbVie	US	USD	758	115.192	0,02
Merck	DE	EUR	705	105.061	0,02
Lonza Group	CH	CHF	193	100.582	0,02
Alcon	CH	USD	1.186	86.314	0,01
Zoetis (A)	US	USD	515	77.051	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	525	71.796	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	14.706	66.910	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.537	57.160	0,01
Novartis Finance 3,24% 23/09/2028	LU	EUR	64.307	55.881	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	171.983	55.154	0,01
Genmab	DK	DKK	208	54.494	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	416	54.117	0,01
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12/05/2035 EMTN	GB	GBP	64.307	53.591	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.361	53.414	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	26.844	43.674	0,01
Royalty Pharma	US	USD	1.482	38.845	0,01
TG Therapeutics	US	USD	2.999	38.459	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	54.870	34.965	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3.352	30.557	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	645	23.651	0,00
Cigna Group	US	USD	67	22.373	0,00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5.163	19.990	0,00
Solventum	US	USD	325	19.922	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	37.762	19.271	0,00
Stryker 3,375% 11/12/2028	US	EUR	18.373	18.271	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	96	18.236	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	640	17.992	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	33	17.410	0,00
Guardant Health	US	USD	1.007	17.011	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	4.072	16.874	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	394	16.231	0,00
Stryker 0,75% 01/03/2029	US	EUR	18.373	16.124	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	4.198	15.067	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	64	13.081	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	621	12.612	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	10.542	12.147	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.400	10.648	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1.261	9.635	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	2.761	9.164	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	16.440	9.076	0,00
Merck 2,875% VRN 25/06/2079	DE	EUR	9.187	8.593	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	7.152	7.076	0,00
BeiGene	US	HKD	617	6.820	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	617	6.557	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	207	5.292	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1.795	4.555	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	5	11	0,00
				28.883.779	**4,55**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2.157.270	11.323.510	1,78
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	673.161	3.330.464	0,53
JPMorgan Chase	US	USD	11.239	2.035.416	0,32
Visa	US	USD	7.671	1.941.997	0,31
Allianz	DE	EUR	6.401	1.706.453	0,27
AXA	FR	EUR	45.922	1.489.700	0,23
UniCredit	IT	EUR	41.138	1.422.560	0,22
Progressive	US	USD	7.077	1.376.726	0,22
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	159.295	1.297.733	0,20
UBS Group	CH	CHF	49.591	1.227.960	0,19
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.171	1.182.028	0,19
Charles Schwab	US	USD	15.795	1.094.996	0,17

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	14.724	995.470	0,16
Bank of America	US	USD	27.951	980.099	0,15
Partners Group Holding	CH	CHF	714	866.472	0,14
Morgan Stanley	US	USD	9.900	841.490	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.922	792.292	0,12
Deutsche Bank 4,00% VRN 24/06/2032 EMTN	DE	EUR	753.992	725.805	0,11
Wells Fargo	US	USD	12.041	672.793	0,11
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	562.198	586.717	0,09
Societe Generale	FR	EUR	22.320	566.715	0,09
Goldman Sachs Group	US	USD	1.392	558.749	0,09
Natwest Group	GB	GBP	139.618	496.276	0,08
American International Group	US	USD	6.940	488.804	0,08
Marsh & McLennan	US	USD	2.597	482.537	0,08
ING Groep	NL	EUR	32.178	478.227	0,08
National Bank of Greece	GR	EUR	59.812	452.179	0,07
HSBC Holdings 6,364% VRN 16/11/2032	GB	EUR	422.410	448.675	0,07
NN Group	NL	EUR	9.763	423.243	0,07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	691.398	419.650	0,07
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.307	417.884	0,07
BlackRock	US	USD	582	412.537	0,07
Hana Financial Group	KR	KRW	10.174	403.139	0,06
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	383.880	390.120	0,06
MasterCard	US	USD	879	373.456	0,06
Barclays (Ugtd) 5,262% VRN 29/01/2034 EMTN	GB	EUR	343.817	367.958	0,06
NN Group 6,00% VRN 03/11/2043 EMTN	NL	EUR	336.639	359.968	0,06
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	321.922	322.126	0,05
Morgan Stanley 2,95% VRN 07/05/2032 GMTN	US	EUR	327.857	309.603	0,05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	504.312	306.543	0,05
VZ Holding	CH	CHF	2.802	303.595	0,05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	83.657	294.976	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	619	280.513	0,04
UBS Group 4,75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	260.153	270.376	0,04
Barclays	GB	GBP	109.902	260.906	0,04
AON	US	USD	979	259.972	0,04
Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	IT	EUR	298.940	256.259	0,04
Ares Management (A)	US	USD	2.004	249.103	0,04
PNC Financial Services Group	US	USD	1.720	248.109	0,04
Fidelity National Information Services	US	USD	3.810	244.701	0,04
Arthur J Gallagher	US	USD	1.094	239.034	0,04
KakaoBank	KR	KRW	13.380	226.167	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	52.147	221.774	0,03
MetLife	US	USD	3.273	218.838	0,03
FinecoBank	IT	EUR	14.767	213.237	0,03
KB Financial Group	KR	KRW	4.038	205.404	0,03
Apollo Global Management	US	USD	1.997	203.696	0,03
Regions Financial	US	USD	11.016	200.840	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	22.230	195.871	0,03
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	23.759	195.060	0,03
Northern Trust	US	USD	2.507	195.032	0,03
Comerica	US	USD	4.036	192.314	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	340.638	191.986	0,03
Intermediate Capital Group	GB	GBP	7.526	185.097	0,03
S&P Global	US	USD	467	179.426	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	43.991	179.374	0,03
KBC Group	BE	EUR	2.536	177.237	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	45.582	172.073	0,03
Toyota Motor Credit 3,80% 24/10/2025 EMTN	US	USD	183.733	167.729	0,03
Hong Leong Bank	MY	MYR	44.042	166.603	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	59.827	165.361	0,03
HSBC Holdings 2,099% VRN 04/06/2026	GB	USD	183.733	164.893	0,03
Fubon Financial Holding	TW	TWD	79.076	156.762	0,02
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	384.013	152.034	0,02
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	73.228	151.266	0,02
KeyCorp 2,25% 06/04/2027 MTN	US	USD	174.547	146.136	0,02
DH Europe Finance II 3,25% 15/11/2039	LU	USD	202.107	145.855	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	3.792	143.775	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	95.495	138.408	0,02
Berkshire Hathway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	192.920	137.485	0,02
Air Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 Reg S	KY	USD	146.987	136.599	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	37.491	133.667	0,02
Nedbank Group	ZA	ZAR	11.669	132.808	0,02
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	137.800	126.325	0,02
Credit Agricole 1,00% VRN 22/04/2026 EMTN	FR	EUR	128.613	124.963	0,02
Industrial Bank (A)	CN	CNY	57.002	123.777	0,02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	393.993	118.877	0,02
BFCM 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	119.427	117.391	0,02
RenaissanceRe Holdings 5,75% 05/06/2033	BM	USD	119.427	109.581	0,02
Kookmin Bank 1,375% 06/05/2026 144A	KR	USD	119.427	102.820	0,02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	88.111	102.722	0,02
DB Insurance	KR	KRW	1.562	102.679	0,02
BNP Paribas 2,375% VRN 20/11/2030 EMTN	FR	EUR	101.053	98.231	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	18.993	94.001	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	1.987	93.337	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	28.476	92.318	0,01
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	31.003	91.563	0,01
Admiral Group	GB	GBP	2.863	91.499	0,01
Aviva	GB	GBP	16.515	90.078	0,01
Nomura Holdings 1,851% 16/07/2025	JP	USD	101.053	90.032	0,01
ING Groep 2,125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	91.867	87.916	0,01
Public Bank Berhad	MY	MYR	105.450	85.164	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	295.954	83.970	0,01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	71.850	79.735	0,01
JPMorgan Chase 1,09% VRN 11/03/2027 EMTN	US	EUR	82.680	78.707	0,01
Voya Financial	US	USD	1.219	78.155	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	36.222	77.071	0,01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	42.694	75.618	0,01
BFCM Paris 3,75% 03/02/2034 EMTN	FR	EUR	74.191	74.116	0,01
Deutsche Bank 5,625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	73.493	74.014	0,01
Nationwide Building Society 4,00% 14/09/2026 144A	GB	USD	82.680	73.937	0,01
Tryg	DK	DKK	3.902	72.453	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	34.551	71.008	0,01
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	106.208	65.697	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	10.593	60.768	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	34.884	59.926	0,01
HSBC Holdings 8,201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	45.933	58.013	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2.736	57.876	0,01
La Banque Postale 5,50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	55.120	57.425	0,01
NatWest Group 7,416% VRN 06/06/2033 EMTN	GB	GBP	45.933	55.493	0,01
Carrefour Banque 4,079% 05/05/2027 EMTN	FR	EUR	55.120	55.347	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	110.588	53.822	0,01
Nomura Holdings 2,999% 22/01/2032	JP	USD	68.900	53.017	0,01
Banco Santander 6,527% VRN 07/11/2027	ES	USD	55.120	52.461	0,01
Royal Bank of Canada 3,625% 14/06/2027 EMTN	CA	GBP	45.933	51.158	0,01
Lseg (Netherland) 0,75% 06/04/2033	NL	EUR	64.307	50.259	0,01
Grenke Finance 7,875% 06/04/2027 EMTN	IE	EUR	45.933	49.173	0,01
Mitsubishi UFJ Fin. Grp 4,636% VRN 07/06/2031 EMTN	JP	EUR	45.933	48.099	0,01
Brambles Finance 4,25% 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	45.933	47.342	0,01
Raiffeisen Bank Intl. 7,375% VRN 20/12/2032	AT	EUR	45.933	47.285	0,01
EQT	SE	SEK	1.843	47.211	0,01
Commerzbank 0,75% VRN 24/03/2026 EMTN	DE	EUR	45.933	44.621	0,01
Clarion Funding 3,125% 19/04/2048 EMTN	GB	GBP	55.120	43.526	0,01
Lloyd Banking Group 2,707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	45.933	42.914	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	9.684	42.751	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	7.912	42.087	0,01
Societe Generale 1,125% VRN 21/04/2026 EMTN	FR	EUR	36.747	35.750	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	85.935	34.044	0,01
Chubb INA Holdings 1,55% 15/03/2028	US	EUR	36.747	34.040	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	36.090	33.663	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	649	32.860	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	24.836	32.174	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	12.741	31.135	0,00
Manulife Financial 3,703% 16/03/2032	CA	USD	36.747	30.724	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	138	28.821	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	898	28.310	0,00
Standard Chartered 2,50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	27.560	26.888	0,00
Bank Nova Scotia 5,35% 07/12/2026	CA	USD	27.560	25.702	0,00
China International Capital	CN	CNY	5.690	24.436	0,00
Brown & Brown	US	USD	306	23.369	0,00
Cooperatieve Rabobank 5,375% 03/08/2060 EMTN	NL	GBP	18.373	22.334	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	9.085	22.185	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	2.314	20.892	0,00
Eurobank Ergasias	GR	EUR	10.065	20.230	0,00
Societe Generale 5,25% VRN 06/09/2032 EMTN	FR	EUR	18.373	18.789	0,00
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	27.560	18.340	0,00
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	18.373	18.026	0,00
Morgan Stanley 1,342% VRN 23/10/2026 EMTN	US	EUR	18.373	17.700	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	12.067	17.097	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	157	16.558	0,00
BP Capital Markets 4,812% 13/02/2033	US	USD	18.373	16.483	0,00
Everest Re Group	BM	USD	46	15.693	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2.325	7.712	0,00
				57.491.705	**9,06**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7.899	1.034.354	0,16
Welltower REIT	US	USD	6.469	582.803	0,09
American Tower REIT	US	USD	3.000	486.069	0,08
Crown Castle REIT	US	USD	4.178	370.226	0,06
China Resources Land	HK	HKD	45.275	153.025	0,02
Omega Healthcare Investors 3,625% 01/10/2029	US	USD	165.360	135.291	0,02
Boston Properties 3,40% 21/06/2029	US	USD	156.173	128.094	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	60.367	104.421	0,02
Vonovia 4,05% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	82.680	77.635	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	910	71.412	0,01
CoStar Group	US	USD	779	66.890	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.435	57.946	0,01
American Tower 1,95% 22/05/2026	US	EUR	55.120	52.945	0,01
Merlin Properties Socimi 1,875% 04/12/2034	ES	EUR	64.307	50.070	0,01
Segro REIT	GB	GBP	4.928	48.942	0,01
Covivio 4,625% 05/06/2032 EMTN	FR	EUR	45.933	46.651	0,01
Blackstone Prop Part EU 2,00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	42.259	46.484	0,01
Kilroy Realty 3,05% 15/02/2030	US	USD	55.120	42.943	0,01
Ayala Land	PH	PHP	88.689	41.310	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	24.275	33.896	0,01
ICADE 1,125% 17/11/2025	FR	EUR	27.560	26.395	0,00
ICADE 0,625% 18/01/2031	FR	EUR	27.560	21.671	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	55.427	17.683	0,00
Cofinimmo 0,875% 02/12/2030	BE	EUR	18.373	14.631	0,00
Orbit Capital 3,50% 24/03/2045	GB	GBP	16.536	14.326	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.440	7.196	0,00
				3.733.309	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	13.464.600	12.587.246	1,98
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	6.467.541	6.459.389	1,02
Germany 2,60% 15/08/2033**	DE	EUR	3.494.760	3.504.686	0,55
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	503.031	574.722	0,09
Germany 1,80% 15/08/2053**	DE	EUR	677.300	556.597	0,09
US Treasury Infl. Indexed Bonds 2,375% 15/10/2028	US	USD	553.334	528.567	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2030	US	USD	491.294	491.763	0,08
Germany 2,40% 19/10/2028	DE	EUR	489.836	484.704	0,08
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,375% 15/07/2027	US	USD	363.859	407.274	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bond 1,125% 15/01/2033	US	USD	451.890	401.791	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/04/2027**	US	USD	381.186	366.598	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,875% 15/01/2029	US	USD	301.819	326.033	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,25% 15/07/2029	US	USD	279.462	288.071	0,05
France 0,10% 01/03/2026	FR	EUR	245.926	286.011	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,75% 15/01/2034	US	USD	257.105	232.503	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	253.192	223.631	0,04
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	178.856	218.144	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	223.569	209.564	0,03
US Treasury 0,50% 28/02/2026	US	USD	222.785	192.068	0,03
UK Treasury 3,50% 22/10/2025	GB	GBP	166.407	191.222	0,03

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
US Treasury 0,625% 15/08/2030	US	USD	261.432	191.130	0,03
US Treasury 0,75% 31/08/2026	US	USD	224.604	191.000	0,03
US Treasury 0,75% 31/05/2026	US	USD	220.967	189.627	0,03
US Treasury 0,625% 31/07/2026	US	USD	222.785	189.494	0,03
US Treasury 0,625% 15/05/2030	US	USD	255.976	188.877	0,03
US Treasury 0,375% 30/11/2025	US	USD	216.420	188.123	0,03
US Treasury 2,25% 15/05/2041	US	USD	284.165	185.881	0,03
US Treasury 0,75% 30/04/2026	US	USD	214.601	184.749	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	190.034	184.674	0,03
US Treasury 1,875% 15/02/2041	US	USD	298.714	184.275	0,03
US Treasury 1,125% 31/10/2026	US	USD	215.511	183.897	0,03
US Treasury 1,625% 15/05/2026	US	USD	209.145	183.061	0,03
US Treasury 2,375% 30/04/2026	US	USD	204.599	181.991	0,03
US Treasury 3,375% 15/11/2048	US	USD	246.428	181.116	0,03
US Treasury 1,125% 15/08/2040	US	USD	327.358	179.092	0,03
France 1,50% 25/05/2031	FR	EUR	196.415	178.964	0,03
US Treasury 0,50% 30/04/2027	US	USD	214.601	176.774	0,03
UK Treasury 3,75% 29/01/2038	GB	GBP	164.588	176.735	0,03
US Treasury 0,25% 31/08/2025	US	USD	200.961	176.339	0,03
US Treasury 1,375% 15/11/2040	US	USD	309.626	176.121	0,03
US Treasury 3,00% 31/10/2025	US	USD	192.777	174.965	0,03
US Treasury 2,375% 31/03/2029	US	USD	207.327	174.287	0,03
Japan 2,30% 20/03/2040	JP	JPY	25.934.023	174.029	0,03
US Treasury 4,25% 15/10/2025	US	USD	188.231	174.001	0,03
US Treasury 3,50% 15/09/2025	US	USD	190.049	174.000	0,03
US Treasury 3,875% 15/08/2040	US	USD	207.327	173.965	0,03
US Treasury 2,25% 15/11/2025	US	USD	193.687	173.631	0,03
US Treasury 2,625% 31/07/2029	US	USD	205.053	173.557	0,03
US Treasury 3,125% 31/08/2029	US	USD	200.052	173.471	0,03
US Treasury 2,75% 31/08/2025	US	USD	190.959	173.245	0,03
US Treasury 1,25% 30/09/2028	US	USD	214.601	173.224	0,03
Germany Inflation Linked Bond 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	138.054	173.081	0,03
Japan 2,40% 20/09/2038	JP	JPY	25.320.227	172.903	0,03
Japan 2,20% 20/03/2051	JP	JPY	27.161.616	172.850	0,03
Japan 2,30% 20/03/2039	JP	JPY	25.643.039	172.735	0,03
US Treasury 3,125% 15/08/2025	US	USD	189.140	172.604	0,03
Germany 3,10% 18/09/2025	DE	EUR	172.772	172.383	0,03
Germany 2,80% 12/06/2025	DE	EUR	173.227	172.186	0,03
US Treasury 1,875% 15/02/2032	US	USD	224.604	172.130	0,03
US Treasury 1,375% 15/11/2031	US	USD	231.879	172.004	0,03
US Treasury 4,125% 15/08/2053	US	USD	204.599	171.953	0,03
US Treasury 4,75% 31/07/2025	US	USD	183.684	171.067	0,03
US Treasury 2,75% 31/05/2029	US	USD	200.052	170.831	0,03
US Treasury 3,25% 30/06/2029	US	USD	195.505	170.826	0,03
US Treasury 5,00% 31/08/2025	US	USD	182.775	170.701	0,03
US Treasury 2,875% 15/05/2052	US	USD	254.612	168.239	0,03
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2029	GB	GBP	89.428	166.154	0,03
US Treasury 0,25% 31/07/2025	US	USD	187.776	165.418	0,03
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	143.308	161.298	0,03
Japan 2,50% 20/03/2038	JP	JPY	23.183.307	160.269	0,03
Japan 1,80% 20/06/2031	JP	JPY	24.892.843	160.121	0,03
Japan 1,80% 20/12/2031	JP	JPY	24.851.924	160.059	0,03
Japan 2,10% 20/12/2030	JP	JPY	24.451.819	159.797	0,03
France 0,75% 25/05/2028	FR	EUR	173.682	159.437	0,03
Japan 2,30% 20/06/2028	JP	JPY	24.824.644	159.056	0,03
Japan 2,40% 20/06/2028	JP	JPY	24.715.524	158.954	0,03
Canada 3,00% 01/11/2024	CA	CAD	232.788	157.025	0,02
France 0,50% 25/05/2029	FR	EUR	174.591	155.144	0,02
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	274.162	151.468	0,02
Japan 2,20% 20/03/2041	JP	JPY	22.960.522	151.409	0,02
Japan 0,10% 20/09/2027	JP	JPY	25.674.865	151.358	0,02
Germany 1,00% 15/08/2025	DE	EUR	152.767	148.467	0,02
US Treasury 1,375% 31/12/2028	US	USD	182.775	147.340	0,02
US Treasury 0,875% 15/11/2030	US	USD	199.143	147.062	0,02
UK Treasury 4,25% 07/12/2049	GB	GBP	133.671	144.358	0,02
US Treasury 3,00% 30/09/2025	US	USD	144.583	131.372	0,02
UK Treasury 0,25% 31/07/2031	GB	GBP	147.311	130.202	0,02
Japan 2,20% 20/03/2050	JP	JPY	19.850.622	126.804	0,02
US Treasury 2,875% 30/04/2029	US	USD	144.583	124.355	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0,10% 10/03/2027	JP	JPY	17.885.558	121.546	0,02
US Treasury 3,125% 15/05/2048	US	USD	172.772	121.530	0,02
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	54.775	120.127	0,02
US Treasury 0,375% 31/12/2025	US	USD	136.399	118.144	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	128.552	114.832	0,02
UK Treasury 4,00% 22/10/2063	GB	GBP	107.755	110.429	0,02
US Treasury 1,125% 15/02/2031	US	USD	146.402	109.356	0,02
US Treasury 1,875% 28/02/2029	US	USD	129.125	106.173	0,02
US Treasury 3,625% 31/03/2030	US	USD	119.122	105.389	0,02
Germany 2,50% 13/03/2025	DE	EUR	104.118	103.287	0,02
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/12/2027	SE	SEK	950.170	101.033	0,02
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	168.226	100.287	0,02
US Treasury 6,00% 15/02/2026	US	USD	103.663	98.928	0,02
Japan 0,10% 10/03/2028	JP	JPY	14.665.040	98.820	0,02
France 2,75% 25/02/2029	FR	EUR	96.843	96.121	0,02
US Treasury 2,25% 15/02/2052	US	USD	167.316	95.842	0,02
Japan 2,20% 20/03/2026	JP	JPY	15.422.196	94.970	0,01
Australia Infl. Linked 3,00% 20/09/2025	AU	AUD	103.401	93.985	0,01
US Treasury 1,25% 15/08/2031	US	USD	122.759	90.919	0,01
UK Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	55.892	83.739	0,01
US Treasury 0,375% 31/01/2026	US	USD	95.479	82.392	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,50% 15/02/2053	US	USD	102.842	82.066	0,01
Japan 2,00% 20/03/2052	JP	JPY	12.698.760	77.431	0,01
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	55.892	75.836	0,01
US Treasury 4,00% 15/12/2025	US	USD	78.202	71.940	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2028	GB	GBP	44.714	71.039	0,01
UK Treasury 0,375% 22/10/2026	GB	GBP	66.381	70.367	0,01
Japan 0,20% 10/03/2030	JP	JPY	10.060.626	69.726	0,01
UK Inflation Linked 4,125% 22/07/2030	GB	GBP	16.768	67.002	0,01
Germany 0,50% 15/02/2026	DE	EUR	68.200	65.202	0,01
US Treasury 3,375% 15/08/2042	US	USD	83.658	64.058	0,01
Japan 0,30% 20/06/2028	JP	JPY	10.807.359	63.981	0,01
Germany 0,25% 15/02/2027	DE	EUR	68.200	63.601	0,01
Germany 3,10% 12/12/2025	DE	EUR	63.653	63.567	0,01
Germany 2,50% 19/03/2026	DE	EUR	62.744	62.066	0,01
UK Treasury 3,75% 22/10/2053	GB	GBP	62.744	61.576	0,01
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	55.892	60.364	0,01
France 2,50% 24/09/2026	FR	EUR	60.925	60.092	0,01
US Treasury 0,50% 31/05/2027	US	USD	70.928	58.233	0,01
Japan 2,20% 20/09/2039	JP	JPY	8.515.853	56.544	0,01
US Treasury 3,625% 15/05/2053	US	USD	71.837	55.119	0,01
US Treasury 1,00% 31/07/2028	US	USD	67.290	53.999	0,01
UK Treasury 4,125% 29/01/2027	GB	GBP	46.376	53.735	0,01
Japan 0,10% 20/03/2029	JP	JPY	8.634.066	50.405	0,01
Japan 1,70% 20/03/2032	JP	JPY	7.820.217	50.070	0,01
France 0,50% 25/05/2026	FR	EUR	52.741	50.014	0,01
Germany 2,20% 12/12/2024	DE	EUR	47.285	46.890	0,01
Australia 0,75% 21/11/2027	AU	AUD	63.717	46.457	0,01
US Treasury 4,75% 15/11/2053	US	USD	49.104	45.850	0,01
Japan 0,005% 20/06/2027	JP	JPY	7.702.005	45.319	0,01
France 2,90% 25/11/2030	FR	EUR	52.741	43.711	0,01
Japan 0,10% 20/03/2028	JP	JPY	7.424.660	43.661	0,01
Japan 0,005% 20/09/2026	JP	JPY	7.156.408	42.239	0,01
Japan 2,50% 20/09/2036	JP	JPY	6.028.842	41.667	0,01
Japan 0,10% 20/03/2026	JP	JPY	6.883.610	40.780	0,01
Japan 2,50% 20/09/2034	JP	JPY	5.660.564	38.900	0,01
France 0,75% 25/02/2028	FR	EUR	41.829	38.569	0,01
US Treasury 1,375% 31/10/2028	US	USD	47.285	38.303	0,01
France 2,88% 25/11/2029	FR	EUR	42.738	36.482	0,01
Canada 1,75% 01/12/2053	CA	CAD	80.930	36.373	0,01
Japan 0,005% 20/12/2026	JP	JPY	6.106.135	36.004	0,01
Japan 1,30% 20/03/2063	JP	JPY	7.488.313	35.669	0,01
Japan 2,20% 20/03/2031	JP	JPY	5.401.406	35.575	0,01
Canada 1,50% 01/06/2031	CA	CAD	55.469	32.533	0,01
Japan 2,40% 20/03/2028	JP	JPY	5.046.768	32.327	0,01
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	33.535	30.563	0,00
UK Treasury 2,375% 15/05/2029	US	USD	34.554	28.998	0,00
Japan 2,10% 20/12/2028	JP	JPY	4.523.905	28.916	0,00
Japan 0,005% 20/03/2027	JP	JPY	4.755.783	28.015	0,00
UK Treasury 3,00% 30/06/2024	US	USD	29.098	27.122	0,00
UK Treasury 2,00% 30/06/2024	US	USD	29.098	27.080	0,00
Spain 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	22.357	26.288	0,00
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	47.285	26.166	0,00
Canada 2,75% 01/12/2064	CA	CAD	46.376	26.041	0,00
Italy 1,65% 01/12/2030	IT	EUR	28.189	25.059	0,00
Japan 0,10% 20/06/2026	JP	JPY	4.119.254	24.381	0,00
Japan 0,10% 20/12/2028	JP	JPY	4.146.534	24.256	0,00
US Treasury 2,00% 15/11/2041	US	USD	37.282	23.121	0,00
Japan 0,10% 20/12/2025	JP	JPY	3.891.922	23.083	0,00
Japan 0,10% 20/03/2027	JP	JPY	3.696.417	21.834	0,00
US Treasury 2,375% 15/05/2051	US	USD	36.373	21.553	0,00
US Treasury 2,875% 31/07/2025	US	USD	22.733	20.689	0,00
Japan 0,40% 20/09/2028	JP	JPY	3.446.352	20.461	0,00
US Treasury 3,75% 15/04/2026	US	USD	21.824	19.947	0,00
UK Treasury 0,125% 30/01/2026	GB	GBP	18.187	19.755	0,00
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	3.391.792	19.429	0,00
France 2,00% 25/11/2032	FR	EUR	20.915	19.375	0,00
Japan 0,10% 20/09/2030	JP	JPY	3.228.113	18.644	0,00
UK Treasury 4,50% 07/06/2028	GB	GBP	15.004	17.653	0,00
UK Treasury 2,00% 07/09/2025	GB	GBP	15.459	17.462	0,00
US Treasury 3,00% 15/02/2049	US	USD	25.461	17.436	0,00
Japan 0,10% 20/12/2027	JP	JPY	2.823.462	16.626	0,00
UK Treasury 3,75% 07/03/2027	GB	GBP	12.731	14.595	0,00
Canada 0,25% 01/03/2026	CA	CAD	20.915	13.236	0,00
Japan 1,60% 20/06/2030	JP	JPY	2.055.080	13.001	0,00
Canada 2,75% 01/08/2024	CA	CAD	19.096	12.930	0,00
Canada 1,50% 01/06/2026	CA	CAD	20.005	12.886	0,00
US Treasury 1,50% 15/02/2030	US	USD	16.368	12.867	0,00
Japan 2,10% 20/09/2028	JP	JPY	1.977.788	12.608	0,00
UK Treasury 1,75% 07/09/2037	GB	GBP	14.549	12.334	0,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	US	USD	11.178	12.123	0,00
France 0,25% 25/11/2026	FR	EUR	12.731	11.863	0,00
US Treasury 3,25% 31/08/2024	US	USD	12.731	11.831	0,00
Japan 2,00% 20/09/2040	JP	JPY	1.827.748	11.769	0,00
UK Treasury 4,25% 07/12/2055	GB	GBP	10.912	11.709	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	1.991.427	11.693	0,00
UK Treasury 0,50% 31/01/2029	GB	GBP	11.821	11.630	0,00
Germany 1,30% 15/10/2027**	DE	EUR	12.078	11.522	0,00
Japan 1,90% 20/03/2053	JP	JPY	1.836.842	10.940	0,00
US Treasury 1,25% 30/11/2026	US	USD	12.731	10.871	0,00
UK Treasury 4,25% 07/12/2046	GB	GBP	10.003	10.869	0,00
Japan 0,10% 20/12/2030	JP	JPY	1.877.762	10.820	0,00
US Treasury 3,00% 15/08/2048	US	USD	15.459	10.605	0,00
Japan 0,10% 20/09/2031	JP	JPY	1.845.935	10.540	0,00
UK Treasury 4,50% 07/12/2042	GB	GBP	9.093	10.370	0,00
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	9.093	9.951	0,00
Germany Inflation Linked Bond 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	8.384	9.696	0,00
Canada 4,50% 01/11/2025	CA	CAD	13.640	9.285	0,00
UK Treasury 5,00% 07/03/2025	GB	GBP	7.275	8.531	0,00
US Treasury 2,875% 15/05/2049	US	USD	12.731	8.496	0,00
France 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	9.093	8.294	0,00
France 2,50% 25/05/2043	FR	EUR	9.093	7.959	0,00
US Treasury 0,25% 31/10/2025	US	USD	9.093	7.919	0,00
UK Treasury 3,25% 22/01/2044	GB	GBP	8.184	7.751	0,00
France 1,25% 25/05/2038	FR	EUR	9.093	7.042	0,00
Germany 2,88% 09/10/2026	DE	EUR	6.525	6.089	0,00
Japan 0,10% 20/03/2031	JP	JPY	950.247	5.460	0,00
UK Treasury 4,75% 22/10/2043	GB	GBP	4.547	5.327	0,00
Japan 2,50% 20/06/2036	JP	JPY	672.902	4.649	0,00
UK Treasury 3,50% 22/01/2045	GB	GBP	4.547	4.442	0,00
US Treasury 2,625% 15/02/2029	US	USD	4.547	3.877	0,00
Japan 1,80% 20/09/2053	JP	JPY	650.169	3.777	0,00
Japan 2,00% 20/06/2030	JP	JPY	504.677	3.265	0,00
Canada 4,00% 01/05/2026	CA	CAD	4.547	3.079	0,00
Japan 2,50% 20/03/2036	JP	JPY	377.371	2.607	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
UK Treasury 3,50% 22/07/2068	GB	GBP	2.728	2.527	0,00
Canada 2,75% 01/12/2055	CA	CAD	3.637	2.075	0,00
Japan 1,40% 20/03/2055	JP	JPY	381.918	1.997	0,00
Japan 0,10% 20/06/2028	JP	JPY	336.451	1.976	0,00
Japan 1,70% 20/03/2054	JP	JPY	50.013	283	0,00
Japan 0,10% 20/12/2031	JP	JPY	36.373	207	0,00
Japan 2,20% 20/09/2028	JP	JPY	31.826	204	0,00
				45.701.820	**7,20**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	192.641	252.692	0,04
				252.692	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	6.932.532	80.645.608	12,71
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3.470.597	38.729.429	6,11
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3.227.334	34.905.761	5,50
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	2.747.100	27.726.482	4,37
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2.673.308	25.894.194	4,08
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	16.206.368	20.745.806	3,27
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1.488.627	20.200.666	3,18
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	123.148	9.039.324	1,42
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	40.516	4.511.072	0,71
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4.090	4.346.435	0,69
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	335.335	3.412.952	0,54
Coremont Investment Fund	LU	EUR	17.416	1.920.762	0,30
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	55	784.919	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10	181.928	0,03
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	211	0,00
				273.045.549	**43,04**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	105.948	925.738	0,15
Deutsche Telekom	DE	EUR	26.764	575.165	0,09
Netflix	US	USD	1.070	553.519	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	54.216	546.498	0,09
Warner Music Group (A)	US	USD	13.169	411.910	0,06
T-Mobile (US)	US	USD	2.346	358.792	0,06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	148.478	344.688	0,05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22.349	319.142	0,05
Spotify Technology	SE	USD	1.021	272.800	0,04
AT&T 1,70% 25/03/2026	US	USD	266.413	232.431	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	5.457	230.920	0,04
Orange 5,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	191.517	199.657	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	787.947	143.041	0,02
AT&T	US	USD	6.626	104.934	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	24.730	84.280	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11.598	57.772	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.388	48.141	0,01
Universal Music Group 3,00% 30/06/2027 EMTN	NL	EUR	45.933	45.091	0,01
AT&T 4,375% 14/09/2029	US	GBP	36.747	41.169	0,01
Deutsche Telekom Int'l Fin. 1,375% 01/12/2025 EMTN	NL	EUR	36.747	35.566	0,01
Deutsche Telekom Intl. Fin. 1,50% 03/04/2028 EMTN	NL	EUR	27.560	25.786	0,00
Indosat	ID	IDR	28.630	18.125	0,00
				5.575.165	**0,88**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Transcanada Trust 5,60% VRN 07/03/2082	CA	USD	174.547	143.231	0,02
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	183.733	123.109	0,02
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	13.743	119.518	0,02
Repsol	ES	EUR	5.907	86.987	0,01
Gray Oak Pipeline 2,60% 15/10/2025 144A	US	USD	64.307	57.343	0,01
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7.501	45.435	0,01
				575.623	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
EnBW International Finance 4,30% 23/05/2034 EMTN	NL	EUR	314.503	324.333	0,05
RWE 4,125% 13/02/2035 EMTN	DE	EUR	308.878	313.111	0,05
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	251.492	272.070	0,04
EDP-Energias de Portugal 1,875% VRN 14/03/2082	PT	EUR	208.771	180.109	0,03
East Ohio Gas 2,00% 15/06/2030 144A	US	USD	211.293	159.276	0,03
Sempra Global 3,25% 15/01/2032 144A	US	USD	197.513	149.583	0,02
Enel Finance America 7,10% 14/10/2027 144A	US	USD	146.987	143.624	0,02
E.ON 4,125% 25/03/2044 EMTN	DE	EUR	142.603	141.601	0,02
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/02/2030 144A	IN	USD	156.173	120.868	0,02
Brooklyn Union Gas 4,504% 10/03/2046 144A	US	USD	165.360	119.255	0,02
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	8.117	55.010	0,01
Terna - Rete Elettrica 3,625% 21/04/2029 EMTN	IT	EUR	55.120	54.953	0,01
Enel Finance International 2,875% 11/04/2029 EMTN	NL	GBP	45.933	48.398	0,01
Endesa	ES	EUR	2.269	38.795	0,01
KeySpan Gas East 2,742% 15/08/2026 144A	US	USD	27.560	23.983	0,00
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1.679	16.073	0,00
				2.161.042	**0,34**
Rohstoffe					
BASF 4,25% 08/03/2032 EMTN	DE	EUR	282.963	292.946	0,05
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	38.725	224.456	0,04
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	45.699	150.841	0,02
CF Industries 4,50% 01/12/2026 144A	US	USD	137.800	125.182	0,02
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	220.480	122.233	0,02
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	128.613	89.129	0,01
Codelco 6,30% 08/09/2053 144A	CL	USD	82.680	73.779	0,01
Linde 3,625% 12/06/2034	IE	EUR	64.307	64.873	0,01
BASF 0,75% 17/03/2026 EMTN	DE	EUR	64.307	61.075	0,01
Firmenich Prod. Participations 1,75% 30/04/2030	FR	EUR	45.933	41.502	0,01
Cemex SAB de CV	MX	MXN	25.380	19.079	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				1.265.095	**0,20**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	18.189	614.777	0,10
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	14.436	290.170	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	30.173	267.911	0,04
Fluidra	ES	EUR	9.080	180.689	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4.477	148.242	0,02
Siemens Finance 4,20% 16/03/2047 144A	NL	USD	174.547	136.954	0,02
Aircastle 5,25% 11/08/2025 144A	BM	USD	137.800	127.429	0,02
AP Moller - Maersk 5,875% 14/09/2033 144A	DK	USD	128.613	120.440	0,02
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	128.613	116.334	0,02
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	41.345	102.090	0,02
WEG	BR	BRL	13.062	93.291	0,01
ABB Finance 3,375% 15/01/2034 EMTN	NL	EUR	55.120	54.429	0,01
Securitas Treasury (IRL) 4,375% 06/03/2029 EMTN	IE	EUR	45.933	46.742	0,01
CSX 4,25% 01/11/2066	US	USD	55.120	39.220	0,01
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	24.892	32.397	0,01
CSX 4,65% 01/03/2068	US	USD	18.373	14.087	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	17.417	13.541	0,00
				2.398.743	**0,38**
IT					
Microsoft 3,45% 08/08/2036	US	USD	165.360	132.265	0,02
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	101.053	99.887	0,02
Amphenol Technologies Holdings 0,75% 04/05/2026	DE	EUR	45.933	43.317	0,01
Roper Technologies 2,00% 30/06/2030	US	USD	45.933	35.252	0,01
				310.721	**0,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	19.425	832.376	0,13
McDonald's 4,25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	397.062	409.952	0,06
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	192.920	179.790	0,03
Paramount Global 2,90% 15/01/2027	US	USD	156.173	133.811	0,02
BMW Finance 3,625% 22/05/2035 EMTN	NL	EUR	64.307	64.470	0,01
General Motors Financial 3,90% 12/01/2028 EMTN	US	EUR	55.120	54.908	0,01
WPP Finance 4,125% 30/05/2028 EMTN	FR	EUR	45.933	46.367	0,01
Lojas Renner	BR	BRL	4.906	13.632	0,00
				1.735.306	**0,27**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	67.804	243.922	0,04
Arca Continental	MX	MXN	14.295	131.190	0,02
Sao Martinho	BR	BRL	5.754	29.353	0,00
PepsiCo 3,875% 19/03/2060	US	USD	27.560	19.619	0,00
Gruma (B)	MX	MXN	977	18.295	0,00
				442.379	**0,07**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	261.895	178.001	0,03
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	70.741	70.688	0,01
Fresenius 5,00% 28/11/2029 EMTN	DE	EUR	55.120	57.928	0,01
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5.145	33.711	0,01
				340.328	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	81.053	824.714	0,13
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	543.650	608.192	0,10
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	493.321	512.805	0,08
CRH SMW Finance 4,25% 11/07/2035 EMTN	IE	EUR	367.610	377.873	0,06
JPMorgan Chase 2,956% VRN 13/05/2031	US	USD	413.400	331.648	0,05
Morgan Stanley 3,955% VRN 21/03/2035	US	EUR	311.069	308.885	0,05
Mapfre 2,875% 13/04/2030	ES	EUR	322.646	297.046	0,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	152.549	293.952	0,05
Citigroup 6,174% VRN 25/05/2034	US	USD	284.787	264.755	0,04
Wells Fargo 2,188% VRN 30/04/2026	US	USD	284.787	257.110	0,04
Banco BTG Pactual	BR	BRL	36.130	218.725	0,03
Commerzbank 6,75% VRN 05/10/2033 EMTN	DE	EUR	201.870	214.936	0,03
Bankinter	ES	EUR	24.322	180.468	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	38.295	175.125	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	16.167	162.402	0,03
US Bancorp 5,775% VRN 12/06/2029	US	USD	165.360	155.281	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	16.376	154.137	0,02
American Express 6,489% VRN 30/10/2031	US	USD	156.173	153.274	0,02
Five Corners Funding Trust II 2,85% 15/05/2030	US	USD	183.733	148.116	0,02
Credit Agricole 1,907% VRN 16/06/2026 144A	FR	USD	165.360	147.964	0,02
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	156.173	145.795	0,02
AIB Group	IE	EUR	28.714	139.721	0,02
Corebridge Global Funding 5,75% 02/07/2026 144A	US	USD	146.987	136.954	0,02
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	137.800	131.530	0,02
Fifth Third Bancorp 6,361% VRN 27/10/2028	US	USD	137.800	130.212	0,02
UBS Group 6,373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	137.800	129.509	0,02
Pine Street Trust I 4,572% 15/02/2029	US	USD	146.987	128.625	0,02
Santander Holdings 4,26% VRN 09/06/2025	US	USD	137.800	128.514	0,02
Manufacturers & Traders Trust 3,40% 17/08/2027	US	USD	146.987	126.047	0,02
Alexander Funding Trust II 7,467% 31/07/2028	US	USD	128.613	125.758	0,02
Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15/12/2026	US	USD	146.987	125.007	0,02
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	122.502	124.352	0,02
Discover Financial Services 7,964% VRN 02/11/2034	US	USD	119.427	123.288	0,02
Oversea-Chinese Bk 1,832% VRN 10/09/2030 144A	SG	USD	137.800	122.116	0,02
QIB Sukuk 1,95% 27/10/2025	KY	USD	137.800	122.006	0,02
Belrose Funding Trust 2,33% 15/08/2030	US	USD	165.360	120.759	0,02
Kuwait Finance House	KW	KWD	53.393	116.742	0,02
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15/01/2026 EMTN	PH	USD	128.613	113.364	0,02
PNC Financial Serv. Group 5,812% VRN 12/06/2026	US	USD	101.053	94.621	0,01
Morgan Stanley 3,591% VRN 22/07/2028	US	USD	101.053	89.067	0,01
PNC Financial Serv. Group 6,615% VRN 20/10/2027	US	USD	82.680	79.135	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Intesa Sanpaolo 5,125% 29/08/2031 EMTN	IT	EUR	73.493	78.679	0,01
Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/01/2028	CA	USD	82.680	76.872	0,01
BBVA 5,75% VRN 15/09/2033 GMTN	ES	EUR	73.493	76.619	0,01
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	82.680	75.985	0,01
CaixaBank 4,625% VRN 16/05/2027 EMTN	ES	EUR	73.493	74.318	0,01
Huntington National Bank 5,699% VRN 18/11/2025	US	USD	78.087	72.631	0,01
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	28.218	71.565	0,01
Unicredit 0,85% 19/01/2031 EMTN	IT	EUR	82.680	67.910	0,01
Bank of America 2,831% VRN 24/10/2051 MTN	US	USD	110.240	63.284	0,01
Danske Bank 1,50% VRN 02/09/2030 EMTN	DK	EUR	64.307	61.789	0,01
Danske Bank 4,625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	45.933	53.045	0,01
Upjohn Finance 1,908% 23/06/2032	NL	EUR	64.307	52.894	0,01
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	55.120	49.774	0,01
Sydbank 5,125% VRN 06/09/2028 GMTN	DK	EUR	45.933	47.407	0,01
Jyske Bank 4,625% VRN 11/04/2026 EMTN	DK	EUR	45.933	46.141	0,01
Achmea 3,625% 29/11/2025	NL	EUR	45.933	45.715	0,01
Truist Financial 6,047% VRN 08/06/2027 MTN	US	USD	36.747	34.594	0,01
Goldman Sachs Group 6,484% VRN 24/10/2029	US	USD	27.560	26.663	0,00
State Bank Of India 1,80% 13/07/2026 GMTN	IN	USD	27.560	23.764	0,00
Banco Bradesco	BR	BRL	8.156	18.237	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	5.998	9.552	0,00
				9.467.968	**1,49**
Immobilien					
Prologis Int'l Funding II 3,125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	473.617	445.477	0,07
Prologis Int'l Funding II 4,625% 21/02/2035 EMTN	LU	EUR	252.389	260.683	0,04
Scentre Group Trust 3,75% 23/03/2027 144A	AU	USD	149.743	132.904	0,02
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	18.264	61.739	0,01
Aroundtown 0,375% 15/04/2027 EMTN	LU	EUR	64.307	54.348	0,01
Fastighets 1,875% 23/01/2026	SE	EUR	55.120	52.394	0,01
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	73.493	49.700	0,01
Prologis 3,875% 15/09/2028	US	USD	45.933	40.682	0,01
				1.097.927	**0,17**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	598.400	555.552	0,09
Italy 4,50% 01/10/2053	IT	EUR	189.140	193.906	0,03
US Treasury 4,50% 15/11/2025	US	USD	208.236	193.076	0,03
Italy 3,25% 01/03/2038	IT	EUR	209.145	190.705	0,03
Italy 5,00% 01/09/2040	IT	EUR	172.772	189.040	0,03
Italy 5,00% 01/08/2039	IT	EUR	171.863	188.126	0,03
France 2,50% 25/05/2030	FR	EUR	180.956	177.059	0,03
US Treasury 1,75% 31/01/2029	US	USD	211.419	173.105	0,03
Italy 0,65% 15/05/2026	IT	EUR	134.142	156.030	0,02
Italy Inflation Linked Bond 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	144.683	143.176	0,02
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	111.785	138.191	0,02
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	95.934	99.561	0,02
Spain Inflation Linked 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	73.498	91.639	0,01
Italy 3,35% 01/03/2035	IT	EUR	86.841	82.603	0,01
Italy 3,85% 01/09/2049	IT	EUR	84.567	79.070	0,01
France 4,00% 25/04/2060	FR	EUR	56.378	62.583	0,01
France 4,00% 25/04/2055	FR	EUR	48.194	52.984	0,01
Italy 4,45% 01/09/2043	IT	EUR	37.282	38.117	0,01
Canada 4,50% 01/02/2026	CA	CAD	54.560	37.210	0,01
Italy 0,90% 01/04/2031	IT	EUR	39.101	32.771	0,01
Italy 2,80% 01/03/2067	IT	EUR	39.101	28.551	0,00
Italy 2,25% 01/09/2036	IT	EUR	31.826	26.527	0,00
Italy 2,95% 01/09/2038	IT	EUR	28.189	24.756	0,00
Italy 4,15% 01/10/2039	IT	EUR	9.093	9.062	0,00
France 0,70% 25/07/2030	FR	EUR	6.148	7.706	0,00
Italy 0,60% 01/08/2031	IT	EUR	4.547	3.688	0,00
France 2,93% 25/11/2031	FR	EUR	2.728	2.192	0,00
				2.976.986	**0,47**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1.193.228	1.200.732	0,19
				1.200.732	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.671	145.046	0,02
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18/11/2031 144A	CL	USD	183.733	130.570	0,02
Telstra 3,25% 15/11/2027	AU	USD	137.800	120.249	0,02
Tim	BR	BRL	37.492	118.803	0,02
Koninklijke KPN 3,875% 03/07/2031 GMTN	NL	EUR	36.747	37.285	0,01
TELUS 3,40% 13/05/2032	CA	USD	27.560	22.057	0,00
				574.010	**0,09**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	3.569	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	51	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.639	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	114	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	13.486	9.070	0,00
				9.070	**0,00**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.596	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 542.558.691)				**592.888.880**	**93,46**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.551.833	(2.368)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8.159.822	(22.690)	(0,00)
			(25.058)	**(0,00)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2029	EUR	372.682	14.971	0,00
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	1.240.549	(70.264)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S41 20/06/2029	EUR	2.111.695	(162.192)	(0,03)
			(217.485)	**(0,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09174260 13/06/2024	7.029.555	140.565	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93819456 28/05/2024	39.507.486	137.708	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	3.237.213	67.267	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27304560 13/06/2024	1.066.913	18.254	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	202.925	12.184	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00678001 16/05/2024	176.848	11.617	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00672074 16/05/2024	141.661	7.986	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	154.637	7.756	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	136.026	6.482	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	69.584	5.798	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	133.278	5.675	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	139.903	5.264	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08106600 16/05/2024	362.449	4.069	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	52.671	4.042	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	1.194.240	3.995	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00610546 28/05/2024	138.177	3.382	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	62.182	3.286	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	69.983	2.987	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26690510 16/05/2024	241.723	2.986	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	48.522	2.984	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	145.054	2.624	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	70.334	2.317	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665605 16/05/2024	48.318	2.233	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	28.707	2.104	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	84.276	1.958	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861400 08/05/2024	121.904	1.678	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	123.469	1.651	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024	108.243	1.389	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08614864 28/05/2024	118.264	1.336	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968146 08/05/2024	70.872	1.184	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720761 08/05/2024	88.904	1.182	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546550 08/05/2024	66.204	1.038	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661500 08/05/2024	22.583	977	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	14.668	972	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59453550 08/08/2024	140.870	833	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868400 08/05/2024	59.859	827	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08390560 16/05/2024	42.738	593	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	29.183	584	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09537922 16/05/2024	10.110	573	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107800 08/05/2024	49.130	568	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65348302 28/05/2024	136.439	554	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08543251 13/06/2024	38.560	544	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	70.398	532	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	99.300	530	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	77.324	524	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65331470 16/05/2024	83.468	523	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	8.035	476	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	187.654	471	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	58.671	470	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	70.594	453	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00608138 28/05/2024	20.761	424	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520408 08/05/2024	7.412	408	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085700 08/05/2024	21.816	362	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61927800 16/05/2024	7.464	356	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00665237 16/05/2024	7.460	340	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822286 08/05/2024	29.398	335	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09482799 16/05/2024	8.043	332	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709860 08/08/2024	85.529	307	0,00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08191900 16/05/2024	24.931	300	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09452100 16/05/2024	12.091	288	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07879800 16/05/2024	29.562	269	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08197570 16/05/2024	21.368	258	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09417284 16/05/2024	7.255	248	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09629220 16/05/2024	9.541	243	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74450662 16/05/2024	9.904	230	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710450 08/05/2024	18.498	229	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	42.503	228	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00655933 16/05/2024	7.242	225	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09181050 16/05/2024	10.346	220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705460 08/05/2024	27.674	216	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27603600 16/05/2024	10.671	210	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80298680 13/06/2024	41.439	209	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27970560 16/05/2024	8.694	196	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09163116 16/05/2024	12.698	193	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528600 08/05/2024	7.603	189	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	50.321	187	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	28.236	181	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08903130 16/05/2024	8.747	163	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08881460 16/05/2024	8.299	153	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	78.269	152	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65815880 08/05/2024	10.723	150	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,28560294 13/06/2024	5.488	149	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26292680 16/05/2024	16.118	148	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08840460 16/05/2024	8.154	148	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93884901 13/06/2024	30.222	148	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27185800 16/05/2024	8.956	146	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74063267 16/05/2024	7.476	134	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08587890 16/05/2024	8.210	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08693130 16/05/2024	7.483	125	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08060820 16/05/2024	11.397	123	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08521399 16/05/2024	7.841	118	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26758160 16/05/2024	8.851	114	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26745260 16/05/2024	7.398	95	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26436741 16/05/2024	9.139	94	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535200 08/05/2024	14.670	91	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65337350 16/05/2024	13.979	89	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25781040 16/05/2024	16.314	83	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 11,74666762 28/05/2024	118.187	77	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26278120 16/05/2024	7.882	71	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07695000 16/05/2024	9.328	69	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07609900 16/05/2024	10.301	68	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,68076820 28/05/2024	130.301	66	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	49.492	60	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09957776 16/05/2024	8.259	58	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26213596 13/06/2024	6.134	51	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07155860 28/05/2024	25.397	47	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492050 08/05/2024	13.865	39	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09619775 16/05/2024	670	38	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07468060 16/05/2024	7.214	38	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80231065 28/05/2024	8.486	35	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185093 08/08/2024	7.083	30	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80371909 13/06/2024	4.600	27	0,00
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,55397820 28/05/2024	7.349	18	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80222305 13/06/2024	3.858	16	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129800 08/05/2024	6.883	3	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25159000 16/05/2024	7.764	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06884600 16/05/2024	10.525	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00595946 28/05/2024	70.919	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80688682 28/05/2024	6.973	(11)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36504319 28/05/2024	2.806	(18)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79610545 13/06/2024	5.832	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	254.714	(21)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	7.133	(31)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304471 28/05/2024	17.969	(36)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79500735 13/06/2024	8.111	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	10.846	(41)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78980121 13/06/2024	3.919	(45)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083894 08/08/2024	7.090	(46)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	14.247	(47)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	49.858	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	85.715	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93060931 16/05/2024	11.321	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23545511 13/06/2024	4.843	(63)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79537853 16/05/2024	14.890	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,23635614 28/05/2024	6.071	(74)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000090 28/05/2024	951.404	(77)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79132324 16/05/2024	10.035	(97)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93086727 13/06/2024	31.867	(116)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176522 08/05/2024	7.016	(143)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289288 08/05/2024	13.596	(157)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92964597 16/05/2024	28.349	(174)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	13.357	(174)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,88779481 16/05/2024	14.274	(179)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081078 08/05/2024	28.883	(184)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83856302 16/05/2024	8.520	(185)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79131893 13/06/2024	19.667	(188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92096720 16/05/2024	12.212	(188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304483 08/05/2024	14.134	(191)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75342011 08/05/2024	49.192	(197)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533560 08/05/2024	14.628	(204)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745950 08/08/2024	42.690	(225)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452702 08/08/2024	35.617	(229)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64281000 08/08/2024	72.131	(244)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365806 08/05/2024	7.314	(281)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15830456 28/05/2024	28.199	(284)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680007 08/05/2024	15.195	(323)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805963 08/05/2024	23.459	(324)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	86.041	(325)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97717979 28/05/2024	17.655	(327)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	87.565	(335)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	78.249	(361)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607459 08/05/2024	42.359	(365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033659 08/05/2024	22.520	(370)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924903 08/05/2024	21.033	(370)	(0,00)
Kauf NZD verkauft EUR zu 1,80333225 28/05/2024	109.242	(382)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834982 08/05/2024	21.494	(391)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	128.636	(418)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,87094900 16/05/2024	8.937	(438)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	185.064	(463)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91867005 13/06/2024	29.856	(499)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803666 08/05/2024	38.873	(539)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	93.279	(586)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91877581 13/06/2024	39.024	(648)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	93.008	(652)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91822659 16/05/2024	35.982	(660)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	31.337	(734)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79092336 13/06/2024	73.488	(739)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343270 08/05/2024	43.623	(741)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826308 08/05/2024	56.409	(766)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60359428 28/05/2024	136.993	(822)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429873 08/05/2024	29.313	(825)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68199808 08/05/2024	143.220	(839)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636965 08/05/2024	22.675	(896)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79104731 16/05/2024	93.864	(943)	(0,00)
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,74108594 28/05/2024	109.215	(971)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92008153 16/05/2024	60.164	(985)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544909 08/05/2024	15.869	(1.040)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63889290 16/05/2024	33.770	(1.058)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	59.784	(1.060)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79621575 16/05/2024	297.977	(1.067)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805400 08/05/2024	55.818	(1.074)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 145,22675036 16/05/2024	14.907	(1.134)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	89.737	(1.140)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	126.505	(1.171)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	41.214	(1.484)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	372.872	(1.504)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	140.211	(1.507)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91683063 13/06/2024	80.933	(1.512)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	142.853	(1.586)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	131.276	(1.687)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469988 08/05/2024	31.867	(1.767)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603910 08/05/2024	92.347	(1.913)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669988 08/05/2024	40.589	(2.297)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78910218 13/06/2024	268.371	(3.310)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	198.269	(3.413)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	86.779	(3.570)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56820000 08/05/2024	98.447	(3.738)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468000 08/05/2024	120.713	(4.214)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66684000 08/05/2024	119.145	(4.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	1.112.855	(4.569)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557500 08/05/2024	99.067	(5.679)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,71689996 16/05/2024	151.877	(8.179)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,53920001 16/05/2024	149.456	(8.217)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36063000 08/05/2024	162.224	(9.225)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44658000 08/05/2024	164.794	(9.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	3.317.678	(11.239)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91835376 13/06/2024	2.362.825	(40.285)	(0,01)
		330.506	**0,05**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	7.232.723	140.266	0,02
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(122.069)	7.684	0,00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	235.660	670	0,00
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	10.733.679	(34.137)	(0,01)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	2.944.991	(34.147)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1.347.622	(37.097)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	9.965.963	(149.280)	(0,02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	5.964.000	(233.497)	(0,04)
			(339.538)	**(0,05)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,458%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/04/2053	EUR	638.391	13.101	0,00
Zahlung fix 2,476%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 11/04/2053	EUR	655.645	11.145	0,00
Erlös fix 2,918%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 05/04/2033	EUR	1.725.382	7.075	0,00
Erlös fix 2,903%; Zahlung variabel. (6m EURIBOR) 11/04/2033	EUR	1.690.874	4.679	0,00
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	5.365.667	1.358	0,00
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	1.006.063	(709)	(0,00)
Zahlung fix 3,44%; Erlös variabel (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4.974.421	(7.597)	(0,00)
			29.052	**0,00**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Erlös fix 2,63%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/08/2033	EUR	250.180	7.432	0,00
Zahlung fix 3,5%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	68.189	2.493	0,00
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 25/01/2034	USD	136.377	1.588	0,00
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2034	GBP	39.125	1.234	0,00
Zahlung fix 3,81%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	44.714	(15)	(0,00)
Zahlung fix 2,63%; Erlös variabel (US CPI) 02/05/2034	USD	78.249	(18)	(0,00)
Erlös fix 2,535%; Zahlung variabel. (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	64.835	(2.096)	(0,00)
			10.618	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	111.785	17.620	0,00
Zahlung fix 3,562%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/08/2053	USD	139.731	10.215	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	62.599	2.604	0,00
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	63.717	1.452	0,00
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	11.825.707	1.142	0,00
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	8.490.051	635	0,00
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	103.960	(151)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	12.544.483	(414)	(0,00)
Erlös fix 3,789%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 02/03/2033	GBP	69.307	(1.686)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	40.243	(2.211)	(0,00)
Erlös fix 3,954%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/08/2028	USD	558.924	(11.566)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	558.924	(18.013)	(0,00)
			(373)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	41.695.654	6,61
Nettovermögen	**634.372.256**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	41,06
USA	US	21,10
Luxemburg	LU	5,05
Deutschland	DE	4,34
Vereinigtes Königreich	GB	4,09
Frankreich	FR	3,96
Schweiz	CH	1,97
Niederlande	NL	1,73
China	CN	1,64
Italien	IT	1,13
Dänemark	DK	1,02
Taiwan-Gebiet	TW	0,98
Korea	KR	0,75
Schweden	SE	0,73
Spanien	ES	0,68
Japan	JP	0,58
Brasilien	BR	0,29
Finnland	FI	0,26
Belgien	BE	0,19
Mexiko	MX	0,18
Kanada	CA	0,18
Griechenland	GR	0,15
Österreich	AT	0,15
Uruguay	UY	0,15
Südafrika	ZA	0,14
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,12
Indonesien	ID	0,12
Thailand	TH	0,11
Australien	AU	0,08
Malaysia	MY	0,07
Norwegen	NO	0,06
Philippinen	PH	0,06
Kaimaninseln	KY	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,04
Portugal	PT	0,04
Bermuda	BM	0,04
Chile	CL	0,04
Polen	PL	0,04
Türkei	TR	0,02
Singapur	SG	0,02
Indien	IN	0,02
Katar	QA	0,02
Kuwait	KW	0,02
Kasachstan	KZ	0,01
Jordanien	JO	0,01
Peru	PE	0,00
Färöer-Inselns	FO	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		6,54

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Energie					
Shell	GB	GBP	102.172	3.425.924	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	41.732	2.862.389	0,46
Exxon Mobil	US	USD	14.696	1.637.573	0,26
Cheniere Energy	US	USD	6.856	1.032.005	0,17
OMV AG	AT	EUR	15.955	712.891	0,12
Diamondback Energy	US	USD	2.756	524.777	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.940	493.269	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	8.407	380.999	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	311.870	343.026	0,06
Subsea 7	GB	NOK	19.792	301.168	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	332.140	291.338	0,05
Baker Hughes	US	USD	8.862	272.630	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	483.630	271.543	0,04
BP	GB	GBP	34.816	212.195	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	223.927	183.171	0,03
Parex Resources	CA	CAD	10.624	174.616	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	927	161.987	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	6.271	159.167	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	10.270	157.689	0,03
S-Oil	KR	KRW	2.661	130.677	0,02
EQT	US	USD	2.936	112.119	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	50.497	50.736	0,01
Neste	FI	EUR	2.062	43.994	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	32.698	35.955	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	369.870	28.603	0,00
Vallourec	FR	EUR	1.546	25.144	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	5.832	11.985	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	494	0	0,00
				14.037.570	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	16.914	1.136.653	0,18
SSE	GB	GBP	54.649	1.066.617	0,17
Enel	IT	EUR	142.751	882.342	0,14
National Grid	GB	GBP	70.350	863.477	0,14
Centrica	GB	GBP	461.359	691.359	0,11
Orsted	DK	DKK	10.494	542.682	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	39.164	479.096	0,08
E.ON	DE	EUR	19.395	240.492	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	565.370	229.069	0,04
Eversource Energy	US	USD	4.005	226.810	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	58.640	195.053	0,03
NextEra Energy	US	USD	2.724	171.784	0,03
Southern	US	USD	2.340	162.529	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	8.780	141.139	0,02
Severn Trent	GB	GBP	4.619	133.469	0,02
Drax Group	GB	GBP	14.987	90.923	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	88.547	89.772	0,01
Exelon	US	USD	2.281	80.334	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	63.528	75.695	0,01
CGN Power	CN	CNY	59.102	31.320	0,01
Scatec	NO	NOK	3.597	24.768	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	8.179	24.125	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	12.091	11.002	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	818	9.191	0,00
				7.599.701	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	9.813	1.804.367	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	24.453	1.567.152	0,25
Linde	US	USD	3.626	1.494.290	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	4.210	1.130.924	0,18
Ball	US	USD	7.495	491.110	0,08
SIG Group	CH	CHF	20.984	393.929	0,06
Ecolab	US	USD	1.486	316.762	0,05
Hexpol	SE	SEK	27.459	293.219	0,05
Avery Dennison	US	USD	1.286	260.822	0,04
Arkema	FR	EUR	2.157	209.306	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	1.942	205.300	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	35.172	204.641	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	16.128	202.409	0,03
Covestro	DE	EUR	4.213	197.944	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	9.173	182.951	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	135.132	179.601	0,03
Victrex	GB	GBP	11.539	171.091	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	7.849	170.501	0,03
Lanxess	DE	EUR	5.862	155.508	0,03
China Steel	TW	TWD	189.185	135.007	0,02
Imerys	FR	EUR	4.258	128.930	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	4.776	116.847	0,02
CMOC Group	CN	CNY	100.975	116.411	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	3.948	116.251	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	4.915	96.055	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	21.076	88.860	0,01
Steel Dynamics	US	USD	711	86.799	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	38.850	84.565	0,01
Newmont	US	USD	2.166	82.825	0,01
DL Holdings	KR	KRW	2.127	76.665	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	1.708	74.864	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.853	62.187	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	28.539	53.369	0,01
Corteva	US	USD	742	37.879	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	19.587	35.741	0,01
Crown Holdings	US	USD	426	33.138	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	14.491	32.702	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	7.272	25.076	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	799	24.921	0,00
Avia Avian	ID	IDR	814.276	23.907	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	902	21.290	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	10.064	18.986	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	11.380	18.522	0,00
Elkem	NO	NOK	11.077	18.260	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	14	35	0,00
Polyus*	RU	USD	27	0	0,00
				11.241.919	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	20.817	1.554.179	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	70.758	1.365.637	0,22
RELX	GB	GBP	34.189	1.322.577	0,21
Kone (B)	FI	EUR	27.561	1.262.295	0,20
Legrand	FR	EUR	12.974	1.256.621	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	18.777	1.179.195	0,19
Uber Technologies	US	USD	17.217	1.093.010	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	12.173	832.864	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	31.952	807.142	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	42.813	750.343	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	1.254	642.869	0,10
Emerson Electric	US	USD	6.162	624.041	0,10
Hensoldt	DE	EUR	15.698	578.628	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	8.998	523.206	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	31.497	521.720	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	470	510.090	0,08
CSX	US	USD	15.113	473.566	0,08
Experian	IE	GBP	11.496	436.786	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	15.314	419.898	0,07
Siemens	DE	EUR	2.355	414.290	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	25.521	399.273	0,06
Quanta Services	US	USD	1.506	364.804	0,06
FedEx	US	USD	1.399	344.825	0,06
WW Grainger	US	USD	389	337.690	0,05
Tetra Tech	US	USD	1.524	278.628	0,04
Traton	DE	EUR	7.296	243.322	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	17.013	241.502	0,04
Sandvik	SE	SEK	12.288	231.927	0,04
Carrier Global	US	USD	3.921	228.688	0,04
Rexel	FR	EUR	9.168	223.968	0,04
TKH Group	NL	EUR	5.450	221.033	0,04
Triumph Group	US	USD	17.320	220.703	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8.458	211.463	0,03
TransUnion	US	USD	3.018	211.444	0,03
Republic Services	US	USD	1.166	210.867	0,03
Eaton	US	USD	690	203.033	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	46.536	198.281	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	1.427	197.452	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	4.174	176.590	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	763	164.048	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	517	159.098	0,03
DL E&C	KR	KRW	6.256	157.785	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	2.433	156.265	0,03
Deere	US	USD	416	152.720	0,02
Vinci	FR	EUR	1.313	144.790	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	44.096	135.046	0,02
3M	US	USD	1.502	134.263	0,02
S-1	KR	KRW	3.248	131.186	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	857	129.966	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	5.716	112.996	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	9.624	102.824	0,02
Cummins	US	USD	366	97.085	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	1.531	93.438	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	12.126	92.991	0,02
Allegion	IE	USD	764	88.033	0,01
Veralto	US	USD	981	86.942	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	86.769	85.874	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	36.094	84.277	0,01
Genpact	US	USD	2.648	77.871	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	19.804	72.858	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	23.467	71.023	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	15.540	65.592	0,01
Brenntag	DE	EUR	874	65.397	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1.484	58.278	0,01
Energy Recovery	US	USD	3.729	51.864	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	227	34.578	0,01
CITIC	CN	HKD	37.695	33.497	0,01
UniFirst	US	USD	221	33.266	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	4.445	33.174	0,01
KOC Holding	TR	TRY	4.921	32.150	0,01
Norfolk Southern	US	USD	134	29.230	0,00
Concentrix	US	USD	506	26.353	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	8.268	21.987	0,00
Clarivate	GB	USD	3.365	21.811	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	1.219	21.743	0,00
Maximus	US	USD	275	20.684	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	1.885	8.796	0,00
				24.404.229	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	20.605	7.663.555	1,24
Apple	US	USD	44.282	7.217.666	1,17
NVIDIA	US	USD	7.021	5.727.320	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	205.762	4.637.904	0,75
ASML Holding	NL	EUR	4.762	3.965.002	0,64
Alphabet (A)	US	USD	18.200	2.815.916	0,45
SAP	DE	EUR	16.180	2.745.694	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	6.304	2.570.103	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	42.567	2.225.878	0,36
Alphabet	US	USD	14.080	2.202.544	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	51.527	2.128.332	0,34
Broadcom	US	USD	1.225	1.523.438	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	15.436	953.530	0,15
Accenture (A)	IE	USD	3.346	942.918	0,15
ANSYS	US	USD	2.947	905.123	0,15
Salesforce.com	US	USD	3.542	901.398	0,15
Applied Materials	US	USD	4.601	868.604	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	177.373	845.111	0,14
SK Hynix	KR	KRW	7.238	844.515	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	3.056	839.226	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	5.413	814.366	0,13
Capgemini	FR	EUR	4.012	793.914	0,13
Oracle	US	USD	5.910	632.872	0,10
Qualcomm	US	USD	4.036	632.056	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	18.499	605.297	0,10
Lam Research	US	USD	692	588.681	0,10
Intel	US	USD	19.027	551.252	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	114.506	511.338	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	2.024	482.122	0,08
Wiwynn	TW	TWD	7.112	478.862	0,08
TE Connectivity	US	USD	3.542	473.785	0,08
MediaTek	TW	TWD	15.469	437.980	0,07
Micron Technology	US	USD	3.701	397.589	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	8.748	384.773	0,06
Dell Technologies	US	USD	3.136	366.538	0,06
Marvell Technology	US	USD	5.153	324.550	0,05
Workday (A)	US	USD	1.158	266.755	0,04
NAVER	KR	KRW	1.922	238.893	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	45.340	236.031	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	18.341	224.624	0,04
Kakao	KR	KRW	6.105	199.906	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	43.740	185.475	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	595	165.728	0,03
Sage Group	GB	GBP	11.998	163.844	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	45.340	150.667	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	132.287	140.245	0,02
Yageo	TW	TWD	7.468	133.730	0,02
PTC	US	USD	781	129.362	0,02
First Solar	US	USD	684	114.379	0,02
Dynatrace	US	USD	2.533	109.199	0,02
F5 Networks	US	USD	662	103.730	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	12.587	102.957	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	1.774	102.491	0,02
Gartner	US	USD	255	101.640	0,02
Western Digital	US	USD	1.284	84.257	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	10.846	80.477	0,01
Ciena	US	USD	1.589	69.646	0,01
Lotes	TW	TWD	1.619	66.670	0,01
Elastic	US	USD	626	60.762	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	10.490	58.923	0,01
Atea	NO	NOK	4.801	57.737	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	12.269	55.836	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	248	51.133	0,01
Adevinta	NO	NOK	5.019	48.067	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	37.126	42.291	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	21.514	40.752	0,01
FD Technologies	GB	GBP	1.643	24.597	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	1.173	23.469	0,00
Motorola Solutions	US	USD	70	22.416	0,00
Snowflake (A)	US	USD	129	18.907	0,00
				64.675.348	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	23.508	3.940.809	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3.159	2.446.062	0,39
Home Depot	US	USD	4.760	1.489.275	0,24
MercadoLibre	UY	USD	781	1.072.953	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	118.631	1.039.062	0,17
Electronic Arts	US	USD	8.510	1.010.160	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	7.584	989.698	0,16
Ipsos	FR	EUR	13.448	845.891	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	9.987	708.487	0,11
Tesla	US	USD	3.825	657.970	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	5.570	653.752	0,11
NetEase	CN	HKD	36.610	647.619	0,10
Stellantis	NL	EUR	29.149	608.622	0,10
Moncler	IT	EUR	9.139	585.981	0,09
Lowe's Cos	US	USD	2.677	573.724	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	42.261	545.158	0,09
Aptiv	IE	USD	8.021	532.878	0,09
Prosus	NL	EUR	16.885	532.031	0,09
Wendy's	US	USD	26.914	506.323	0,08
Ross Stores	US	USD	3.659	445.027	0,07
Entain	GB	GBP	47.245	435.241	0,07
BMW	DE	EUR	3.602	369.061	0,06
Hermes International	FR	EUR	159	358.167	0,06
JD.com ADR	CN	USD	11.340	308.918	0,05
Continental	DE	EUR	5.012	304.931	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	21.015	285.923	0,05
Puma	DE	EUR	6.546	285.016	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	47.347	282.565	0,05
Ferrari	IT	USD	724	280.436	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	21.337	263.335	0,04
Service Corp International	US	USD	3.853	261.240	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	7.413	258.225	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	56.894	246.810	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	25.829	244.480	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	904.263	236.861	0,04
De' Longhi	IT	EUR	7.215	222.646	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	2.293	221.264	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	74	218.632	0,04
Informa	GB	GBP	23.155	215.810	0,03
Zalando	DE	EUR	8.281	204.211	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	1.141	199.460	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	18.202	199.114	0,03
Airbnb (A)	US	USD	1.224	183.458	0,03
Kingfisher	GB	GBP	63.033	183.156	0,03
Brunswick	US	USD	2.361	180.506	0,03
NVR	US	USD	25	174.942	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	447	173.069	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	32.741	162.214	0,03
Aramark	US	USD	5.323	158.714	0,03
Autoliv	SE	USD	1.405	158.276	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	796	142.873	0,02
Vail Resorts	US	USD	792	142.742	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	17.878	140.531	0,02
Hasbro	US	USD	2.286	133.338	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	83.132	130.271	0,02
Coats Group	GB	GBP	123.276	117.668	0,02
Expedia Group	US	USD	908	115.215	0,02
Valvoline	US	USD	2.803	111.372	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	201.275	99.675	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	8.392	89.357	0,01
Cable One	US	USD	232	84.450	0,01
Vistry Group	GB	GBP	5.956	83.562	0,01
Tractor Supply	US	USD	309	79.532	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	835	76.791	0,01
Li Ning	CN	HKD	30.405	75.001	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	92.814	72.438	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	23.680	70.868	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1.919	69.426	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	2.529	67.868	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	4.726	67.720	0,01
Compass Group	GB	GBP	2.104	54.994	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	57.107	54.643	0,01
Gray Television	US	USD	9.856	53.782	0,01
Burberry Group	GB	GBP	3.978	53.607	0,01
SSP Group	GB	GBP	22.981	52.997	0,01
Forvia	FR	EUR	3.094	46.411	0,01
Thule Group	SE	SEK	1.690	44.985	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	48.349	43.035	0,01
Kering	FR	EUR	114	37.746	0,01
TopBuild	US	USD	90	34.617	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	4.036	33.412	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2.355	32.670	0,01
D.R. Horton	US	USD	181	24.460	0,00
Future	GB	GBP	2.960	22.986	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	3.076	22.912	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	17.674	22.605	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	165	20.305	0,00
LG Electronics	KR	KRW	321	20.132	0,00
ASOS	GB	GBP	5.017	19.649	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	11.070	19.214	0,00
XD	CN	HKD	8.392	14.763	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.063	11.591	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.801	8.213	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	729	7.012	0,00
				29.835.602	**4,82**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	24.175	2.274.064	0,37
L'Oreal	FR	EUR	4.658	2.048.036	0,33
Coca-Cola	US	USD	30.411	1.762.685	0,28
Danone	FR	EUR	25.473	1.494.230	0,24
Unilever	GB	GBP	29.692	1.439.678	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	15.379	1.317.865	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	16.081	903.116	0,15
Walmart	US	USD	12.329	685.309	0,11
Sysco	US	USD	7.495	528.079	0,09
Haleon	GB	GBP	130.738	519.836	0,08
Monster Beverage	US	USD	10.288	519.205	0,08
Ingredion	US	USD	4.286	460.604	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	6.183	416.721	0,07
Diageo	GB	GBP	12.431	404.100	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	3.123	394.951	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	4.213	384.680	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	6.007	314.360	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	2.214	311.199	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	10.354	294.460	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	955	270.742	0,04
President Chain Store	TW	TWD	30.405	239.359	0,04
Procter & Gamble	US	USD	1.453	221.069	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	996	218.471	0,04
Target	US	USD	1.390	209.815	0,03
Bunge Global	US	USD	1.986	187.993	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	14.703	184.169	0,03
Amorepacific	KR	KRW	1.466	167.726	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1.969	148.732	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	419.371	142.260	0,02
JD Health International	CN	HKD	35.419	113.728	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	25.604	109.566	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	54.942	107.078	0,02
General Mills	US	USD	1.613	106.224	0,02
Universal Robina	PH	PHP	59.634	99.708	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.254	88.984	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	2.411	86.866	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	4.486	86.799	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	21.941	80.853	0,01
Constellation Brands	US	USD	338	80.677	0,01
US Foods Holding	US	USD	1.246	59.770	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	55.475	57.411	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	9.041	51.181	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	8.801	49.479	0,01
Darling Ingredients	US	USD	1.162	46.772	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	317	43.837	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	564	32.333	0,01
Conagra Brands	US	USD	1.071	30.970	0,01
Dino Polska	PL	PLN	273	24.640	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	33.961	24.392	0,00
Ocado Group	GB	GBP	4.063	16.801	0,00
				19.861.583	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	38.236	4.627.391	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	20.447	2.888.438	0,47
Roche Holding	CH	CHF	10.979	2.471.057	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	4.307	1.949.114	0,31
Boston Scientific	US	USD	22.246	1.496.819	0,24
Novartis	CH	CHF	15.759	1.431.728	0,23
Sanofi	FR	EUR	14.360	1.336.592	0,22
Amgen	US	USD	4.407	1.130.649	0,18
Stryker	US	USD	3.525	1.113.489	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	24.744	1.032.292	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	16.302	849.329	0,14
Merck	US	USD	6.654	812.817	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	3.484	699.509	0,11
Danaher	US	USD	2.994	689.645	0,11
Convatec Group	GB	GBP	210.261	615.636	0,10
Elevance Health	US	USD	1.035	511.588	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	12.971	506.915	0,08
Eli Lilly	US	USD	652	471.920	0,08
HCA Healthcare	US	USD	1.534	444.509	0,07
Insmed	US	USD	18.353	427.033	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	572.763	418.941	0,07
Insulet	US	USD	2.586	418.444	0,07
Pfizer	US	USD	15.981	384.465	0,06
Tecan Group	CH	CHF	1.077	359.459	0,06
Viatris	US	USD	32.375	352.704	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	415	347.070	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1.173	288.291	0,05
ResMed	US	USD	1.407	280.130	0,05
McKesson	US	USD	510	255.714	0,04
Biogen	US	USD	1.197	242.854	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	2.309	229.687	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	1.987	225.478	0,04
Alcon	CH	CHF	3.084	223.748	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	107.750	223.333	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	400	214.438	0,03
Baxter International	US	USD	5.435	206.153	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	16.944	194.278	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	802	175.173	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	6.083	170.149	0,03
Dexcom	US	USD	1.412	169.780	0,03
AbbVie	US	USD	874	132.868	0,02
Merck	DE	EUR	818	121.859	0,02
Lonza Group	CH	CHF	224	116.663	0,02
Alcon	CH	USD	1.368	99.558	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	20.359	92.625	0,01
Zoetis (A)	US	USD	594	88.875	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	606	82.813	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	238.081	76.352	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.885	73.943	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.942	66.300	0,01
Genmab	DK	DKK	241	63.207	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	480	62.422	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	37.161	60.459	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	75.958	48.403	0,01
Royalty Pharma	US	USD	1.710	44.805	0,01
TG Therapeutics	US	USD	3.460	44.360	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	4.641	42.300	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7.148	27.673	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	745	27.281	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	52.275	26.678	0,00
Cigna Group	US	USD	77	25.806	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	46	24.102	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	5.636	23.360	0,00
Solventum	US	USD	375	22.979	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	111	21.034	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	742	20.868	0,00
Guardant Health	US	USD	1.162	19.621	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	454	18.722	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	4.842	17.379	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	14.593	16.816	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	75	15.172	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.938	14.741	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	716	14.548	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1.746	13.338	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	3.823	12.686	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	22.759	12.564	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	9.900	9.795	0,00
BeiGene	US	HKD	853	9.442	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	853	9.077	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	286	7.326	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2.485	6.305	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	7	15	0,00
				32.621.899	**5,27**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2.373.885	12.460.522	2,01
JPMorgan Chase	US	USD	12.964	2.347.750	0,38
Visa	US	USD	8.848	2.239.995	0,36
Allianz	DE	EUR	7.424	1.979.292	0,32
AXA	FR	EUR	53.264	1.727.883	0,28
UniCredit	IT	EUR	47.716	1.650.008	0,27
Progressive	US	USD	8.163	1.587.984	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	184.764	1.505.223	0,24
UBS Group	CH	CHF	57.520	1.424.294	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.657	1.363.409	0,22
Charles Schwab	US	USD	18.219	1.263.022	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	17.078	1.154.632	0,19
Bank of America	US	USD	32.240	1.130.494	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	828	1.005.010	0,16
Morgan Stanley	US	USD	11.419	970.616	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2.229	918.969	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	158.631	784.827	0,13
Wells Fargo	US	USD	13.889	776.033	0,13
Societe Generale	FR	EUR	25.889	657.325	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	1.606	644.489	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	957.124	580.935	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	76.416	577.704	0,09
Natwest Group	GB	GBP	161.941	575.624	0,09
American International Group	US	USD	8.005	563.811	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	14.085	558.078	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	2.995	556.582	0,09
ING Groep	NL	EUR	37.323	554.690	0,09
NN Group	NL	EUR	11.324	490.914	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.676	484.698	0,08
BlackRock	US	USD	672	475.841	0,08
MasterCard	US	USD	1.014	430.763	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	584.944	355.555	0,06
VZ Holding	CH	CHF	3.250	352.136	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	97.033	342.139	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	718	325.363	0,05
KakaoBank	KR	KRW	18.522	313.090	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	72.189	307.009	0,05
Barclays	GB	GBP	127.474	302.621	0,05
AON	US	USD	1.129	299.864	0,05
Ares Management (A)	US	USD	2.311	287.328	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.984	286.182	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	5.591	284.347	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	4.394	282.250	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	1.262	275.714	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	30.774	271.151	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	471.557	265.772	0,04
MetLife	US	USD	3.775	252.419	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	60.898	248.313	0,04
FinecoBank	IT	EUR	17.128	247.331	0,04
Apollo Global Management	US	USD	2.303	234.953	0,04
Regions Financial	US	USD	12.706	231.658	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	60.969	230.634	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	27.558	226.247	0,04
Northern Trust	US	USD	2.892	224.959	0,04
Comerica	US	USD	4.655	221.824	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	109.467	217.011	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	8.729	214.691	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	531.601	210.465	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	101.371	209.402	0,03
S&P Global	US	USD	538	206.959	0,03
KBC Group	BE	EUR	2.941	205.575	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	52.870	199.585	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	69.393	191.800	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	132.196	191.602	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	51.900	185.040	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	16.154	183.850	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	78.910	171.348	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	4.398	166.763	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	545.417	164.565	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	121.974	142.201	0,02
DB Insurance	KR	KRW	2.162	142.141	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	26.292	130.128	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	39.420	127.799	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	42.919	126.754	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	145.978	117.895	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	409.698	116.242	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	99.464	110.380	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	2.305	108.261	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	50.143	106.692	0,02
Admiral Group	GB	GBP	3.320	106.128	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	59.102	104.680	0,02
Aviva	GB	GBP	19.156	104.480	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	47.830	98.299	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	147.027	90.947	0,01
Voya Financial	US	USD	1.406	90.148	0,01
Tryg	DK	DKK	4.525	84.037	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	48.291	82.957	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3.787	80.119	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	153.090	74.508	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	12.287	70.484	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	13.406	59.182	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	10.953	58.262	0,01
EQT	SE	SEK	2.137	54.760	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	118.962	47.128	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	49.960	46.601	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	34.381	44.540	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	17.638	43.102	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	190	39.898	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.243	39.191	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	753	38.114	0,01
China International Capital	CN	CNY	7.877	33.828	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	13.933	28.005	0,00
Brown & Brown	US	USD	353	26.955	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	10.538	25.732	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	2.684	24.233	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	16.705	23.668	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	181	19.099	0,00
Everest Re Group	BM	USD	54	18.101	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	3.218	10.676	0,00
				55.725.287	**9,00**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	9.111	1.193.076	0,19
Welltower REIT	US	USD	7.462	672.234	0,11
American Tower REIT	US	USD	3.460	560.656	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	4.819	427.037	0,07
China Resources Land	HK	HKD	62.676	211.838	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	83.568	144.553	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	1.055	82.830	0,01
CoStar Group	US	USD	899	77.155	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.655	66.838	0,01
Ayala Land	PH	PHP	122.774	57.187	0,01
Segro REIT	GB	GBP	5.716	56.767	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	33.605	46.923	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	64.289	20.510	0,00
Emaar Properties	AE	AED	4.761	9.961	0,00
				3.627.565	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	12.829.600	11.993.623	1,94
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	7.677.754	7.668.077	1,24
				19.661.700	**3,17**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	187.598	246.077	0,04
				246.077	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	7.902.343	91.927.345	14,84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	5.583.891	62.312.315	10,06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	4.459.119	48.228.342	7,79
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	20.870.319	26.716.139	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2.603.329	25.216.369	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	136.254	10.001.364	1,61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.983	4.232.655	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	16.960	1.870.481	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	73.436	747.413	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	11	208.830	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	206	0,00
				271.462.459	**43,83**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	122.888	1.073.752	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	31.044	667.126	0,11
Netflix	US	USD	1.234	638.456	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	62.884	633.876	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	205.543	477.162	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	15.190	475.117	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	2.706	413.849	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	28.025	400.192	0,06
Spotify Technology	SE	USD	1.178	314.661	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	6.329	267.841	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	1.090.780	198.016	0,03
AT&T	US	USD	7.643	121.036	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	28.684	97.755	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	16.056	79.976	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.921	66.644	0,01
Indosat	ID	IDR	39.633	25.091	0,00
				5.950.550	**0,96**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	19.025	165.452	0,03
Repsol	ES	EUR	6.852	100.895	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	10.384	62.897	0,01
				329.244	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	11.237	76.153	0,01
Endesa	ES	EUR	2.631	44.998	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1.947	18.643	0,00
				139.794	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	53.608	310.722	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	63.263	208.814	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	35.134	26.412	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				545.948	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	21.097	713.072	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	41.770	370.878	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	16.745	336.565	0,05
Fluidra	ES	EUR	10.532	209.578	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6.198	205.216	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	57.235	141.327	0,02
WEG	BR	BRL	18.083	129.146	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	34.459	44.848	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	24.110	18.746	0,00
				2.169.376	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	22.531	965.461	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	6.792	18.871	0,00
				984.332	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	93.863	337.669	0,05
Arca Continental	MX	MXN	19.790	181.611	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	7.966	40.634	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	1.352	25.326	0,00
				585.240	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	362.549	246.413	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5.935	38.883	0,01
				285.296	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	94.012	956.575	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	211.179	406.927	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	50.017	302.787	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	22.670	213.377	0,03
Bankinter	ES	EUR	28.211	209.323	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	44.418	203.125	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	18.752	188.368	0,03
AIB Group	IE	EUR	33.305	162.060	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	73.913	161.610	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	39.064	99.070	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	11.291	25.246	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	8.303	13.223	0,00
				2.941.691	**0,48**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	25.284	85.468	0,01
				85.468	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	4.520.700	4.196.999	0,68
				4.196.999	**0,68**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1.161.992	1.169.300	0,19
				1.169.300	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5.418	168.237	0,03
Tim	BR	BRL	51.901	164.463	0,03
				332.700	**0,05**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	4.941	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	70	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	3.653	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	158	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	18.670	12.556	0,00
				12.556	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	6.363	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(20)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 515.668.775)				**574.729.413**	**92,80**

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.511.210	(2.306)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	10.478.099	(29.136)	(0,00)
			(31.442)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	1.162.978	3.890	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	248.047	(20)	(0,00)
		3.870	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	10.012.487	194.175	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	12.371.089	(39.345)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1.865.556	(51.354)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	10.221.500	(153.107)	(0,02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	8.292.800	(320.649)	(0,05)
			(370.280)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			44.970.778	7,26
Nettovermögen			**619.302.339**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,60
USA	US	20,48
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,60
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,20

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	82.524	2.767.097	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	33.707	2.311.934	0,46
Exxon Mobil	US	USD	11.868	1.322.467	0,26
Cheniere Energy	US	USD	5.537	833.424	0,17
OMV AG	AT	EUR	12.887	575.797	0,12
Diamondback Energy	US	USD	2.226	423.798	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.567	398.353	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	6.789	307.686	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	251.860	277.021	0,06
Subsea 7	GB	NOK	15.985	243.251	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	268.230	235.279	0,05
Baker Hughes	US	USD	7.157	220.170	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	390.570	219.293	0,04
BP	GB	GBP	28.120	171.389	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	180.839	147.925	0,03
Parex Resources	CA	CAD	8.580	141.016	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	749	130.817	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	5.064	128.540	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	8.294	127.346	0,03
S-Oil	KR	KRW	2.149	105.532	0,02
EQT	US	USD	2.371	90.545	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	40.780	40.974	0,01
Neste	FI	EUR	1.665	35.534	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	26.407	29.036	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	298.700	23.099	0,00
Vallourec	FR	EUR	1.249	20.308	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4.710	9.679	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	399	0	0,00
				11.337.310	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	13.660	917.936	0,18
SSE	GB	GBP	44.139	861.499	0,17
Enel	IT	EUR	115.299	712.662	0,14
National Grid	GB	GBP	56.821	697.425	0,14
Centrica	GB	GBP	372.637	558.406	0,11
Orsted	DK	DKK	8.476	438.321	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	31.633	386.963	0,08
E.ON	DE	EUR	15.665	194.244	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	456.582	184.992	0,04
Eversource Energy	US	USD	3.234	183.166	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	47.357	157.521	0,03
NextEra Energy	US	USD	2.200	138.729	0,03
Southern	US	USD	1.890	131.254	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	7.091	113.980	0,02
Severn Trent	GB	GBP	3.731	107.802	0,02
Drax Group	GB	GBP	12.105	73.438	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	71.509	72.498	0,01
Exelon	US	USD	1.842	64.876	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	51.304	61.130	0,01
CGN Power	CN	CNY	47.730	25.293	0,01
Scatec	NO	NOK	2.905	20.005	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	6.605	19.483	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	9.764	8.885	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	660	7.423	0,00
				6.137.931	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	7.926	1.457.376	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	19.751	1.265.779	0,25
Linde	US	USD	2.928	1.206.755	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	3.400	913.440	0,18
Ball	US	USD	6.053	396.610	0,08
SIG Group	CH	CHF	16.949	318.174	0,06
Ecolab	US	USD	1.200	255.810	0,05
Hexpol	SE	SEK	22.178	236.831	0,05
Avery Dennison	US	USD	1.038	210.634	0,04
Arkema	FR	EUR	1.742	169.055	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	1.569	165.820	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	28.408	165.287	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	13.027	163.485	0,03
Covestro	DE	EUR	3.403	159.878	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	7.409	147.768	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	109.130	145.042	0,03
Victrex	GB	GBP	9.320	138.189	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	6.339	137.693	0,03
Lanxess	DE	EUR	4.734	125.603	0,03
China Steel	TW	TWD	152.782	109.029	0,02
Imerys	FR	EUR	3.439	104.136	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	3.857	94.363	0,02
CMOC Group	CN	CNY	81.546	94.012	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	3.188	93.881	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	3.969	77.583	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	17.021	71.762	0,01
Steel Dynamics	US	USD	574	70.097	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	31.375	68.293	0,01
Newmont	US	USD	1.749	66.887	0,01
DL Holdings	KR	KRW	1.718	61.913	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	1.380	60.467	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.497	50.228	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	23.047	43.100	0,01
Corteva	US	USD	599	30.590	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	15.821	28.868	0,01
Crown Holdings	US	USD	344	26.762	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	11.703	26.409	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5.873	20.250	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	645	20.129	0,00
Avia Avian	ID	IDR	657.593	19.307	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	729	17.196	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8.127	15.333	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	9.190	14.958	0,00
Elkem	NO	NOK	8.947	14.748	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	11	28	0,00
Polyus*	RU	USD	22	0	0,00
				9.079.558	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	16.814	1.255.300	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	57.151	1.103.016	0,22
RELX	GB	GBP	27.614	1.068.237	0,21
Kone (B)	FI	EUR	22.261	1.019.548	0,20
Legrand	FR	EUR	10.479	1.014.965	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	15.164	952.291	0,19
Uber Technologies	US	USD	13.904	882.690	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	9.832	672.699	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	25.808	651.924	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	34.580	606.048	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	1.013	519.166	0,10
Emerson Electric	US	USD	4.977	503.961	0,10
Hensoldt	DE	EUR	12.679	467.354	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	7.267	422.590	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	25.440	421.390	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	380	411.997	0,08
CSX	US	USD	12.205	382.441	0,08
Experian	IE	GBP	9.286	352.789	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	12.369	339.149	0,07
Siemens	DE	EUR	1.902	334.620	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	20.613	322.491	0,06
Quanta Services	US	USD	1.217	294.608	0,06
FedEx	US	USD	1.130	278.473	0,06
WW Grainger	US	USD	314	272.711	0,05
Tetra Tech	US	USD	1.231	225.014	0,04
Traton	DE	EUR	5.893	196.529	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	13.741	195.059	0,04
Sandvik	SE	SEK	9.925	187.326	0,04
Carrier Global	US	USD	3.166	184.683	0,04
Rexel	FR	EUR	7.405	180.897	0,04
TKH Group	NL	EUR	4.402	178.527	0,04
Triumph Group	US	USD	13.987	178.235	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	6.832	170.798	0,03
TransUnion	US	USD	2.437	170.757	0,03
Republic Services	US	USD	942	170.292	0,03
Eaton	US	USD	557	163.965	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	37.587	160.150	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	1.153	159.458	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3.371	142.631	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	616	132.501	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	417	128.502	0,03
DL E&C	KR	KRW	5.052	127.424	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.965	126.214	0,03
Deere	US	USD	336	123.333	0,02
Vinci	FR	EUR	1.061	116.946	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	35.611	109.061	0,02
3M	US	USD	1.213	108.428	0,02
S-1	KR	KRW	2.623	105.943	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	692	104.958	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	4.616	91.254	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	7.774	83.050	0,02
Cummins	US	USD	295	78.403	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	1.237	75.458	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	9.793	75.098	0,02
Allegion	IE	USD	617	71.093	0,01
Veralto	US	USD	793	70.213	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	70.073	69.350	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	29.149	68.060	0,01
Genpact	US	USD	2.138	62.886	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	15.993	58.839	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	18.951	57.357	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	12.550	52.971	0,01
Brenntag	DE	EUR	706	52.820	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1.199	47.071	0,01
Energy Recovery	US	USD	3.012	41.884	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	183	27.924	0,01
CITIC	CN	HKD	30.441	27.051	0,01
UniFirst	US	USD	178	26.865	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	3.590	26.790	0,01
KOC Holding	TR	TRY	3.974	25.964	0,01
Norfolk Southern	US	USD	108	23.606	0,00
Concentrix	US	USD	409	21.282	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	6.677	17.756	0,00
Clarivate	GB	USD	2.718	17.614	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	984	17.559	0,00
Maximus	US	USD	222	16.704	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	1.522	7.104	0,00
				19.710.115	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	16.640	6.188.914	1,24
Apple	US	USD	35.761	5.828.824	1,17
NVIDIA	US	USD	5.670	4.625.254	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	166.169	3.745.480	0,75
ASML Holding	NL	EUR	3.846	3.202.507	0,64
Alphabet (A)	US	USD	14.698	2.274.070	0,45
SAP	DE	EUR	13.068	2.217.680	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	5.091	2.075.557	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	34.376	1.797.575	0,36
Alphabet	US	USD	11.371	1.778.725	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	41.612	1.718.799	0,34
Broadcom	US	USD	989	1.230.295	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12.466	770.049	0,15
Accenture (A)	IE	USD	2.702	761.479	0,15
ANSYS	US	USD	2.380	730.957	0,15
Salesforce.com	US	USD	2.860	727.948	0,15
Applied Materials	US	USD	3.716	701.465	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	143.263	682.591	0,14
SK Hynix	KR	KRW	5.845	682.014	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	2.468	677.740	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	4.371	657.664	0,13
Capgemini	FR	EUR	3.240	641.239	0,13
Oracle	US	USD	4.773	511.093	0,10
Qualcomm	US	USD	3.259	510.434	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	14.942	488.895	0,10
Lam Research	US	USD	559	475.406	0,10
Intel	US	USD	15.366	445.178	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	92.473	412.947	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	1.635	389.351	0,08
Wiwynn	TW	TWD	5.744	386.720	0,08
TE Connectivity	US	USD	2.860	382.618	0,08
MediaTek	TW	TWD	12.492	353.704	0,07
Micron Technology	US	USD	2.989	321.084	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	7.065	310.735	0,06
Dell Technologies	US	USD	2.533	296.007	0,06
Marvell Technology	US	USD	4.161	262.099	0,05
Workday (A)	US	USD	935	215.425	0,04
NAVER	KR	KRW	1.553	192.925	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	36.616	190.614	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	14.811	181.402	0,04
Kakao	KR	KRW	4.931	161.440	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	35.324	149.786	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	481	133.839	0,03
Sage Group	GB	GBP	9.691	132.336	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	36.616	121.676	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	106.832	113.259	0,02
Yageo	TW	TWD	6.031	107.998	0,02
PTC	US	USD	631	104.470	0,02
First Solar	US	USD	553	92.370	0,02
Dynatrace	US	USD	2.045	88.186	0,02
F5 Networks	US	USD	534	83.770	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	10.167	83.158	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	1.432	82.770	0,02
Gartner	US	USD	206	82.082	0,02
Western Digital	US	USD	1.037	68.044	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	8.759	64.991	0,01
Ciena	US	USD	1.283	56.244	0,01
Lotes	TW	TWD	1.307	53.842	0,01
Elastic	US	USD	505	49.070	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	8.472	47.585	0,01
Atea	NO	NOK	3.878	46.634	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	9.908	45.092	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	200	41.300	0,01
Adevinta	NO	NOK	4.054	38.823	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	29.987	34.159	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	17.375	32.911	0,01
FD Technologies	GB	GBP	1.327	19.867	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	948	18.956	0,00
Motorola Solutions	US	USD	56	18.103	0,00
Snowflake (A)	US	USD	104	15.269	0,00
				52.231.493	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	18.985	3.182.508	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.551	1.975.669	0,39
Home Depot	US	USD	3.844	1.202.705	0,24
MercadoLibre	UY	USD	631	866.492	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	95.804	839.126	0,17
Electronic Arts	US	USD	6.872	815.783	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	6.126	799.373	0,16
Ipsos	FR	EUR	10.862	683.221	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	8.067	572.240	0,11
Tesla	US	USD	3.089	531.361	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	4.498	527.957	0,11
NetEase	CN	HKD	29.566	523.004	0,10
Stellantis	NL	EUR	23.543	491.580	0,10
Moncler	IT	EUR	7.381	473.293	0,09
Lowe's Cos	US	USD	2.162	463.327	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	34.129	440.259	0,09
Aptiv	IE	USD	6.478	430.341	0,09
Prosus	NL	EUR	13.638	429.718	0,09
Wendy's	US	USD	21.736	408.895	0,08
Ross Stores	US	USD	2.955	359.394	0,07
Entain	GB	GBP	38.159	351.541	0,07
BMW	DE	EUR	2.910	298.089	0,06
Hermes International	FR	EUR	129	289.289	0,06
JD.com ADR	CN	USD	9.158	249.475	0,05
Continental	DE	EUR	4.048	246.291	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	16.971	230.906	0,05
Puma	DE	EUR	5.287	230.206	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	38.242	228.226	0,05
Ferrari	IT	USD	585	226.474	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	17.231	212.664	0,04
Service Corp International	US	USD	3.111	210.971	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	5.986	208.537	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	45.946	199.318	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	20.862	197.465	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	730.265	191.284	0,04
De' Longhi	IT	EUR	5.827	179.830	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	1.852	178.713	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	60	176.562	0,04
Informa	GB	GBP	18.702	174.308	0,03
Zalando	DE	EUR	6.689	164.940	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	922	161.102	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	14.699	160.801	0,03
Airbnb (A)	US	USD	988	148.156	0,03
Kingfisher	GB	GBP	50.912	147.934	0,03
Brunswick	US	USD	1.907	145.772	0,03
NVR	US	USD	20	141.279	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	361	139.787	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	26.441	131.001	0,03
Aramark	US	USD	4.298	128.174	0,03
Autoliv	SE	USD	1.135	127.820	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	643	115.381	0,02
Vail Resorts	US	USD	639	115.275	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	14.438	113.490	0,02
Hasbro	US	USD	1.846	107.681	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	67.145	105.219	0,02
Coats Group	GB	GBP	99.569	95.040	0,02
Expedia Group	US	USD	733	93.045	0,02
Valvoline	US	USD	2.264	89.942	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	162.546	80.495	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.778	72.163	0,01
Cable One	US	USD	187	68.200	0,01
Vistry Group	GB	GBP	4.810	67.492	0,01
Tractor Supply	US	USD	249	64.228	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	674	62.023	0,01
Li Ning	CN	HKD	24.554	60.569	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	74.955	58.499	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	19.124	57.232	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1.550	56.067	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	2.043	54.816	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3.817	54.690	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.699	44.418	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	46.125	44.135	0,01
Gray Television	US	USD	7.960	43.433	0,01
Burberry Group	GB	GBP	3.213	43.298	0,01
SSP Group	GB	GBP	18.562	42.805	0,01
Forvia	FR	EUR	2.499	37.486	0,01
Thule Group	SE	SEK	1.365	36.334	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	39.051	34.759	0,01
Kering	FR	EUR	92	30.487	0,01
TopBuild	US	USD	73	27.956	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	3.260	26.983	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.902	26.387	0,01
D.R. Horton	US	USD	146	19.754	0,00
Future	GB	GBP	2.391	18.566	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2.484	18.503	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	14.273	18.256	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	133	16.398	0,00
LG Electronics	KR	KRW	259	16.258	0,00
ASOS	GB	GBP	4.052	15.871	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	8.941	15.519	0,00
XD	CN	HKD	6.778	11.922	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.666	9.360	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.877	6.633	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	589	5.663	0,00
				24.095.892	**4,82**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	19.526	1.836.747	0,37
L'Oreal	FR	EUR	3.763	1.654.186	0,33
Coca-Cola	US	USD	24.559	1.423.505	0,28
Danone	FR	EUR	20.574	1.206.880	0,24
Unilever	GB	GBP	23.982	1.162.819	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	12.419	1.064.278	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	12.989	729.441	0,15
Walmart	US	USD	9.957	553.440	0,11
Sysco	US	USD	6.053	426.464	0,09
Haleon	GB	GBP	105.596	419.868	0,08
Monster Beverage	US	USD	8.309	419.298	0,08
Ingredion	US	USD	3.462	371.974	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4.994	336.583	0,07
Diageo	GB	GBP	10.041	326.389	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.522	318.999	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	3.403	310.703	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.852	253.907	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	1.788	251.353	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.363	237.834	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	772	218.646	0,04
President Chain Store	TW	TWD	24.554	193.302	0,04
Procter & Gamble	US	USD	1.173	178.530	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	804	176.433	0,04
Target	US	USD	1.123	169.442	0,03
Bunge Global	US	USD	1.604	151.819	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	11.874	148.731	0,03
Amorepacific	KR	KRW	1.184	135.452	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1.590	120.130	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	338.676	114.886	0,02
JD Health International	CN	HKD	28.603	91.845	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	20.677	88.483	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	44.370	86.474	0,02
General Mills	US	USD	1.303	85.784	0,02
Universal Robina	PH	PHP	48.159	80.522	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1.013	71.862	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	1.947	70.151	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.623	70.107	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	17.719	65.295	0,01
Constellation Brands	US	USD	273	65.153	0,01
US Foods Holding	US	USD	1.006	48.269	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	44.801	46.364	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	7.301	41.333	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	7.108	39.959	0,01
Darling Ingredients	US	USD	939	37.772	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	256	35.402	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	455	26.115	0,01
Conagra Brands	US	USD	865	25.011	0,01
Dino Polska	PL	PLN	221	19.899	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	27.426	19.699	0,00
Ocado Group	GB	GBP	3.281	13.570	0,00
				16.041.108	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	30.883	3.737.514	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	16.515	2.332.973	0,47
Roche Holding	CH	CHF	8.868	1.995.857	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	3.478	1.574.060	0,31
Boston Scientific	US	USD	17.965	1.208.797	0,24
Novartis	CH	CHF	12.728	1.156.398	0,23
Sanofi	FR	EUR	11.598	1.079.557	0,22
Amgen	US	USD	3.559	913.087	0,18
Stryker	US	USD	2.847	899.228	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	19.982	833.655	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	13.167	685.997	0,14
Merck	US	USD	5.373	656.413	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	2.814	564.989	0,11
Danaher	US	USD	2.418	556.942	0,11
Convatec Group	GB	GBP	169.827	497.245	0,10
Elevance Health	US	USD	836	413.147	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	10.477	409.432	0,08
Eli Lilly	US	USD	527	381.112	0,08
HCA Healthcare	US	USD	1.239	358.975	0,07
Insmed	US	USD	14.822	344.862	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	462.552	338.328	0,07
Insulet	US	USD	2.089	337.926	0,07
Pfizer	US	USD	12.906	310.485	0,06
Tecan Group	CH	CHF	870	290.333	0,06
Viatris	US	USD	26.145	284.836	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	335	280.286	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	948	232.851	0,05
ResMed	US	USD	1.137	226.227	0,05
McKesson	US	USD	412	206.509	0,04
Biogen	US	USD	967	196.124	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	1.864	185.490	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	1.605	182.117	0,04
Alcon	CH	CHF	2.491	180.720	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	87.017	180.359	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	323	173.175	0,03
Baxter International	US	USD	4.389	166.484	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	13.686	156.917	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	648	141.466	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.913	137.428	0,03
Dexcom	US	USD	1.140	137.110	0,03
AbbVie	US	USD	706	107.301	0,02
Merck	DE	EUR	661	98.425	0,02
Lonza Group	CH	CHF	181	94.228	0,02
Alcon	CH	USD	1.104	80.401	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	16.441	74.802	0,01
Zoetis (A)	US	USD	480	71.773	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	489	66.878	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	192.269	61.660	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.522	59.715	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.376	53.550	0,01
Genmab	DK	DKK	195	51.052	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	388	50.410	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	30.011	48.825	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	61.342	39.089	0,01
Royalty Pharma	US	USD	1.381	36.184	0,01
TG Therapeutics	US	USD	2.794	35.824	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3.748	34.161	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	5.772	22.348	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	601	22.031	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	42.216	21.544	0,00
Cigna Group	US	USD	62	20.840	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	37	19.464	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	4.552	18.865	0,00
Solventum	US	USD	303	18.557	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	90	16.987	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	599	16.855	0,00
Guardant Health	US	USD	938	15.845	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	367	15.119	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	3.910	14.035	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	11.785	13.580	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	60	12.254	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.565	11.904	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	578	11.749	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1.410	10.772	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	3.087	10.245	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	18.380	10.147	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	7.995	7.910	0,00
BeiGene	US	HKD	689	7.625	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	689	7.330	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	231	5.916	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	2.007	5.092	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	6	12	0,00
				26.346.715	**5,27**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.914.685	10.050.182	2,01
JPMorgan Chase	US	USD	10.469	1.895.990	0,38
Visa	US	USD	7.145	1.808.970	0,36
Allianz	DE	EUR	5.996	1.598.662	0,32
AXA	FR	EUR	43.021	1.395.600	0,28
UniCredit	IT	EUR	38.540	1.332.701	0,27
Progressive	US	USD	6.592	1.282.420	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	149.233	1.215.759	0,24
UBS Group	CH	CHF	46.459	1.150.393	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.954	1.101.058	0,22
Charles Schwab	US	USD	14.713	1.019.988	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	13.794	932.589	0,19
Bank of America	US	USD	26.036	912.962	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	669	811.740	0,16
Morgan Stanley	US	USD	9.222	783.848	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.801	742.245	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	127.946	633.013	0,13
Wells Fargo	US	USD	11.216	626.707	0,13
Societe Generale	FR	EUR	20.910	530.918	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	1.297	520.475	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	772.955	469.151	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	61.716	466.571	0,09
Natwest Group	GB	GBP	130.798	464.928	0,09
American International Group	US	USD	6.465	455.321	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	11.374	450.693	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	2.419	449.483	0,09
ING Groep	NL	EUR	30.145	448.019	0,09
NN Group	NL	EUR	9.147	396.508	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.161	391.488	0,08
BlackRock	US	USD	542	384.278	0,08
MasterCard	US	USD	819	347.874	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	472.456	287.179	0,06
VZ Holding	CH	CHF	2.625	284.418	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	78.373	276.343	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	580	262.794	0,05
KakaoBank	KR	KRW	14.958	252.845	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	58.298	247.934	0,05
Barclays	GB	GBP	102.960	244.425	0,05
AON	US	USD	912	242.164	0,05
Ares Management (A)	US	USD	1.866	232.040	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.602	231.114	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	4.515	229.633	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	3.549	227.939	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	1.019	222.660	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	24.853	218.976	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	380.820	214.633	0,04
MetLife	US	USD	3.049	203.848	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	49.180	200.533	0,04
FinecoBank	IT	EUR	13.834	199.768	0,04
Apollo Global Management	US	USD	1.860	189.743	0,04
Regions Financial	US	USD	10.261	187.082	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	49.238	186.256	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	22.258	182.739	0,04
Northern Trust	US	USD	2.335	181.672	0,04
Comerica	US	USD	3.760	179.140	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	88.404	175.254	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	7.050	173.405	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	429.311	169.967	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	81.866	169.109	0,03
S&P Global	US	USD	435	167.135	0,03
KBC Group	BE	EUR	2.375	166.042	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	42.703	161.204	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	56.048	154.916	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	106.759	154.734	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	41.913	149.434	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	13.045	148.473	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	63.726	138.378	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	3.552	134.693	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	440.468	132.900	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	98.504	114.839	0,02
DB Insurance	KR	KRW	1.746	114.790	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	21.233	105.089	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	31.835	103.208	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	34.660	102.364	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	117.889	95.210	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	330.864	93.875	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	80.325	89.141	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	1.862	87.441	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	40.494	86.162	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.682	85.719	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	47.730	84.538	0,02
Aviva	GB	GBP	15.472	84.388	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	38.626	79.384	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	118.736	73.447	0,01
Voya Financial	US	USD	1.136	72.802	0,01
Tryg	DK	DKK	3.655	67.876	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	38.999	66.995	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3.059	64.703	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	123.633	60.171	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	9.924	56.930	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	10.827	47.794	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	8.845	47.051	0,01
EQT	SE	SEK	1.726	44.229	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	96.072	38.060	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	40.347	37.634	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	27.766	35.970	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	14.244	34.808	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	154	32.221	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	1.004	31.649	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	608	30.785	0,01
China International Capital	CN	CNY	6.361	27.319	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	11.252	22.616	0,00
Brown & Brown	US	USD	285	21.768	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	8.511	20.784	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	2.168	19.573	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	13.491	19.114	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	146	15.424	0,00
Everest Re Group	BM	USD	43	14.618	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2.599	8.622	0,00
				44.991.167	**9,00**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	7.358	963.501	0,19
Welltower REIT	US	USD	6.026	542.881	0,11
American Tower REIT	US	USD	2.795	452.773	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	3.891	344.866	0,07
China Resources Land	HK	HKD	50.616	171.076	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	67.488	116.738	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	852	66.901	0,01
CoStar Group	US	USD	726	62.308	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.337	53.977	0,01
Ayala Land	PH	PHP	99.150	46.183	0,01
Segro REIT	GB	GBP	4.617	45.850	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	27.139	37.894	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	51.926	16.566	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.845	8.045	0,00
				2.929.559	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	9.971.900	9.322.131	1,86
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	6.097.242	6.089.557	1,22
				15.411.688	**3,08**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	151.496	198.721	0,04
				198.721	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	6.372.790	74.134.176	14,82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	4.503.091	50.251.338	10,05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3.596.026	38.893.415	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	16.830.725	21.545.047	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	2.102.354	20.363.817	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	109.881	8.065.531	1,61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.216	3.418.107	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	13.696	1.510.518	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	59.222	602.746	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9	168.646	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	2	166	0,00
				218.954.507	**43,78**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	99.256	867.262	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	25.074	538.833	0,11
Netflix	US	USD	996	515.602	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	50.791	511.977	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	165.992	385.347	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	12.267	383.694	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	2.185	334.215	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22.634	323.212	0,06
Spotify Technology	SE	USD	951	254.113	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	5.112	216.333	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	880.893	159.914	0,03
AT&T	US	USD	6.172	97.746	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	23.168	78.956	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	12.966	64.587	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.552	53.820	0,01
Indosat	ID	IDR	32.007	20.263	0,00
				4.805.874	**0,96**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	15.364	133.616	0,03
Repsol	ES	EUR	5.534	81.492	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	8.386	50.795	0,01
				265.903	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	9.075	61.499	0,01
Endesa	ES	EUR	2.125	36.345	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1.573	15.058	0,00
				112.902	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	43.293	250.933	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	51.090	168.634	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	28.374	21.329	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				440.896	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	17.040	575.943	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	33.733	299.514	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13.524	271.841	0,05
Fluidra	ES	EUR	8.506	169.275	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5.006	165.728	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	46.222	114.133	0,02
WEG	BR	BRL	14.603	104.296	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	27.828	36.218	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	19.471	15.139	0,00
				1.752.087	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	18.198	779.797	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	5.485	15.240	0,00
				795.037	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	75.802	272.694	0,05
Arca Continental	MX	MXN	15.982	146.665	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	6.433	32.815	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	1.092	20.453	0,00
				472.627	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	292.788	198.998	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4.793	31.401	0,01
				230.399	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	75.933	772.619	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	170.544	328.626	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	40.392	244.525	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	18.308	172.319	0,03
Bankinter	ES	EUR	22.786	169.068	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	35.876	164.063	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	15.146	152.144	0,03
AIB Group	IE	EUR	26.900	130.895	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	59.691	130.513	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	31.547	80.007	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	9.118	20.388	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	6.706	10.679	0,00
				2.375.846	**0,48**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	20.419	69.022	0,01
				69.022	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	3.966.100	3.682.111	0,74
				3.682.111	**0,74**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	938.374	944.275	0,19
				944.275	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4.376	135.884	0,03
Tim	BR	BRL	41.914	132.817	0,03
				268.701	**0,05**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	3.990	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	57	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.950	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	128	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	15.077	10.140	0,00
				10.140	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	5.138	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 415.590.054)				**463.691.581**	**92,71**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.220.387	(1.863)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8.451.135	(23.500)	(0,00)
			(25.363)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	939.170	3.141	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	200.312	(16)	(0,00)
		3.125	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	8.085.887	156.812	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	9.990.640	(31.774)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1.506.586	(41.473)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	8.177.200	(122.486)	(0,02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	6.702.400	(259.323)	(0,05)
			(298.244)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			36.802.500	7,35
Nettovermögen			**500.173.599**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,54
USA	US	20,46
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,58
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,29

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	70.383	2.360.003	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	28.748	1.971.803	0,46
Exxon Mobil	US	USD	10.122	1.127.900	0,26
Cheniere Energy	US	USD	4.722	710.807	0,17
OMV AG	AT	EUR	10.991	491.086	0,12
Diamondback Energy	US	USD	1.899	361.447	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.336	339.746	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	5.791	262.418	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	214.807	236.266	0,06
Subsea 7	GB	NOK	13.634	207.464	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	228.768	200.665	0,05
Baker Hughes	US	USD	6.104	187.777	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	333.110	187.031	0,04
BP	GB	GBP	23.983	146.174	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	154.234	126.163	0,03
Parex Resources	CA	CAD	7.317	120.269	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	639	111.571	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	4.319	109.629	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	7.074	108.611	0,03
S-Oil	KR	KRW	1.833	90.006	0,02
EQT	US	USD	2.023	77.224	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	34.781	34.946	0,01
Neste	FI	EUR	1.420	30.306	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	22.522	24.764	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	254.755	19.701	0,00
Vallourec	FR	EUR	1.065	17.321	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	4.017	8.255	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	340	0	0,00
				9.669.353	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	11.650	782.885	0,18
SSE	GB	GBP	37.646	734.756	0,17
Enel	IT	EUR	98.336	607.815	0,14
National Grid	GB	GBP	48.462	594.820	0,14
Centrica	GB	GBP	317.814	476.254	0,11
Orsted	DK	DKK	7.229	373.836	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	26.979	330.033	0,08
E.ON	DE	EUR	13.360	165.667	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	389.410	157.776	0,04
Eversource Energy	US	USD	2.758	156.218	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	40.390	134.347	0,03
NextEra Energy	US	USD	1.876	118.319	0,03
Southern	US	USD	1.612	111.944	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	6.047	97.211	0,02
Severn Trent	GB	GBP	3.182	91.942	0,02
Drax Group	GB	GBP	10.324	62.634	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	60.988	61.832	0,01
Exelon	US	USD	1.571	55.331	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	43.756	52.136	0,01
CGN Power	CN	CNY	40.708	21.572	0,01
Scatec	NO	NOK	2.478	17.062	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	5.633	16.616	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	8.328	7.578	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	563	6.331	0,00
				5.234.915	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	6.760	1.242.967	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	16.845	1.079.558	0,25
Linde	US	USD	2.498	1.029.212	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	2.900	779.055	0,18
Ball	US	USD	5.162	338.259	0,08
SIG Group	CH	CHF	14.455	271.364	0,06
Ecolab	US	USD	1.024	218.174	0,05
Hexpol	SE	SEK	18.916	201.988	0,05
Avery Dennison	US	USD	886	179.644	0,04
Arkema	FR	EUR	1.486	144.184	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	1.338	141.424	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	24.229	140.970	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	11.110	139.433	0,03
Covestro	DE	EUR	2.902	136.357	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	6.319	126.028	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	93.075	123.703	0,03
Victrex	GB	GBP	7.949	117.859	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	5.406	117.436	0,03
Lanxess	DE	EUR	4.038	107.124	0,03
China Steel	TW	TWD	130.305	92.989	0,02
Imerys	FR	EUR	2.933	88.815	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	3.290	80.480	0,02
CMOC Group	CN	CNY	69.549	80.181	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	2.719	80.069	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	3.385	66.169	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	14.517	61.204	0,01
Steel Dynamics	US	USD	490	59.784	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	26.759	58.246	0,01
Newmont	US	USD	1.492	57.046	0,01
DL Holdings	KR	KRW	1.465	52.804	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	1.177	51.571	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.276	42.838	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	19.657	36.759	0,01
Corteva	US	USD	511	26.090	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	13.493	24.621	0,01
Crown Holdings	US	USD	294	22.824	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	9.981	22.524	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	5.009	17.271	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	550	17.167	0,00
Avia Avian	ID	IDR	560.849	16.466	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	622	14.666	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6.932	13.077	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	7.838	12.757	0,00
Elkem	NO	NOK	7.631	12.579	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	10	24	0,00
Polyus*	RU	USD	18	0	0,00
				7.743.760	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	14.340	1.070.621	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	48.743	940.741	0,22
RELX	GB	GBP	23.552	911.078	0,21
Kone (B)	FI	EUR	18.986	869.552	0,20
Legrand	FR	EUR	8.937	865.643	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	12.933	812.186	0,19
Uber Technologies	US	USD	11.858	752.825	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	8.385	573.732	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	22.011	556.013	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	29.492	516.886	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	864	442.784	0,10
Emerson Electric	US	USD	4.244	429.817	0,10
Hensoldt	DE	EUR	10.814	398.597	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	6.198	360.419	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	21.697	359.395	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	324	351.384	0,08
CSX	US	USD	10.409	326.175	0,08
Experian	IE	GBP	7.920	300.887	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	10.549	289.253	0,07
Siemens	DE	EUR	1.622	285.391	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	17.581	275.046	0,06
Quanta Services	US	USD	1.038	251.264	0,06
FedEx	US	USD	964	237.503	0,06
WW Grainger	US	USD	268	232.589	0,05
Tetra Tech	US	USD	1.050	191.909	0,04
Traton	DE	EUR	5.026	167.616	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	11.719	166.362	0,04
Sandvik	SE	SEK	8.465	159.767	0,04
Carrier Global	US	USD	2.700	157.512	0,04
Rexel	FR	EUR	6.315	154.284	0,04
TKH Group	NL	EUR	3.754	152.262	0,04
Triumph Group	US	USD	11.929	152.012	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5.827	145.670	0,03
TransUnion	US	USD	2.079	145.635	0,03
Republic Services	US	USD	803	145.238	0,03
Eaton	US	USD	475	139.841	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	32.057	136.589	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	983	135.997	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2.875	121.647	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	525	113.007	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	356	109.597	0,03
DL E&C	KR	KRW	4.309	108.677	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.676	107.646	0,03
Deere	US	USD	286	105.188	0,02
Vinci	FR	EUR	905	99.741	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	30.372	93.016	0,02
3M	US	USD	1.034	92.475	0,02
S-1	KR	KRW	2.237	90.357	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	590	89.516	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	3.937	77.829	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	6.630	70.832	0,02
Cummins	US	USD	252	66.868	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	1.055	64.357	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	8.352	64.050	0,02
Allegion	IE	USD	526	60.634	0,01
Veralto	US	USD	676	59.883	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	59.764	59.147	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	24.861	58.047	0,01
Genpact	US	USD	1.824	53.634	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	13.640	50.183	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	16.163	48.919	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	10.704	45.178	0,01
Brenntag	DE	EUR	602	45.049	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	1.023	40.146	0,01
Energy Recovery	US	USD	2.568	35.722	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	156	23.816	0,01
CITIC	CN	HKD	25.963	23.071	0,01
UniFirst	US	USD	152	22.913	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	3.062	22.849	0,01
KOC Holding	TR	TRY	3.389	22.144	0,01
Norfolk Southern	US	USD	92	20.133	0,00
Concentrix	US	USD	349	18.151	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	5.695	15.144	0,00
Clarivate	GB	USD	2.318	15.023	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	840	14.976	0,00
Maximus	US	USD	189	14.246	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	1.298	6.059	0,00
				16.810.345	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	14.192	5.278.375	1,24
Apple	US	USD	30.500	4.971.263	1,17
NVIDIA	US	USD	4.836	3.944.768	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	141.723	3.194.449	0,75
ASML Holding	NL	EUR	3.280	2.731.356	0,64
Alphabet (A)	US	USD	12.536	1.939.499	0,45
SAP	DE	EUR	11.146	1.891.415	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	4.342	1.770.192	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	29.319	1.533.118	0,36
Alphabet	US	USD	9.698	1.517.031	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	35.491	1.465.931	0,34
Broadcom	US	USD	844	1.049.289	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	10.632	656.756	0,15
Accenture (A)	IE	USD	2.305	649.447	0,15
ANSYS	US	USD	2.030	623.415	0,15
Salesforce.com	US	USD	2.440	620.850	0,15
Applied Materials	US	USD	3.169	598.263	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	122.186	582.169	0,14
SK Hynix	KR	KRW	4.985	581.677	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	2.105	578.028	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	3.728	560.906	0,13
Capgemini	FR	EUR	2.764	546.900	0,13
Oracle	US	USD	4.070	435.899	0,10
Qualcomm	US	USD	2.780	435.337	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	12.744	416.969	0,10
Lam Research	US	USD	477	405.462	0,10
Intel	US	USD	13.105	379.682	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	78.869	352.195	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	1.394	332.068	0,08
Wiwynn	TW	TWD	4.899	329.826	0,08
TE Connectivity	US	USD	2.439	326.326	0,08
MediaTek	TW	TWD	10.655	301.667	0,07
Micron Technology	US	USD	2.549	273.845	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	6.025	265.020	0,06
Dell Technologies	US	USD	2.160	252.458	0,06
Marvell Technology	US	USD	3.549	223.538	0,05
Workday (A)	US	USD	797	183.731	0,04
NAVER	KR	KRW	1.324	164.542	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	31.229	162.571	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	12.632	154.714	0,04
Kakao	KR	KRW	4.205	137.689	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	30.127	127.749	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	410	114.148	0,03
Sage Group	GB	GBP	8.265	112.867	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	31.229	103.775	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	91.115	96.596	0,02
Yageo	TW	TWD	5.144	92.109	0,02
PTC	US	USD	538	89.100	0,02
First Solar	US	USD	471	78.780	0,02
Dynatrace	US	USD	1.744	75.212	0,02
F5 Networks	US	USD	456	71.445	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	8.671	70.924	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	1.222	70.592	0,02
Gartner	US	USD	175	70.006	0,02
Western Digital	US	USD	885	58.033	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	7.470	55.430	0,01
Ciena	US	USD	1.094	47.970	0,01
Lotes	TW	TWD	1.115	45.921	0,01
Elastic	US	USD	431	41.850	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	7.226	40.584	0,01
Atea	NO	NOK	3.308	39.773	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	8.450	38.458	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	171	35.224	0,01
Adevinta	NO	NOK	3.458	33.112	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	25.575	29.133	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	14.818	28.069	0,01
FD Technologies	GB	GBP	1.132	16.944	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	808	16.167	0,00
Motorola Solutions	US	USD	48	15.439	0,00
Snowflake (A)	US	USD	89	13.022	0,00
				44.547.068	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	16.192	2.714.285	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2.176	1.685.009	0,39
Home Depot	US	USD	3.278	1.025.758	0,24
MercadoLibre	UY	USD	538	739.010	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	81.710	715.675	0,17
Electronic Arts	US	USD	5.861	695.761	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	5.225	681.770	0,16
Ipsos	FR	EUR	9.264	582.706	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	6.880	488.053	0,11
Tesla	US	USD	2.635	453.185	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	3.836	450.285	0,11
NetEase	CN	HKD	25.216	446.061	0,10
Stellantis	NL	EUR	20.079	419.259	0,10
Moncler	IT	EUR	6.295	403.663	0,09
Lowe's Cos	US	USD	1.844	395.160	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	29.108	375.489	0,09
Aptiv	IE	USD	5.525	367.027	0,09
Prosus	NL	EUR	11.631	366.498	0,09
Wendy's	US	USD	18.538	348.736	0,08
Ross Stores	US	USD	2.520	306.518	0,07
Entain	GB	GBP	32.545	299.823	0,07
BMW	DE	EUR	2.482	254.234	0,06
Hermes International	FR	EUR	110	246.729	0,06
JD.com ADR	CN	USD	7.811	212.771	0,05
Continental	DE	EUR	3.453	210.057	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	14.474	196.935	0,05
Puma	DE	EUR	4.509	196.338	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	32.616	194.650	0,05
Ferrari	IT	USD	499	193.154	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	14.696	181.377	0,04
Service Corp International	US	USD	2.654	179.932	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	5.106	177.858	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	39.187	169.993	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	17.792	168.414	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	622.829	163.143	0,04
De' Longhi	IT	EUR	4.970	153.373	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	1.579	152.421	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	51	150.585	0,04
Informa	GB	GBP	15.951	148.664	0,03
Zalando	DE	EUR	5.705	140.674	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	786	137.401	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	12.537	137.144	0,03
Airbnb (A)	US	USD	843	126.359	0,03
Kingfisher	GB	GBP	43.421	126.170	0,03
Brunswick	US	USD	1.626	124.326	0,03
NVR	US	USD	17	120.494	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	308	119.221	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	22.551	111.728	0,03
Aramark	US	USD	3.666	109.316	0,03
Autoliv	SE	USD	968	109.015	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	548	98.407	0,02
Vail Resorts	US	USD	545	98.315	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	12.314	96.794	0,02
Hasbro	US	USD	1.574	91.838	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	57.266	89.739	0,02
Coats Group	GB	GBP	84.921	81.058	0,02
Expedia Group	US	USD	625	79.356	0,02
Valvoline	US	USD	1.931	76.709	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	138.632	68.653	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.780	61.546	0,01
Cable One	US	USD	160	58.166	0,01
Vistry Group	GB	GBP	4.103	57.563	0,01
Tractor Supply	US	USD	213	54.778	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	575	52.899	0,01
Li Ning	CN	HKD	20.942	51.659	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	63.928	49.893	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	16.310	48.812	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1.322	47.818	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	1.742	46.752	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3.255	46.644	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.449	37.884	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	39.339	37.642	0,01
Gray Television	US	USD	6.789	37.043	0,01
Burberry Group	GB	GBP	2.741	36.928	0,01
SSP Group	GB	GBP	15.831	36.508	0,01
Forvia	FR	EUR	2.131	31.971	0,01
Thule Group	SE	SEK	1.164	30.988	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	33.306	29.645	0,01
Kering	FR	EUR	79	26.002	0,01
TopBuild	US	USD	62	23.843	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2.780	23.013	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.623	22.505	0,01
D.R. Horton	US	USD	125	16.847	0,00
Future	GB	GBP	2.039	15.834	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2.119	15.781	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	12.173	15.570	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	113	13.985	0,00
LG Electronics	KR	KRW	221	13.866	0,00
ASOS	GB	GBP	3.456	13.536	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	7.626	13.236	0,00
XD	CN	HKD	5.780	10.168	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.421	7.983	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	3.307	5.657	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	502	4.830	0,00
				20.550.871	**4,82**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	16.653	1.566.526	0,37
L'Oreal	FR	EUR	3.209	1.410.823	0,33
Coca-Cola	US	USD	20.946	1.214.073	0,28
Danone	FR	EUR	17.547	1.029.324	0,24
Unilever	GB	GBP	20.454	991.745	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	10.592	907.697	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	11.078	622.126	0,15
Walmart	US	USD	8.492	472.016	0,11
Sysco	US	USD	5.162	363.721	0,09
Haleon	GB	GBP	90.061	358.097	0,08
Monster Beverage	US	USD	7.086	357.609	0,08
Ingredion	US	USD	2.952	317.247	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4.259	287.065	0,07
Diageo	GB	GBP	8.564	278.371	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.151	272.068	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	2.902	264.993	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.138	216.552	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	1.525	214.374	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.132	202.844	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	658	186.479	0,04
President Chain Store	TW	TWD	20.942	164.863	0,04
Procter & Gamble	US	USD	1.001	152.264	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	686	150.477	0,04
Target	US	USD	958	144.513	0,03
Bunge Global	US	USD	1.368	129.483	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	10.127	126.850	0,03
Amorepacific	KR	KRW	1.010	115.524	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1.356	102.457	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	288.850	97.984	0,02
JD Health International	CN	HKD	24.395	78.333	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	17.635	75.466	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	37.842	73.752	0,02
General Mills	US	USD	1.111	73.163	0,02
Universal Robina	PH	PHP	41.074	68.676	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	864	61.289	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	1.661	59.830	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	3.090	59.793	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	15.112	55.689	0,01
Constellation Brands	US	USD	233	55.567	0,01
US Foods Holding	US	USD	858	41.167	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	38.210	39.543	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6.227	35.252	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	6.062	34.080	0,01
Darling Ingredients	US	USD	801	32.215	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	219	30.193	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	388	22.273	0,01
Conagra Brands	US	USD	738	21.331	0,01
Dino Polska	PL	PLN	188	16.971	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	23.391	16.800	0,00
Ocado Group	GB	GBP	2.799	11.574	0,00
				13.681.122	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	26.340	3.187.653	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	14.085	1.989.747	0,47
Roche Holding	CH	CHF	7.563	1.702.227	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	2.966	1.342.478	0,31
Boston Scientific	US	USD	15.322	1.030.954	0,24
Novartis	CH	CHF	10.856	986.269	0,23
Sanofi	FR	EUR	9.892	920.733	0,22
Amgen	US	USD	3.036	778.750	0,18
Stryker	US	USD	2.428	766.930	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	17.043	711.005	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	11.230	585.074	0,14
Merck	US	USD	4.583	559.839	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	2.400	481.868	0,11
Danaher	US	USD	2.062	475.002	0,11
Convatec Group	GB	GBP	144.842	424.091	0,10
Elevance Health	US	USD	713	352.363	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	8.935	349.197	0,08
Eli Lilly	US	USD	449	325.041	0,08
HCA Healthcare	US	USD	1.057	306.161	0,07
Insmed	US	USD	12.641	294.125	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	394.502	288.554	0,07
Insulet	US	USD	1.781	288.209	0,07
Pfizer	US	USD	11.007	264.806	0,06
Tecan Group	CH	CHF	742	247.619	0,06
Viatris	US	USD	22.299	242.930	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	286	239.049	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	808	198.594	0,05
ResMed	US	USD	969	192.943	0,05
McKesson	US	USD	351	176.126	0,04
Biogen	US	USD	824	167.269	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	1.590	158.200	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	1.369	155.324	0,04
Alcon	CH	CHF	2.125	154.133	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	74.215	153.825	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	276	147.697	0,03
Baxter International	US	USD	3.744	141.990	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	11.672	133.831	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	553	120.653	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	4.191	117.210	0,03
Dexcom	US	USD	972	116.938	0,03
AbbVie	US	USD	602	91.514	0,02
Merck	DE	EUR	564	83.945	0,02
Lonza Group	CH	CHF	154	80.365	0,02
Alcon	CH	USD	942	68.572	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	14.022	63.798	0,01
Zoetis (A)	US	USD	409	61.214	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	417	57.038	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	163.983	52.589	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.298	50.930	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2.027	45.671	0,01
Genmab	DK	DKK	166	43.541	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	331	42.994	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	25.596	41.642	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	52.318	33.339	0,01
Royalty Pharma	US	USD	1.178	30.860	0,01
TG Therapeutics	US	USD	2.383	30.554	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	3.196	29.135	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4.923	19.060	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	513	18.790	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	36.005	18.375	0,00
Cigna Group	US	USD	53	17.774	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	31	16.600	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	3.882	16.090	0,00
Solventum	US	USD	259	15.827	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	77	14.488	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	511	14.375	0,00
Guardant Health	US	USD	800	13.514	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	313	12.895	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	3.335	11.970	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	10.051	11.582	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	51	10.451	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.335	10.153	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	493	10.020	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	1.203	9.187	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	2.633	8.738	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	15.676	8.654	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	6.819	6.747	0,00
BeiGene	US	HKD	588	6.503	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	588	6.252	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	197	5.046	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1.711	4.343	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	5	10	0,00
				22.470.552	**5,27**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.634.556	8.579.784	2,01
JPMorgan Chase	US	USD	8.929	1.617.044	0,38
Visa	US	USD	6.094	1.542.827	0,36
Allianz	DE	EUR	5.114	1.363.467	0,32
AXA	FR	EUR	36.692	1.190.280	0,28
UniCredit	IT	EUR	32.870	1.136.635	0,27
Progressive	US	USD	5.622	1.093.745	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	127.278	1.036.897	0,24
UBS Group	CH	CHF	39.624	981.148	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.519	939.066	0,22
Charles Schwab	US	USD	12.549	869.923	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	11.764	795.387	0,19
Bank of America	US	USD	22.206	778.643	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	570	692.317	0,16
Morgan Stanley	US	USD	7.865	668.525	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.536	633.046	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	109.227	540.401	0,13
Wells Fargo	US	USD	9.566	534.503	0,13
Societe Generale	FR	EUR	17.834	452.809	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	1.106	443.900	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	659.239	400.130	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	52.636	397.929	0,09
Natwest Group	GB	GBP	111.555	396.528	0,09
American International Group	US	USD	5.514	388.332	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	9.701	384.387	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	2.063	383.353	0,09
ING Groep	NL	EUR	25.710	382.107	0,09
NN Group	NL	EUR	7.801	338.174	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.843	333.892	0,08
BlackRock	US	USD	463	327.742	0,08
MasterCard	US	USD	698	296.694	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	402.948	244.930	0,06
VZ Holding	CH	CHF	2.239	242.575	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	66.843	235.688	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	495	224.132	0,05
KakaoBank	KR	KRW	12.757	215.647	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	49.722	211.458	0,05
Barclays	GB	GBP	87.813	208.466	0,05
AON	US	USD	778	206.535	0,05
Ares Management (A)	US	USD	1.592	197.901	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.367	197.111	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	3.851	195.850	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	3.027	194.404	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	869	189.902	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	21.196	186.760	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	324.794	183.056	0,04
MetLife	US	USD	2.600	173.857	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	41.945	171.031	0,04
FinecoBank	IT	EUR	11.799	170.378	0,04
Apollo Global Management	US	USD	1.586	161.827	0,04
Regions Financial	US	USD	8.752	159.558	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	41.994	158.854	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	18.983	155.854	0,04
Northern Trust	US	USD	1.992	154.944	0,04
Comerica	US	USD	3.206	152.784	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	75.398	149.471	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	6.013	147.894	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	366.151	144.962	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	69.822	144.230	0,03
S&P Global	US	USD	371	142.546	0,03
KBC Group	BE	EUR	2.026	141.614	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	36.421	137.488	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	47.802	132.125	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	91.053	131.970	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	35.747	127.450	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	11.126	126.630	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	54.351	118.020	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	3.029	114.877	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	375.667	113.348	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	84.012	97.944	0,02
DB Insurance	KR	KRW	1.489	97.903	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	18.109	89.629	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	27.151	88.024	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	29.561	87.304	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	100.545	81.202	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	282.188	80.064	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	68.508	76.026	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	1.588	74.577	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	34.537	73.486	0,02
Admiral Group	GB	GBP	2.287	73.108	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	40.708	72.101	0,02
Aviva	GB	GBP	13.196	71.973	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	32.944	67.705	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	101.268	62.641	0,01
Voya Financial	US	USD	968	62.091	0,01
Tryg	DK	DKK	3.117	57.891	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	33.262	57.139	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2.609	55.184	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	105.444	51.319	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	8.464	48.554	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	9.234	40.763	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	7.544	40.129	0,01
EQT	SE	SEK	1.472	37.722	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	81.938	32.461	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	34.411	32.097	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	23.681	30.678	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	12.149	29.687	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	131	27.480	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	856	26.993	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	519	26.256	0,01
China International Capital	CN	CNY	5.425	23.300	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	9.596	19.289	0,00
Brown & Brown	US	USD	243	18.565	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	7.259	17.726	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	1.849	16.693	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	11.506	16.302	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	124	13.155	0,00
Everest Re Group	BM	USD	37	12.467	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2.217	7.354	0,00
				38.380.724	**9,00**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6.275	821.747	0,19
Welltower REIT	US	USD	5.139	463.010	0,11
American Tower REIT	US	USD	2.383	386.159	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	3.319	294.128	0,07
China Resources Land	HK	HKD	43.170	145.907	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	57.559	99.564	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	727	57.059	0,01
CoStar Group	US	USD	619	53.141	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	1.140	46.035	0,01
Ayala Land	PH	PHP	84.563	39.389	0,01
Segro REIT	GB	GBP	3.937	39.105	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	23.146	32.319	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	44.286	14.129	0,00
Emaar Properties	AE	AED	3.280	6.861	0,00
				2.498.553	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	8.678.300	8.112.822	1,90
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	5.130.683	5.124.216	1,20
				13.237.038	**3,10**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	129.211	169.489	0,04
				169.489	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	5.440.419	63.287.976	14,84
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3.844.266	42.899.317	10,06
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	3.069.910	33.203.114	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	14.368.306	18.392.899	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1.793.107	17.368.393	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	93.805	6.885.504	1,61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.743	2.915.296	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	11.681	1.288.318	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	50.558	514.561	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8	143.834	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	639	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	142	0,00
				186.900.993	**43,81**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	84.653	739.671	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	21.385	459.560	0,11
Netflix	US	USD	850	439.745	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	43.319	436.656	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	141.572	328.655	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	10.462	327.243	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	1.864	285.044	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	19.304	275.661	0,06
Spotify Technology	SE	USD	811	216.727	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	4.360	184.507	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	751.297	136.387	0,03
AT&T	US	USD	5.264	83.365	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	19.760	67.340	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11.059	55.085	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.323	45.902	0,01
Indosat	ID	IDR	27.298	17.282	0,00
				4.098.830	**0,96**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	13.104	113.958	0,03
Repsol	ES	EUR	4.720	69.503	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	7.152	43.322	0,01
				226.783	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	7.740	52.452	0,01
Endesa	ES	EUR	1.813	30.998	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1.341	12.842	0,00
				96.292	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	36.924	214.016	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	43.574	143.825	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	24.199	18.191	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				376.032	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	14.533	491.211	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	28.770	255.450	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	11.535	231.848	0,05
Fluidra	ES	EUR	7.255	144.371	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4.269	141.347	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	39.422	97.342	0,02
WEG	BR	BRL	12.455	88.952	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	23.734	30.890	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	16.606	12.912	0,00
				1.494.323	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15.521	665.074	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	4.678	12.998	0,00
				678.072	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	64.650	232.576	0,05
Arca Continental	MX	MXN	13.631	125.088	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	5.487	27.987	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	931	17.444	0,00
				403.095	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	249.713	169.722	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4.088	26.782	0,01
				196.504	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	64.762	658.952	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	145.454	280.279	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	34.450	208.551	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	15.615	146.968	0,03
Bankinter	ES	EUR	19.433	144.195	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	30.598	139.926	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	12.918	129.761	0,03
AIB Group	IE	EUR	22.942	111.638	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	50.909	111.312	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	26.906	68.236	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	7.777	17.389	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	5.719	9.108	0,00
				2.026.315	**0,48**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	17.415	58.868	0,01
				58.868	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	3.363.600	3.122.752	0,73
				3.122.752	**0,73**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	800.337	805.370	0,19
				805.370	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.732	115.893	0,03
Tim	BR	BRL	35.748	113.277	0,03
				229.170	**0,05**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	3.403	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	48	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.516	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	109	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	12.859	8.648	0,00
				8.648	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.382	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(6)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 354.895.119)				**395.715.831**	**92,76**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	1.040.865	(1.589)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7.214.659	(20.062)	(0,00)
			(21.651)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	801.016	2.679	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	170.845	(14)	(0,00)
		2.665	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	6.896.301	133.742	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	8.520.763	(27.099)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1.284.939	(35.371)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	7.155.050	(107.175)	(0,03)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	5.736.800	(222.090)	(0,05)
			(257.993)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			31.149.441	7,31
Nettovermögen			**426.588.293**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,58
USA	US	20,50
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,56
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,24

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	55.956	1.876.243	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	22.855	1.567.617	0,46
Exxon Mobil	US	USD	8.047	896.706	0,26
Cheniere Energy	US	USD	3.754	565.107	0,17
OMV AG	AT	EUR	8.738	390.422	0,12
Diamondback Energy	US	USD	1.509	287.358	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	1.062	270.106	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	4.604	208.628	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	170.775	187.835	0,06
Subsea 7	GB	NOK	10.839	164.938	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	181.874	159.532	0,05
Baker Hughes	US	USD	4.853	149.287	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	264.827	148.692	0,04
BP	GB	GBP	19.067	116.211	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	122.619	100.301	0,03
Parex Resources	CA	CAD	5.818	95.616	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	508	88.701	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	3.434	87.157	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	5.624	86.348	0,03
S-Oil	KR	KRW	1.457	71.556	0,02
EQT	US	USD	1.608	61.395	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	27.651	27.782	0,01
Neste	FI	EUR	1.129	24.094	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	17.905	19.688	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	202.534	15.663	0,00
Vallourec	FR	EUR	847	13.770	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	3.194	6.563	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	271	0	0,00
				7.687.316	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	9.262	622.411	0,18
SSE	GB	GBP	29.929	584.144	0,17
Enel	IT	EUR	78.179	483.224	0,14
National Grid	GB	GBP	38.528	472.892	0,14
Centrica	GB	GBP	252.668	378.630	0,11
Orsted	DK	DKK	5.747	297.206	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	21.449	262.382	0,08
E.ON	DE	EUR	10.622	131.708	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	309.587	125.434	0,04
Eversource Energy	US	USD	2.193	124.197	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	32.110	106.808	0,03
NextEra Energy	US	USD	1.492	94.066	0,03
Southern	US	USD	1.281	88.998	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	4.808	77.285	0,02
Severn Trent	GB	GBP	2.530	73.096	0,02
Drax Group	GB	GBP	8.208	49.795	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	48.487	49.158	0,01
Exelon	US	USD	1.249	43.990	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	34.787	41.449	0,01
CGN Power	CN	CNY	32.363	17.150	0,01
Scatec	NO	NOK	1.970	13.564	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	4.479	13.210	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	6.621	6.024	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	448	5.033	0,00
				4.161.854	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	5.374	988.180	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	13.392	858.267	0,25
Linde	US	USD	1.986	818.247	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	2.306	619.362	0,18
Ball	US	USD	4.104	268.923	0,08
SIG Group	CH	CHF	11.492	215.739	0,06
Ecolab	US	USD	814	173.453	0,05
Hexpol	SE	SEK	15.038	160.584	0,05
Avery Dennison	US	USD	704	142.821	0,04
Arkema	FR	EUR	1.181	114.629	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	1.064	112.435	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	19.262	112.074	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8.833	110.852	0,03
Covestro	DE	EUR	2.307	108.406	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	5.023	100.195	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	73.996	98.346	0,03
Victrex	GB	GBP	6.319	93.700	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	4.298	93.363	0,03
Lanxess	DE	EUR	3.210	85.166	0,03
China Steel	TW	TWD	103.594	73.928	0,02
Imerys	FR	EUR	2.332	70.610	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	2.615	63.983	0,02
CMOC Group	CN	CNY	55.292	63.745	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	2.162	63.657	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	2.692	52.605	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	11.541	48.658	0,01
Steel Dynamics	US	USD	389	47.530	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	21.274	46.306	0,01
Newmont	US	USD	1.186	45.353	0,01
DL Holdings	KR	KRW	1.165	41.980	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	936	41.000	0,01
Wienerberger	AT	EUR	1.015	34.057	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	15.627	29.224	0,01
Corteva	US	USD	406	20.742	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	10.727	19.574	0,01
Crown Holdings	US	USD	233	18.146	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	7.935	17.907	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	3.982	13.731	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	437	13.648	0,00
Avia Avian	ID	IDR	445.883	13.091	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	494	11.660	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5.511	10.397	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	6.231	10.142	0,00
Elkem	NO	NOK	6.067	10.000	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	8	19	0,00
Polyus*	RU	USD	15	0	0,00
				6.156.435	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	11.401	851.162	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	38.752	747.905	0,22
RELX	GB	GBP	18.724	724.323	0,21
Kone (B)	FI	EUR	15.094	691.309	0,20
Legrand	FR	EUR	7.105	688.201	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	10.282	645.706	0,19
Uber Technologies	US	USD	9.428	598.513	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	6.667	456.127	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	17.499	442.040	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	23.447	410.933	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	687	352.023	0,10
Emerson Electric	US	USD	3.374	341.714	0,10
Hensoldt	DE	EUR	8.597	316.891	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	4.928	286.539	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	17.250	285.725	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	257	279.356	0,08
CSX	US	USD	8.276	259.316	0,08
Experian	IE	GBP	6.296	239.211	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	8.387	229.961	0,07
Siemens	DE	EUR	1.290	226.890	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	13.977	218.666	0,06
Quanta Services	US	USD	825	199.760	0,06
FedEx	US	USD	766	188.820	0,06
WW Grainger	US	USD	213	184.913	0,05
Tetra Tech	US	USD	835	152.572	0,04
Traton	DE	EUR	3.996	133.258	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	9.317	132.261	0,04
Sandvik	SE	SEK	6.730	127.017	0,04
Carrier Global	US	USD	2.147	125.225	0,04
Rexel	FR	EUR	5.021	122.658	0,04
TKH Group	NL	EUR	2.984	121.051	0,04
Triumph Group	US	USD	9.484	120.853	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	4.632	115.810	0,03
TransUnion	US	USD	1.653	115.783	0,03
Republic Services	US	USD	639	115.467	0,03
Eaton	US	USD	378	111.177	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	25.486	108.590	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	782	108.121	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2.286	96.711	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	418	89.843	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	283	87.131	0,03
DL E&C	KR	KRW	3.425	86.400	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	1.332	85.580	0,03
Deere	US	USD	228	83.627	0,02
Vinci	FR	EUR	719	79.296	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	24.146	73.949	0,02
3M	US	USD	822	73.520	0,02
S-1	KR	KRW	1.779	71.835	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	469	71.167	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	3.130	61.875	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	5.271	56.312	0,02
Cummins	US	USD	200	53.162	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	838	51.165	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6.640	50.920	0,02
Allegion	IE	USD	418	48.205	0,01
Veralto	US	USD	537	47.608	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	47.513	47.023	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	19.765	46.148	0,01
Genpact	US	USD	1.450	42.641	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	10.844	39.896	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	12.850	38.891	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	8.510	35.917	0,01
Brenntag	DE	EUR	478	35.815	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	813	31.916	0,01
Energy Recovery	US	USD	2.042	28.400	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	124	18.934	0,01
CITIC	CN	HKD	20.641	18.342	0,01
UniFirst	US	USD	121	18.216	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	2.434	18.165	0,01
KOC Holding	TR	TRY	2.695	17.605	0,01
Norfolk Southern	US	USD	73	16.006	0,00
Concentrix	US	USD	277	14.430	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	4.527	12.040	0,00
Clarivate	GB	USD	1.843	11.943	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	668	11.906	0,00
Maximus	US	USD	150	11.326	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	1.032	4.817	0,00
				13.364.530	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	11.283	4.196.426	1,24
Apple	US	USD	24.248	3.952.265	1,17
NVIDIA	US	USD	3.845	3.136.178	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	112.672	2.539.634	0,75
ASML Holding	NL	EUR	2.608	2.171.475	0,64
Alphabet (A)	US	USD	9.966	1.541.945	0,45
SAP	DE	EUR	8.861	1.503.708	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	3.452	1.407.342	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	23.309	1.218.852	0,36
Alphabet	US	USD	7.710	1.206.074	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	28.215	1.165.437	0,34
Broadcom	US	USD	671	834.208	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	8.453	522.136	0,15
Accenture (A)	IE	USD	1.832	516.325	0,15
ANSYS	US	USD	1.614	495.629	0,15
Salesforce.com	US	USD	1.940	493.589	0,15
Applied Materials	US	USD	2.519	475.632	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	97.140	462.834	0,14
SK Hynix	KR	KRW	3.963	462.442	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	1.673	459.545	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	2.964	445.932	0,13
Capgemini	FR	EUR	2.197	434.795	0,13
Oracle	US	USD	3.236	346.550	0,10
Qualcomm	US	USD	2.210	346.102	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	10.131	331.497	0,10
Lam Research	US	USD	379	322.351	0,10
Intel	US	USD	10.419	301.856	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	62.702	280.000	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	1.109	264.001	0,08
Wiwynn	TW	TWD	3.895	262.217	0,08
TE Connectivity	US	USD	1.939	259.436	0,08
MediaTek	TW	TWD	8.471	239.830	0,07
Micron Technology	US	USD	2.027	217.713	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	4.790	210.695	0,06
Dell Technologies	US	USD	1.717	200.709	0,06
Marvell Technology	US	USD	2.821	177.718	0,05
Workday (A)	US	USD	634	146.070	0,04
NAVER	KR	KRW	1.053	130.813	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	24.828	129.247	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	10.043	123.000	0,04
Kakao	KR	KRW	3.343	109.465	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	23.951	101.563	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	326	90.750	0,03
Sage Group	GB	GBP	6.571	89.731	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	24.828	82.503	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	72.438	76.796	0,02
Yageo	TW	TWD	4.089	73.228	0,02
PTC	US	USD	428	70.836	0,02
First Solar	US	USD	375	62.632	0,02
Dynatrace	US	USD	1.387	59.795	0,02
F5 Networks	US	USD	362	56.801	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	6.893	56.386	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	971	56.122	0,02
Gartner	US	USD	140	55.656	0,02
Western Digital	US	USD	703	46.138	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	5.939	44.068	0,01
Ciena	US	USD	870	38.137	0,01
Lotes	TW	TWD	886	36.508	0,01
Elastic	US	USD	343	33.272	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	5.744	32.265	0,01
Atea	NO	NOK	2.630	31.620	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	6.718	30.575	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	136	28.004	0,01
Adevinta	NO	NOK	2.749	26.324	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	20.333	23.161	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	11.781	22.315	0,01
FD Technologies	GB	GBP	900	13.471	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	643	12.853	0,00
Motorola Solutions	US	USD	38	12.275	0,00
Snowflake (A)	US	USD	71	10.353	0,00
				35.415.811	**10,44**

Nicht-Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Amazon.com	US	USD	12.873	2.157.917	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1.730	1.339.611	0,39
Home Depot	US	USD	2.606	815.501	0,24
MercadoLibre	UY	USD	428	587.530	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	64.961	568.972	0,17
Electronic Arts	US	USD	4.660	553.146	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	4.154	542.019	0,16
Ipsos	FR	EUR	7.365	463.261	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	5.470	388.010	0,11
Tesla	US	USD	2.095	360.292	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	3.050	357.983	0,11
NetEase	CN	HKD	20.047	354.625	0,10
Stellantis	NL	EUR	15.964	333.318	0,10
Moncler	IT	EUR	5.005	320.919	0,09
Lowe's Cos	US	USD	1.466	314.161	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	23.141	298.519	0,09
Aptiv	IE	USD	4.392	291.795	0,09
Prosus	NL	EUR	9.247	291.373	0,09
Wendy's	US	USD	14.738	277.253	0,08
Ross Stores	US	USD	2.004	243.689	0,07
Entain	GB	GBP	25.874	238.364	0,07
BMW	DE	EUR	1.973	202.120	0,06
Hermes International	FR	EUR	87	196.154	0,06
JD.com ADR	CN	USD	6.210	169.158	0,05
Continental	DE	EUR	2.745	166.999	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	11.507	156.566	0,05
Puma	DE	EUR	3.585	156.092	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	25.930	154.750	0,05
Ferrari	IT	USD	397	153.562	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	11.684	144.197	0,04
Service Corp International	US	USD	2.110	143.050	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	4.059	141.399	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	31.154	135.149	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	14.145	133.892	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	495.158	129.701	0,04
De' Longhi	IT	EUR	3.951	121.934	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	1.256	121.177	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	40	119.719	0,04
Informa	GB	GBP	12.681	118.191	0,03
Zalando	DE	EUR	4.535	111.838	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	625	109.236	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	9.967	109.031	0,03
Airbnb (A)	US	USD	670	100.458	0,03
Kingfisher	GB	GBP	34.521	100.307	0,03
Brunswick	US	USD	1.293	98.842	0,03
NVR	US	USD	14	95.795	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	245	94.783	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	17.928	88.825	0,03
Aramark	US	USD	2.915	86.909	0,03
Autoliv	SE	USD	770	86.669	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	436	78.235	0,02
Vail Resorts	US	USD	434	78.163	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	9.790	76.952	0,02
Hasbro	US	USD	1.252	73.014	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	45.528	71.344	0,02
Coats Group	GB	GBP	67.513	64.442	0,02
Expedia Group	US	USD	497	63.090	0,02
Valvoline	US	USD	1.535	60.986	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	110.215	54.580	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	4.596	48.930	0,01
Cable One	US	USD	127	46.244	0,01
Vistry Group	GB	GBP	3.262	45.764	0,01
Tractor Supply	US	USD	169	43.550	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	457	42.055	0,01
Li Ning	CN	HKD	16.649	41.069	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	50.823	39.666	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	12.967	38.806	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	1.051	38.016	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	1.385	37.169	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.588	37.083	0,01
Compass Group	GB	GBP	1.152	30.118	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	31.275	29.926	0,01
Gray Television	US	USD	5.397	29.450	0,01
Burberry Group	GB	GBP	2.179	29.358	0,01
SSP Group	GB	GBP	12.586	29.024	0,01
Forvia	FR	EUR	1.695	25.418	0,01
Thule Group	SE	SEK	926	24.636	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	26.479	23.569	0,01
Kering	FR	EUR	63	20.672	0,01
TopBuild	US	USD	50	18.955	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	2.210	18.296	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1.290	17.892	0,01
D.R. Horton	US	USD	99	13.394	0,00
Future	GB	GBP	1.621	12.589	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.684	12.546	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	9.678	12.378	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	90	11.119	0,00
LG Electronics	KR	KRW	176	11.024	0,00
ASOS	GB	GBP	2.748	10.761	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	6.063	10.523	0,00
XD	CN	HKD	4.596	8.084	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1.129	6.347	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2.629	4.497	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	399	3.840	0,00
				16.338.335	**4,82**

Basiskonsumgüter

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Nestle	CH	CHF	13.240	1.245.415	0,37
L'Oreal	FR	EUR	2.551	1.121.628	0,33
Coca-Cola	US	USD	16.652	965.215	0,28
Danone	FR	EUR	13.950	818.330	0,24
Unilever	GB	GBP	16.261	788.455	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	8.421	721.640	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	8.807	494.601	0,15
Walmart	US	USD	6.751	375.263	0,11
Sysco	US	USD	4.104	289.167	0,09
Haleon	GB	GBP	71.600	284.694	0,08
Monster Beverage	US	USD	5.634	284.307	0,08
Ingredion	US	USD	2.347	252.219	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3.386	228.222	0,07
Diageo	GB	GBP	6.808	221.310	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.710	216.299	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	2.307	210.674	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.290	172.163	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	1.213	170.431	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5.670	161.264	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	523	148.254	0,04
President Chain Store	TW	TWD	16.649	131.069	0,04
Procter & Gamble	US	USD	796	121.053	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	545	119.631	0,04
Target	US	USD	761	114.891	0,03
Bunge Global	US	USD	1.087	102.942	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	8.051	100.847	0,03
Amorepacific	KR	KRW	803	91.844	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1.078	81.455	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	229.640	77.899	0,02
JD Health International	CN	HKD	19.395	62.276	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	14.020	59.996	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	30.085	58.634	0,02
General Mills	US	USD	883	58.167	0,02
Universal Robina	PH	PHP	32.655	54.598	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	687	48.726	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	1.320	47.566	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	2.457	47.537	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	12.015	44.274	0,01
Constellation Brands	US	USD	185	44.177	0,01
US Foods Holding	US	USD	682	32.729	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	30.377	31.437	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4.951	28.026	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	4.819	27.094	0,01
Darling Ingredients	US	USD	637	25.611	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	174	24.004	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	309	17.708	0,01
Conagra Brands	US	USD	587	16.959	0,01
Dino Polska	PL	PLN	150	13.492	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	18.596	13.357	0,00
Ocado Group	GB	GBP	2.225	9.201	0,00
				10.876.751	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	20.940	2.534.239	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	11.198	1.581.883	0,47
Roche Holding	CH	CHF	6.013	1.353.300	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	2.358	1.067.300	0,31
Boston Scientific	US	USD	12.182	819.631	0,24
Novartis	CH	CHF	8.630	784.101	0,23
Sanofi	FR	EUR	7.864	731.998	0,22
Amgen	US	USD	2.413	619.124	0,18
Stryker	US	USD	1.930	609.727	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	13.549	565.265	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	8.928	465.144	0,14
Merck	US	USD	3.644	445.084	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	1.908	383.094	0,11
Danaher	US	USD	1.640	377.637	0,11
Convatec Group	GB	GBP	115.152	337.160	0,10
Elevance Health	US	USD	567	280.136	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	7.104	277.617	0,08
Eli Lilly	US	USD	357	258.415	0,08
HCA Healthcare	US	USD	840	243.405	0,07
Insmed	US	USD	10.050	233.836	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	313.635	229.405	0,07
Insulet	US	USD	1.416	229.132	0,07
Pfizer	US	USD	8.751	210.526	0,06
Tecan Group	CH	CHF	590	196.861	0,06
Viatris	US	USD	17.728	193.135	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	227	190.050	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	643	157.886	0,05
ResMed	US	USD	771	153.394	0,05
McKesson	US	USD	279	140.024	0,04
Biogen	US	USD	655	132.983	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	1.264	125.773	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	1.088	123.485	0,04
Alcon	CH	CHF	1.689	122.538	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	59.002	122.293	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	219	117.422	0,03
Baxter International	US	USD	2.976	112.885	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	9.280	106.398	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	439	95.922	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3.332	93.184	0,03
Dexcom	US	USD	773	92.968	0,03
AbbVie	US	USD	479	72.756	0,02
Merck	DE	EUR	448	66.738	0,02
Lonza Group	CH	CHF	123	63.892	0,02
Alcon	CH	USD	749	54.516	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	11.148	50.720	0,01
Zoetis (A)	US	USD	325	48.666	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	332	45.347	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	130.369	41.809	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.032	40.490	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	1.611	36.310	0,01
Genmab	DK	DKK	132	34.616	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	263	34.181	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	20.349	33.106	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	41.593	26.505	0,01
Royalty Pharma	US	USD	936	24.535	0,01
TG Therapeutics	US	USD	1.894	24.291	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	2.541	23.163	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3.914	15.153	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	408	14.938	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	28.625	14.608	0,00
Cigna Group	US	USD	42	14.131	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	25	13.198	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	3.086	12.791	0,00
Solventum	US	USD	206	12.583	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	61	11.518	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	406	11.429	0,00
Guardant Health	US	USD	636	10.744	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	249	10.252	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	2.651	9.516	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	7.991	9.208	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	41	8.309	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1.061	8.072	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	392	7.966	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	956	7.304	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	2.093	6.947	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	12.462	6.880	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	5.421	5.364	0,00
BeiGene	US	HKD	467	5.170	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	467	4.970	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	157	4.011	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1.361	3.453	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	4	8	0,00
				17.864.524	**5,27**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.298.521	6.815.937	2,01
JPMorgan Chase	US	USD	7.099	1.285.586	0,38
Visa	US	USD	4.845	1.226.582	0,36
Allianz	DE	EUR	4.066	1.083.980	0,32
AXA	FR	EUR	29.171	946.293	0,28
UniCredit	IT	EUR	26.132	903.644	0,27
Progressive	US	USD	4.470	869.552	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	101.188	824.351	0,24
UBS Group	CH	CHF	31.501	780.030	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2.003	746.579	0,22
Charles Schwab	US	USD	9.976	691.609	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	9.353	632.346	0,19
Bank of America	US	USD	17.654	619.039	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	454	550.404	0,16
Morgan Stanley	US	USD	6.253	531.492	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.221	503.283	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	86.772	429.304	0,13
Wells Fargo	US	USD	7.605	424.942	0,13
Societe Generale	FR	EUR	14.178	359.991	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	879	352.911	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	524.104	318.110	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	41.847	316.360	0,09
Natwest Group	GB	GBP	88.688	315.246	0,09
American International Group	US	USD	4.384	308.733	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	7.713	305.594	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	1.640	304.774	0,09
ING Groep	NL	EUR	20.440	303.782	0,09
NN Group	NL	EUR	6.202	268.854	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.465	265.450	0,08
BlackRock	US	USD	368	260.562	0,08
MasterCard	US	USD	555	235.878	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	320.351	194.723	0,06
VZ Holding	CH	CHF	1.780	192.851	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	53.141	187.376	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	393	178.189	0,05
KakaoBank	KR	KRW	10.142	171.442	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	39.529	168.113	0,05
Barclays	GB	GBP	69.812	165.734	0,05
AON	US	USD	618	164.200	0,05
Ares Management (A)	US	USD	1.265	157.336	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.087	156.708	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	3.061	155.704	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	2.406	154.555	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	691	150.976	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	16.851	148.477	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	258.216	145.532	0,04
MetLife	US	USD	2.067	138.220	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	33.347	135.972	0,04
FinecoBank	IT	EUR	9.380	135.453	0,04
Apollo Global Management	US	USD	1.261	128.656	0,04
Regions Financial	US	USD	6.958	126.852	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	33.386	126.291	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	15.092	123.907	0,04
Northern Trust	US	USD	1.583	123.184	0,04
Comerica	US	USD	2.549	121.467	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	59.942	118.831	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	4.781	117.578	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	291.096	115.247	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	55.509	114.665	0,03
S&P Global	US	USD	295	113.327	0,03
KBC Group	BE	EUR	1.611	112.585	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	28.955	109.305	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	38.004	105.041	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	72.388	104.918	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	28.419	101.324	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	8.846	100.673	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	43.210	93.827	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	2.408	91.329	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	298.661	90.113	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	66.791	77.867	0,02
DB Insurance	KR	KRW	1.184	77.834	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	14.397	71.256	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	21.586	69.981	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	23.502	69.408	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	79.935	64.557	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	224.344	63.652	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	54.465	60.442	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	1.262	59.290	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	27.457	58.423	0,02
Admiral Group	GB	GBP	1.819	58.122	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	32.363	57.321	0,02
Aviva	GB	GBP	10.491	57.220	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	26.191	53.827	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	80.509	49.801	0,01
Voya Financial	US	USD	770	49.364	0,01
Tryg	DK	DKK	2.478	46.024	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	26.443	45.426	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2.074	43.872	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	83.829	40.799	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	6.729	38.602	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	7.341	32.407	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	5.998	31.903	0,01
EQT	SE	SEK	1.171	29.990	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	65.142	25.807	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	27.357	25.518	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	18.827	24.389	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	9.658	23.602	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	104	21.847	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	681	21.460	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	412	20.874	0,01
China International Capital	CN	CNY	4.313	18.524	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	7.629	15.335	0,00
Brown & Brown	US	USD	193	14.760	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	5.771	14.093	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	1.470	13.271	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	9.147	12.960	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	99	10.458	0,00
Everest Re Group	BM	USD	29	9.912	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.762	5.846	0,00
				30.507.923	**9,00**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	4.989	653.307	0,19
Welltower REIT	US	USD	4.086	368.103	0,11
American Tower REIT	US	USD	1.895	307.005	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	2.639	233.838	0,07
China Resources Land	HK	HKD	34.320	115.999	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	45.761	79.155	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	578	45.363	0,01
CoStar Group	US	USD	492	42.248	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	906	36.599	0,01
Ayala Land	PH	PHP	67.229	31.315	0,01
Segro REIT	GB	GBP	3.130	31.089	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	18.402	25.694	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	35.208	11.233	0,00
Emaar Properties	AE	AED	2.607	5.455	0,00
				1.986.403	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	7.151.700	6.685.695	1,97
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	4.007.786	4.002.735	1,18
				10.688.430	**3,15**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	102.725	134.747	0,04
				134.747	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	4.321.922	50.276.582	14,82
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	3.053.922	34.079.633	10,05
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	2.438.766	26.376.876	7,78
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	11.414.322	14.611.497	4,31
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	1.425.574	13.808.394	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	74.520	5.469.911	1,61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2.181	2.317.715	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	9.287	1.024.237	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	40.163	408.772	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	114.351	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	639	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	113	0,00
				148.489.720	**43,78**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	67.301	588.051	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	17.001	365.358	0,11
Netflix	US	USD	676	349.607	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	34.439	347.149	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	112.552	261.286	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	8.318	260.166	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	1.482	226.616	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	15.347	219.155	0,06
Spotify Technology	SE	USD	645	172.303	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	3.466	146.686	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	597.292	108.430	0,03
AT&T	US	USD	4.185	66.277	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	15.709	53.537	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	8.792	43.793	0,01
SK Telecom	KR	KRW	1.052	36.493	0,01
Indosat	ID	IDR	21.702	13.739	0,00
				3.258.646	**0,96**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	10.418	90.599	0,03
Repsol	ES	EUR	3.753	55.256	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	5.686	34.442	0,01
				180.297	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	6.153	41.700	0,01
Endesa	ES	EUR	1.441	24.644	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	1.066	10.210	0,00
				76.554	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	29.355	170.146	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	34.642	114.343	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	19.239	14.462	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				298.951	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	11.554	390.521	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	22.872	203.086	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	9.170	184.323	0,05
Fluidra	ES	EUR	5.768	114.778	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3.394	112.373	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	31.341	77.388	0,02
WEG	BR	BRL	9.902	70.718	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	18.869	24.558	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	13.202	10.265	0,00
				1.188.010	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	12.339	528.745	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	3.719	10.333	0,00
				539.078	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	51.398	184.901	0,05
Arca Continental	MX	MXN	10.836	99.447	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	4.362	22.250	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	740	13.868	0,00
				320.466	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	198.526	134.931	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	3.250	21.292	0,01
				156.223	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	51.487	523.878	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	115.638	222.826	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	27.388	165.801	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	12.414	116.842	0,03
Bankinter	ES	EUR	15.450	114.638	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	24.326	111.243	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	10.270	103.162	0,03
AIB Group	IE	EUR	18.240	88.754	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	40.474	88.495	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	21.391	54.249	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	6.183	13.824	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	4.547	7.241	0,00
				1.610.953	**0,47**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	13.845	46.801	0,01
				46.801	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	2.349.700	2.181.452	0,64
				2.181.452	**0,64**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	636.283	640.284	0,19
				640.284	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2.967	92.137	0,03
Tim	BR	BRL	28.420	90.057	0,03
				182.194	**0,05**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Gazprom*	RU	USD	2.706	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	38	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2.001	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	87	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	10.223	6.875	0,00
				6.875	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.484	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 282.370.398)				**314.359.558**	**92,69**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	827.507	(1.263)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	5.731.500	(15.938)	(0,00)
			(17.201)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	636.823	2.130	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	135.825	(11)	(0,00)
		2.119	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	5.482.662	106.327	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	6.774.252	(21.545)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	1.021.546	(28.121)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	5.621.825	(84.209)	(0,02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	4.544.000	(176.097)	(0,05)
			(203.645)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			25.010.502	7,37
Nettovermögen			**339.151.333**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,55
USA	US	20,48
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,54
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,31

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Energie					
Shell	GB	GBP	29.606	992.714	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	12.092	829.421	0,46
Exxon Mobil	US	USD	4.258	474.471	0,26
Cheniere Energy	US	USD	1.986	299.013	0,17
OMV AG	AT	EUR	4.623	206.571	0,12
Diamondback Energy	US	USD	799	152.049	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	562	142.920	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	2.436	110.391	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	90.361	99.388	0,06
Subsea 7	GB	NOK	5.735	87.268	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	96.233	84.412	0,05
Baker Hughes	US	USD	2.568	78.992	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	140.126	78.676	0,04
BP	GB	GBP	10.088	61.487	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	64.880	53.072	0,03
Parex Resources	CA	CAD	3.078	50.593	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	269	46.934	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	1.817	46.117	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	2.976	45.688	0,03
S-Oil	KR	KRW	771	37.862	0,02
EQT	US	USD	851	32.486	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	14.631	14.700	0,01
Neste	FI	EUR	597	12.748	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.474	10.417	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	107.165	8.287	0,00
Vallourec	FR	EUR	448	7.286	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.690	3.472	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	143	0	0,00
				4.067.435	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	4.901	329.334	0,18
SSE	GB	GBP	15.835	309.068	0,17
Enel	IT	EUR	41.364	255.672	0,14
National Grid	GB	GBP	20.385	250.206	0,14
Centrica	GB	GBP	133.686	200.332	0,11
Orsted	DK	DKK	3.041	157.251	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	11.348	138.825	0,08
E.ON	DE	EUR	5.620	69.686	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	163.809	66.370	0,04
Eversource Energy	US	USD	1.160	65.716	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	16.990	56.514	0,03
NextEra Energy	US	USD	789	49.773	0,03
Southern	US	USD	678	47.091	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	2.544	40.894	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1.339	38.675	0,02
Drax Group	GB	GBP	4.343	26.346	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	25.655	26.010	0,01
Exelon	US	USD	661	23.276	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	18.406	21.932	0,01
CGN Power	CN	CNY	17.124	9.075	0,01
Scatec	NO	NOK	1.042	7.177	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	2.370	6.990	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	3.503	3.188	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	237	2.663	0,00
				2.202.064	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	2.843	522.843	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	7.086	454.106	0,25
Linde	US	USD	1.051	432.956	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	1.220	327.703	0,18
Ball	US	USD	2.172	142.295	0,08
SIG Group	CH	CHF	6.080	114.147	0,06
Ecolab	US	USD	431	91.779	0,05
Hexpol	SE	SEK	7.957	84.965	0,05
Avery Dennison	US	USD	373	75.571	0,04
Arkema	FR	EUR	625	60.650	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	563	59.489	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	10.192	59.298	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4.673	58.651	0,03
Covestro	DE	EUR	1.221	57.357	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	2.658	53.013	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	39.153	52.037	0,03
Victrex	GB	GBP	3.344	49.576	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	2.274	49.401	0,03
Lanxess	DE	EUR	1.698	45.061	0,03
China Steel	TW	TWD	54.814	39.117	0,02
Imerys	FR	EUR	1.234	37.359	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	1.384	33.855	0,02
CMOC Group	CN	CNY	29.256	33.729	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	1.144	33.683	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	1.424	27.833	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	6.107	25.746	0,01
Steel Dynamics	US	USD	206	25.149	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	11.256	24.502	0,01
Newmont	US	USD	628	23.998	0,01
DL Holdings	KR	KRW	616	22.213	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	495	21.693	0,01
Wienerberger	AT	EUR	537	18.020	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	8.269	15.463	0,01
Corteva	US	USD	215	10.975	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	5.676	10.356	0,01
Crown Holdings	US	USD	123	9.601	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4.199	9.475	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2.107	7.265	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	231	7.221	0,00
Avia Avian	ID	IDR	235.926	6.927	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	262	6.169	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2.916	5.501	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	3.297	5.366	0,00
Elkem	NO	NOK	3.210	5.291	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	4	10	0,00
Polyus*	RU	USD	8	0	0,00
				3.257.415	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6.032	450.347	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	20.503	395.714	0,22
RELX	GB	GBP	9.907	383.237	0,21
Kone (B)	FI	EUR	7.986	365.769	0,20
Legrand	FR	EUR	3.759	364.125	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	5.440	341.661	0,19
Uber Technologies	US	USD	4.988	316.689	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	3.527	241.335	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	9.259	233.882	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	12.406	217.423	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	363	186.265	0,10
Emerson Electric	US	USD	1.785	180.810	0,10
Hensoldt	DE	EUR	4.549	167.666	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	2.607	151.607	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	9.127	151.176	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	136	147.806	0,08
CSX	US	USD	4.379	137.211	0,08
Experian	IE	GBP	3.331	126.565	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	4.437	121.672	0,07
Siemens	DE	EUR	682	120.047	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	7.395	115.696	0,06
Quanta Services	US	USD	436	105.699	0,06
FedEx	US	USD	405	99.910	0,06
WW Grainger	US	USD	113	97.843	0,05
Tetra Tech	US	USD	442	80.730	0,04
Traton	DE	EUR	2.114	70.506	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	4.930	69.979	0,04
Sandvik	SE	SEK	3.561	67.204	0,04
Carrier Global	US	USD	1.136	66.260	0,04
Rexel	FR	EUR	2.656	64.898	0,04
TKH Group	NL	EUR	1.579	64.048	0,04
Triumph Group	US	USD	5.018	63.947	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.451	61.275	0,03
TransUnion	US	USD	874	61.264	0,03
Republic Services	US	USD	338	61.097	0,03
Eaton	US	USD	200	58.827	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	13.485	57.455	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	414	57.210	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.209	51.170	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	221	47.535	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	150	46.101	0,03
DL E&C	KR	KRW	1.812	45.716	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	705	45.280	0,03
Deere	US	USD	120	44.249	0,02
Vinci	FR	EUR	381	41.955	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	12.776	39.128	0,02
3M	US	USD	435	38.901	0,02
S-1	KR	KRW	941	38.009	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	248	37.656	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.656	32.739	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	2.789	29.795	0,02
Cummins	US	USD	106	28.129	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	444	27.073	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.513	26.943	0,02
Allegion	IE	USD	221	25.507	0,01
Veralto	US	USD	284	25.191	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	25.140	24.881	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	10.458	24.418	0,01
Genpact	US	USD	767	22.562	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	5.738	21.110	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	6.799	20.578	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4.503	19.005	0,01
Brenntag	DE	EUR	253	18.950	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	430	16.887	0,01
Energy Recovery	US	USD	1.080	15.027	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	66	10.019	0,01
CITIC	CN	HKD	10.922	9.705	0,01
UniFirst	US	USD	64	9.639	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	1.288	9.612	0,01
KOC Holding	TR	TRY	1.426	9.315	0,01
Norfolk Southern	US	USD	39	8.469	0,00
Concentrix	US	USD	147	7.635	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	2.396	6.370	0,00
Clarivate	GB	USD	975	6.319	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	353	6.300	0,00
Maximus	US	USD	80	5.993	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	546	2.549	0,00
				7.071.275	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	5.970	2.220.442	1,24
Apple	US	USD	12.830	2.091.250	1,17
NVIDIA	US	USD	2.034	1.659.436	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	59.617	1.343.776	0,75
ASML Holding	NL	EUR	1.380	1.148.920	0,64
Alphabet (A)	US	USD	5.273	815.885	0,45
SAP	DE	EUR	4.688	795.607	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	1.826	744.663	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	12.333	644.921	0,36
Alphabet	US	USD	4.080	638.166	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	14.929	616.658	0,34
Broadcom	US	USD	355	441.402	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.473	276.276	0,15
Accenture (A)	IE	USD	970	273.202	0,15
ANSYS	US	USD	854	262.251	0,15
Salesforce.com	US	USD	1.026	261.171	0,15
Applied Materials	US	USD	1.333	251.670	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	51.396	244.884	0,14
SK Hynix	KR	KRW	2.097	244.688	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	885	243.158	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	1.568	235.955	0,13
Capgemini	FR	EUR	1.162	230.049	0,13
Oracle	US	USD	1.712	183.369	0,10
Qualcomm	US	USD	1.169	183.132	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	5.360	175.394	0,10
Lam Research	US	USD	201	170.565	0,10
Intel	US	USD	5.513	159.720	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	33.177	148.154	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	587	139.690	0,08
Wiwynn	TW	TWD	2.061	138.744	0,08
TE Connectivity	US	USD	1.026	137.275	0,08
MediaTek	TW	TWD	4.482	126.899	0,07
Micron Technology	US	USD	1.072	115.198	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	2.535	111.483	0,06
Dell Technologies	US	USD	909	106.201	0,06
Marvell Technology	US	USD	1.493	94.035	0,05
Workday (A)	US	USD	335	77.290	0,04
NAVER	KR	KRW	557	69.216	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	13.137	68.387	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	5.314	65.082	0,04
Kakao	KR	KRW	1.769	57.920	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	12.673	53.739	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	173	48.018	0,03
Sage Group	GB	GBP	3.477	47.476	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	13.137	43.654	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	38.329	40.634	0,02
Yageo	TW	TWD	2.164	38.747	0,02
PTC	US	USD	226	37.481	0,02
First Solar	US	USD	198	33.140	0,02
Dynatrace	US	USD	734	31.639	0,02
F5 Networks	US	USD	192	30.055	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	3.647	29.833	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	514	29.696	0,02
Gartner	US	USD	74	29.449	0,02
Western Digital	US	USD	372	24.413	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	3.143	23.317	0,01
Ciena	US	USD	460	20.179	0,01
Lotes	TW	TWD	469	19.317	0,01
Elastic	US	USD	181	17.605	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3.039	17.072	0,01
Atea	NO	NOK	1.391	16.730	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	3.555	16.178	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	72	14.817	0,01
Adevinta	NO	NOK	1.454	13.928	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	10.758	12.255	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	6.234	11.807	0,01
FD Technologies	GB	GBP	476	7.127	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	340	6.800	0,00
Motorola Solutions	US	USD	20	6.495	0,00
Snowflake (A)	US	USD	37	5.478	0,00
				18.739.263	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	6.811	1.141.812	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	915	708.784	0,39
Home Depot	US	USD	1.379	431.503	0,24
MercadoLibre	UY	USD	226	310.878	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	34.372	301.056	0,17
Electronic Arts	US	USD	2.466	292.684	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.198	286.780	0,16
Ipsos	FR	EUR	3.897	245.110	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	2.894	205.295	0,11
Tesla	US	USD	1.108	190.640	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.614	189.417	0,11
NetEase	CN	HKD	10.607	187.640	0,10
Stellantis	NL	EUR	8.446	176.357	0,10
Moncler	IT	EUR	2.648	169.797	0,09
Lowe's Cos	US	USD	776	166.231	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	12.244	157.953	0,09
Aptiv	IE	USD	2.324	154.396	0,09
Prosus	NL	EUR	4.893	154.164	0,09
Wendy's	US	USD	7.798	146.702	0,08
Ross Stores	US	USD	1.060	128.942	0,07
Entain	GB	GBP	13.690	126.118	0,07
BMW	DE	EUR	1.044	106.941	0,06
Hermes International	FR	EUR	46	103.784	0,06
JD.com ADR	CN	USD	3.286	89.506	0,05
Continental	DE	EUR	1.452	88.359	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	6.089	82.843	0,05
Puma	DE	EUR	1.897	82.588	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	13.719	81.878	0,05
Ferrari	IT	USD	210	81.254	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	6.182	76.298	0,04
Service Corp International	US	USD	1.116	75.692	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	2.148	74.817	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	16.485	71.511	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	7.484	70.842	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	261.999	68.628	0,04
De' Longhi	IT	EUR	2.091	64.515	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	664	64.115	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	21	63.346	0,04
Informa	GB	GBP	6.709	62.534	0,03
Zalando	DE	EUR	2.400	59.173	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	331	57.796	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	5.274	57.691	0,03
Airbnb (A)	US	USD	355	53.155	0,03
Kingfisher	GB	GBP	18.265	53.072	0,03
Brunswick	US	USD	684	52.300	0,03
NVR	US	USD	7	50.688	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	130	50.149	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	9.486	46.999	0,03
Aramark	US	USD	1.542	45.986	0,03
Autoliv	SE	USD	407	45.859	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	231	41.396	0,02
Vail Resorts	US	USD	229	41.358	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	5.180	40.717	0,02
Hasbro	US	USD	662	38.633	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	24.089	37.748	0,02
Coats Group	GB	GBP	35.721	34.096	0,02
Expedia Group	US	USD	263	33.382	0,02
Valvoline	US	USD	812	32.269	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	58.317	28.880	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	2.432	25.890	0,01
Cable One	US	USD	67	24.469	0,01
Vistry Group	GB	GBP	1.726	24.213	0,01
Tractor Supply	US	USD	89	23.044	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	242	22.251	0,01
Li Ning	CN	HKD	8.809	21.731	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	26.892	20.988	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	6.861	20.533	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	556	20.116	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	733	19.666	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.369	19.621	0,01
Compass Group	GB	GBP	610	15.935	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	16.547	15.834	0,01
Gray Television	US	USD	2.856	15.583	0,01
Burberry Group	GB	GBP	1.153	15.533	0,01
SSP Group	GB	GBP	6.659	15.357	0,01
Forvia	FR	EUR	897	13.448	0,01
Thule Group	SE	SEK	490	13.035	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	14.010	12.470	0,01
Kering	FR	EUR	33	10.937	0,01
TopBuild	US	USD	26	10.030	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	1.169	9.681	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	683	9.467	0,01
D.R. Horton	US	USD	53	7.087	0,00
Future	GB	GBP	858	6.661	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	891	6.639	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	5.121	6.550	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	48	5.883	0,00
LG Electronics	KR	KRW	93	5.833	0,00
ASOS	GB	GBP	1.454	5.694	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	3.208	5.568	0,00
XD	CN	HKD	2.432	4.277	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	598	3.358	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	1.391	2.380	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	211	2.032	0,00
				8.644.851	**4,82**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	7.005	658.945	0,37
L'Oreal	FR	EUR	1.350	593.450	0,33
Coca-Cola	US	USD	8.811	510.721	0,28
Danone	FR	EUR	7.381	432.976	0,24
Unilever	GB	GBP	8.604	417.169	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	4.456	381.839	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.660	261.692	0,15
Walmart	US	USD	3.572	198.562	0,11
Sysco	US	USD	2.172	153.006	0,09
Haleon	GB	GBP	37.883	150.630	0,08
Monster Beverage	US	USD	2.981	150.435	0,08
Ingredion	US	USD	1.242	133.456	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.792	120.751	0,07
Diageo	GB	GBP	3.602	117.094	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	905	114.443	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	1.221	111.467	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.741	91.091	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	642	90.175	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.000	85.324	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	277	78.444	0,04
President Chain Store	TW	TWD	8.809	69.351	0,04
Procter & Gamble	US	USD	421	64.053	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	288	63.299	0,04
Target	US	USD	403	60.792	0,03
Bunge Global	US	USD	575	54.469	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4.260	53.361	0,03
Amorepacific	KR	KRW	425	48.596	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	570	43.097	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	121.508	41.218	0,02
JD Health International	CN	HKD	10.262	32.951	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	7.418	31.745	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	15.919	31.024	0,02
General Mills	US	USD	467	30.778	0,02
Universal Robina	PH	PHP	17.278	28.889	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	363	25.782	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	699	25.169	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1.300	25.151	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	6.357	23.426	0,01
Constellation Brands	US	USD	98	23.375	0,01
US Foods Holding	US	USD	361	17.318	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	16.073	16.634	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2.620	14.829	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.550	14.336	0,01
Darling Ingredients	US	USD	337	13.552	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	92	12.701	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	163	9.369	0,01
Conagra Brands	US	USD	310	8.973	0,01
Dino Polska	PL	PLN	79	7.139	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	9.840	7.067	0,00
Ocado Group	GB	GBP	1.177	4.868	0,00
				5.754.982	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	11.080	1.340.857	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	5.925	836.969	0,47
Roche Holding	CH	CHF	3.181	716.026	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	1.248	564.737	0,31
Boston Scientific	US	USD	6.446	433.689	0,24
Novartis	CH	CHF	4.566	414.865	0,23
Sanofi	FR	EUR	4.161	387.298	0,22
Amgen	US	USD	1.277	327.595	0,18
Stryker	US	USD	1.021	322.623	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	7.169	299.097	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	4.724	246.106	0,14
Merck	US	USD	1.928	235.506	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	1.009	202.693	0,11
Danaher	US	USD	868	199.818	0,11
Convatec Group	GB	GBP	60.926	178.390	0,10
Elevance Health	US	USD	300	148.228	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	3.759	146.886	0,08
Eli Lilly	US	USD	189	136.734	0,08
HCA Healthcare	US	USD	445	128.792	0,07
Insmed	US	USD	5.318	123.729	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	165.951	121.383	0,07
Insulet	US	USD	749	121.240	0,07
Pfizer	US	USD	4.630	111.395	0,06
Tecan Group	CH	CHF	312	104.159	0,06
Viatris	US	USD	9.380	102.193	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	120	100.560	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	340	83.537	0,05
ResMed	US	USD	408	81.165	0,05
McKesson	US	USD	148	74.091	0,04
Biogen	US	USD	347	70.365	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	669	66.550	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	576	65.336	0,04
Alcon	CH	CHF	894	64.834	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	31.219	64.708	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	116	62.131	0,03
Baxter International	US	USD	1.575	59.731	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	4.910	56.295	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	233	50.755	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.763	49.303	0,03
Dexcom	US	USD	409	49.192	0,03
AbbVie	US	USD	253	38.497	0,02
Merck	DE	EUR	237	35.311	0,02
Lonza Group	CH	CHF	65	33.805	0,02
Alcon	CH	USD	396	28.846	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	5.899	26.837	0,01
Zoetis (A)	US	USD	172	25.751	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	176	23.994	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	68.981	22.122	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	546	21.424	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	853	19.211	0,01
Genmab	DK	DKK	70	18.315	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	139	18.086	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	10.767	17.517	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	22.008	14.024	0,01
Royalty Pharma	US	USD	495	12.982	0,01
TG Therapeutics	US	USD	1.002	12.853	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	1.345	12.256	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2.071	8.018	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	216	7.904	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	15.146	7.730	0,00
Cigna Group	US	USD	22	7.477	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	13	6.983	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.633	6.768	0,00
Solventum	US	USD	109	6.658	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	32	6.094	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	215	6.047	0,00
Guardant Health	US	USD	337	5.685	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	132	5.424	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	1.403	5.035	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	4.228	4.872	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	22	4.396	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	562	4.271	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	207	4.215	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	506	3.865	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	1.108	3.676	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	6.594	3.640	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	2.868	2.838	0,00
BeiGene	US	HKD	247	2.736	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	247	2.630	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	83	2.122	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	720	1.827	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	2	4	0,00
				9.452.307	**5,27**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	685.518	3.598.284	2,01
JPMorgan Chase	US	USD	3.756	680.238	0,38
Visa	US	USD	2.564	649.017	0,36
Allianz	DE	EUR	2.151	573.530	0,32
AXA	FR	EUR	15.434	500.680	0,28
UniCredit	IT	EUR	13.826	478.115	0,27
Progressive	US	USD	2.365	460.103	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	53.538	436.161	0,24
UBS Group	CH	CHF	16.667	412.711	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.060	395.035	0,22
Charles Schwab	US	USD	5.279	365.949	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	4.949	334.572	0,19
Bank of America	US	USD	9.341	327.550	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	240	291.217	0,16
Morgan Stanley	US	USD	3.308	281.227	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	646	266.285	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	45.809	226.640	0,13
Wells Fargo	US	USD	4.024	224.848	0,13
Societe Generale	FR	EUR	7.502	190.470	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	465	186.735	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	277.315	168.319	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	22.141	167.390	0,09
Natwest Group	GB	GBP	46.925	166.796	0,09
American International Group	US	USD	2.319	163.359	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	4.081	161.696	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	868	161.264	0,09
ING Groep	NL	EUR	10.815	160.730	0,09
NN Group	NL	EUR	3.281	142.250	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	775	140.449	0,08
BlackRock	US	USD	195	137.870	0,08
MasterCard	US	USD	294	124.809	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	169.497	103.027	0,06
VZ Holding	CH	CHF	942	102.037	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	28.117	99.140	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	208	94.279	0,05
KakaoBank	KR	KRW	5.367	90.714	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	20.916	88.952	0,05
Barclays	GB	GBP	36.938	87.689	0,05
AON	US	USD	327	86.883	0,05
Ares Management (A)	US	USD	670	83.251	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	575	82.918	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	1.620	82.386	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	1.273	81.779	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	366	79.885	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	8.916	78.563	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	136.628	77.004	0,04
MetLife	US	USD	1.094	73.136	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17.645	71.946	0,04
FinecoBank	IT	EUR	4.963	71.668	0,04
Apollo Global Management	US	USD	667	68.076	0,04
Regions Financial	US	USD	3.681	67.121	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	17.665	66.823	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	7.985	65.559	0,04
Northern Trust	US	USD	838	65.180	0,04
Comerica	US	USD	1.349	64.271	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	31.717	62.876	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	2.529	62.210	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	154.025	60.980	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	29.371	60.672	0,03
S&P Global	US	USD	156	59.964	0,03
KBC Group	BE	EUR	852	59.568	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	15.320	57.833	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	20.108	55.577	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	38.302	55.514	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	15.037	53.613	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	4.680	53.268	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	22.863	49.646	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	1.274	48.322	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	158.028	47.681	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	35.341	41.201	0,02
DB Insurance	KR	KRW	626	41.184	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	7.618	37.703	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	11.422	37.028	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	12.435	36.725	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	42.295	34.159	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	118.705	33.680	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	28.819	31.981	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	668	31.370	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14.528	30.913	0,02
Admiral Group	GB	GBP	962	30.752	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	17.124	30.330	0,02
Aviva	GB	GBP	5.551	30.275	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	13.858	28.481	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	42.599	26.351	0,01
Voya Financial	US	USD	407	26.120	0,01
Tryg	DK	DKK	1.311	24.351	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	13.992	24.036	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1.097	23.214	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	44.356	21.588	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3.560	20.424	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	3.884	17.147	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	3.173	16.881	0,01
EQT	SE	SEK	619	15.868	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	34.468	13.655	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	14.475	13.502	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	9.962	12.905	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	5.110	12.488	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	55	11.560	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	360	11.355	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	218	11.044	0,01
China International Capital	CN	CNY	2.282	9.801	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	4.037	8.114	0,00
Brown & Brown	US	USD	102	7.810	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	3.053	7.456	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	778	7.022	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	4.840	6.858	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	52	5.534	0,00
Everest Re Group	BM	USD	16	5.245	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	932	3.093	0,00
				16.133.514	**8,99**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2.640	345.682	0,19
Welltower REIT	US	USD	2.162	194.773	0,11
American Tower REIT	US	USD	1.003	162.445	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	1.396	123.730	0,07
China Resources Land	HK	HKD	18.160	61.377	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24.213	41.883	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	306	24.001	0,01
CoStar Group	US	USD	260	22.355	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	480	19.366	0,01
Ayala Land	PH	PHP	35.572	16.569	0,01
Segro REIT	GB	GBP	1.656	16.449	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	9.737	13.595	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	18.629	5.943	0,00
Emaar Properties	AE	AED	1.380	2.886	0,00
				1.051.054	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	3.924.400	3.668.686	2,04
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	2.048.569	2.045.987	1,14
				5.714.673	**3,18**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	54.354	71.297	0,04
				71.297	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	2.281.618	26.541.884	14,79
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	1.612.219	17.991.232	10,03
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	1.287.467	13.924.813	7,76
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	6.025.819	7.713.664	4,30
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	754.345	7.306.734	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	39.340	2.887.661	1,61
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.154	1.226.347	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	4.914	541.943	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	21.203	215.798	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	60.506	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	60	0,00
				78.411.642	**43,69**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	35.609	311.136	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.995	193.310	0,11
Netflix	US	USD	357	184.986	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	18.222	183.675	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	59.553	138.252	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	4.401	137.661	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	784	119.909	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	8.120	115.957	0,06
Spotify Technology	SE	USD	341	91.170	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	1.834	77.611	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	316.040	57.373	0,03
AT&T	US	USD	2.215	35.069	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	8.312	28.326	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4.652	23.172	0,01
SK Telecom	KR	KRW	557	19.309	0,01
Indosat	ID	IDR	11.483	7.270	0,00
				1.724.186	**0,96**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	5.512	47.938	0,03
Repsol	ES	EUR	1.985	29.236	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	3.009	18.224	0,01
				95.398	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	3.256	22.064	0,01
Endesa	ES	EUR	763	13.039	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	564	5.402	0,00
				40.505	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15.532	90.028	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	18.330	60.501	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	10.180	7.652	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				158.181	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	6.113	206.623	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	12.102	107.457	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4.852	97.525	0,05
Fluidra	ES	EUR	3.052	60.729	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.796	59.459	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	16.583	40.948	0,02
WEG	BR	BRL	5.239	37.418	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	9.984	12.994	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	6.986	5.431	0,00
				628.584	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.529	279.757	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	1.968	5.468	0,00
				285.225	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	27.196	97.835	0,05
Arca Continental	MX	MXN	5.734	52.620	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	2.308	11.773	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	392	7.338	0,00
				169.566	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	105.044	71.395	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1.720	11.266	0,01
				82.661	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	27.241	277.182	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	61.187	117.902	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	14.492	87.729	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6.568	61.823	0,03
Bankinter	ES	EUR	8.174	60.654	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	12.871	58.859	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	5.434	54.583	0,03
AIB Group	IE	EUR	9.651	46.959	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	21.415	46.825	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	11.318	28.704	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	3.271	7.315	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	2.406	3.831	0,00
				852.366	**0,47**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	7.326	24.763	0,01
				24.763	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	1.193.200	1.107.762	0,62
				1.107.762	**0,62**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	336.669	338.787	0,19
				338.787	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.570	48.749	0,03
Tim	BR	BRL	15.038	47.651	0,03
				96.400	**0,05**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Gazprom*	RU	USD	1.432	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	20	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.059	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	46	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	5.409	3.638	0,00
				3.638	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.844	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 149.555.079)				**166.179.794**	**92,60**

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	437.850	(668)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	3.025.926	(8.414)	(0,00)
			(9.082)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	336.955	1.127	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	71.868	(6)	(0,00)
		1.121	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	2.900.996	56.260	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	3.584.694	(11.401)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	540.522	(14.879)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	3.066.450	(45.932)	(0,03)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	2.385.600	(91.988)	(0,05)
			(107.940)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			13.392.689	7,47
Nettovermögen			**179.456.582**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,45
USA	US	20,52
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,50
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,40

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell	GB	GBP	18.925	634.557	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	7.730	530.178	0,46
Exxon Mobil	US	USD	2.722	303.326	0,26
Cheniere Energy	US	USD	1.270	191.157	0,17
OMV AG	AT	EUR	2.955	132.043	0,12
Diamondback Energy	US	USD	511	97.204	0,08
Pioneer Natural Resources	US	USD	359	91.368	0,08
Schlumberger (US)	US	USD	1.557	70.572	0,06
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	57.766	63.537	0,06
Subsea 7	GB	NOK	3.666	55.783	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	61.520	53.963	0,05
Baker Hughes	US	USD	1.641	50.499	0,04
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	89.580	50.296	0,04
BP	GB	GBP	6.449	39.303	0,03
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	41.477	33.928	0,03
Parex Resources	CA	CAD	1.968	32.344	0,03
Marathon Petroleum	US	USD	172	30.005	0,03
Marathon Oil Group	US	USD	1.162	29.482	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	PL	PLN	1.902	29.208	0,03
S-Oil	KR	KRW	493	24.204	0,02
EQT	US	USD	544	20.768	0,02
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9.353	9.398	0,01
Neste	FI	EUR	382	8.149	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6.057	6.660	0,01
Medco Energi Internasional	ID	IDR	68.509	5.298	0,00
Vallourec	FR	EUR	286	4.657	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.080	2.220	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	92	0	0,00
				2.600.107	**2,27**
Versorgungsunternehmen					
Sempra Energy	US	USD	3.133	210.541	0,18
SSE	GB	GBP	10.122	197.561	0,17
Enel	IT	EUR	26.441	163.429	0,14
National Grid	GB	GBP	13.030	159.935	0,14
Centrica	GB	GBP	85.454	128.055	0,11
Orsted	DK	DKK	1.944	100.517	0,09
United Utilities Group	GB	GBP	7.254	88.739	0,08
E.ON	DE	EUR	3.592	44.544	0,04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	104.720	42.429	0,04
Eversource Energy	US	USD	742	42.012	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	10.862	36.128	0,03
NextEra Energy	US	USD	505	31.819	0,03
Southern	US	USD	433	30.105	0,03
Pacific Gas and Electric	US	USD	1.626	26.143	0,02
Severn Trent	GB	GBP	856	24.721	0,02
Drax Group	GB	GBP	2.776	16.841	0,01
Gulf Energy Development (F)	TH	THB	16.401	16.628	0,01
Exelon	US	USD	423	14.880	0,01
China National Nuclear Power (A)	CN	CNY	11.767	14.020	0,01
CGN Power	CN	CNY	10.947	5.801	0,01
Scatec	NO	NOK	666	4.587	0,00
China Resources Gas Group	HK	HKD	1.515	4.468	0,00
Kunlun Energy Company	HK	HKD	2.239	2.038	0,00
Public Power (Griechenland)	GR	EUR	151	1.702	0,00
				1.407.643	**1,23**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	1.818	334.209	0,29
Rio Tinto	GB	GBP	4.529	290.271	0,25
Linde	US	USD	672	276.786	0,24
Sika (BR)	CH	CHF	780	209.472	0,18
Ball	US	USD	1.388	90.968	0,08
SIG Group	CH	CHF	3.887	72.964	0,06
Ecolab	US	USD	275	58.673	0,05
Hexpol	SE	SEK	5.086	54.311	0,05
Avery Dennison	US	USD	238	48.312	0,04
Arkema	FR	EUR	399	38.768	0,03
DSM Firmenich	CH	EUR	360	38.026	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	6.515	37.904	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.987	37.491	0,03
Covestro	DE	EUR	780	36.664	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	1.699	33.886	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	25.030	33.266	0,03
Victrex	GB	GBP	2.137	31.690	0,03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1.454	31.581	0,03
Lanxess	DE	EUR	1.086	28.804	0,03
China Steel	TW	TWD	35.041	25.007	0,02
Imerys	FR	EUR	789	23.881	0,02
Graphic Packaging Holding	US	USD	885	21.644	0,02
CMOC Group	CN	CNY	18.703	21.562	0,02
Axalta Cing Systems	US	USD	731	21.533	0,02
Evonik Industries	DE	EUR	910	17.791	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.904	16.459	0,01
Steel Dynamics	US	USD	132	16.078	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7.196	15.663	0,01
Newmont	US	USD	401	15.341	0,01
DL Holdings	KR	KRW	394	14.200	0,01
FUCHS PETROLUB (Bevorzugt)	DE	EUR	316	13.866	0,01
Wienerberger	AT	EUR	343	11.518	0,01
Empresas Cmpc	CL	CLP	5.286	9.885	0,01
Corteva	US	USD	137	7.016	0,01
Hochschild Mining	PE	GBP	3.628	6.620	0,01
Crown Holdings	US	USD	79	6.138	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.684	6.057	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1.347	4.645	0,00
Boliden (Schweden)	SE	SEK	148	4.616	0,00
Avia Avian	ID	IDR	150.823	4.428	0,00
ArcelorMittal (Niederlande)	LU	EUR	167	3.943	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1.864	3.517	0,00
Nan Ya Plastics	TW	TWD	2.108	3.431	0,00
Elkem	NO	NOK	2.052	3.382	0,00
Anhui Honglu Steel Construction Group	CN	CNY	3	6	0,00
Polyus*	RU	USD	5	0	0,00
				2.082.273	**1,82**
Industrie					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3.856	287.868	0,25
Siemens Energy	DE	EUR	13.106	252.946	0,22
RELX	GB	GBP	6.333	244.970	0,21
Kone (B)	FI	EUR	5.105	233.805	0,20
Legrand	FR	EUR	2.403	232.754	0,20
Howmet Aerospace	US	USD	3.478	218.421	0,19
Uber Technologies	US	USD	3.189	202.457	0,18
Ashtead Group	GB	GBP	2.255	154.265	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5.918	149.501	0,13
Epiroc (A)	SE	SEK	7.930	138.980	0,12
Parker-Hannifin	US	USD	232	119.078	0,10
Emerson Electric	US	USD	1.141	115.590	0,10
Hensoldt	DE	EUR	2.908	107.175	0,09
Arcadis (Niederlande)	NL	EUR	1.667	96.909	0,08
Atlas Copco (A)	SE	SEK	5.834	96.634	0,08
Forbo Holding	CH	CHF	87	94.480	0,08
CSX	US	USD	2.799	87.718	0,08
Experian	IE	GBP	2.129	80.902	0,07
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2.836	77.774	0,07
Siemens	DE	EUR	436	76.736	0,07
Epiroc (B)	SE	SEK	4.727	73.954	0,06
Quanta Services	US	USD	279	67.572	0,06
FedEx	US	USD	259	63.872	0,06
WW Grainger	US	USD	72	62.550	0,05
Tetra Tech	US	USD	282	51.610	0,04
Traton	DE	EUR	1.351	45.069	0,04
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3.151	44.731	0,04
Sandvik	SE	SEK	2.276	42.958	0,04
Carrier Global	US	USD	726	42.360	0,04
Rexel	FR	EUR	1.698	41.484	0,04
TKH Group	NL	EUR	1.009	40.940	0,04
Triumph Group	US	USD	3.208	40.881	0,04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.567	39.168	0,03
TransUnion	US	USD	559	39.166	0,03
Republic Services	US	USD	216	39.059	0,03
Eaton	US	USD	128	37.608	0,03
Balfour Beatty	GB	GBP	8.620	36.726	0,03
United Parcel Service (B)	US	USD	264	36.574	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	773	32.708	0,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	141	30.385	0,03
ROCKWOOL International	DK	DKK	96	29.468	0,03
DL E&C	KR	KRW	1.159	29.225	0,03
DCC (Vereinigtes Königreich)	IE	GBP	451	28.944	0,03
Deere	US	USD	77	28.288	0,02
Vinci	FR	EUR	243	26.818	0,02
Haitian International Holdings	CN	HKD	8.168	25.014	0,02
3M	US	USD	278	24.869	0,02
S-1	KR	KRW	602	24.299	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	159	24.074	0,02
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	1.059	20.930	0,02
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.783	19.045	0,02
Cummins	US	USD	68	17.983	0,02
Johnson Controls International	IE	USD	284	17.307	0,02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.246	17.224	0,02
Allegion	IE	USD	141	16.306	0,01
Veralto	US	USD	182	16.104	0,01
China State Construction International Holdings	HK	HKD	16.072	15.906	0,01
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	6.686	15.610	0,01
Genpact	US	USD	490	14.424	0,01
Hongfa Technology (A)	CN	CNY	3.668	13.495	0,01
NARI Technology (A)	CN	CNY	4.347	13.155	0,01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2.878	12.149	0,01
Brenntag	DE	EUR	162	12.113	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	275	10.794	0,01
Energy Recovery	US	USD	691	9.607	0,01
J.B. Hunt Transport Services	US	USD	42	6.405	0,01
CITIC	CN	HKD	6.982	6.204	0,01
UniFirst	US	USD	41	6.162	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	823	6.145	0,01
KOC Holding	TR	TRY	911	5.955	0,01
Norfolk Southern	US	USD	25	5.414	0,00
Concentrix	US	USD	94	4.881	0,00
Zhejiang Chint Electrico (A)	CN	CNY	1.531	4.072	0,00
Clarivate	GB	USD	623	4.040	0,00
Samsung Engineering	KR	KRW	226	4.027	0,00
Maximus	US	USD	51	3.831	0,00
SF Holding (A)	CN	CNY	349	1.629	0,00
				4.520.254	**3,94**
IT					
Microsoft	US	USD	3.817	1.419.512	1,24
Apple	US	USD	8.202	1.336.921	1,17
NVIDIA	US	USD	1.300	1.060.866	0,92

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	38.112	859.050	0,75
ASML Holding	NL	EUR	882	734.406	0,64
Alphabet (A)	US	USD	3.371	521.589	0,45
SAP	DE	EUR	2.997	508.563	0,44
Meta Platforms (A)	US	USD	1.168	476.057	0,41
Samsung Electronics	KR	KRW	7.884	412.285	0,36
Alphabet	US	USD	2.608	407.975	0,36
Tencent Holdings	CN	HKD	9.544	394.217	0,34
Broadcom	US	USD	227	282.185	0,25
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.859	176.621	0,15
Accenture (A)	IE	USD	620	174.656	0,15
ANSYS	US	USD	546	167.655	0,15
Salesforce.com	US	USD	656	166.965	0,15
Applied Materials	US	USD	852	160.891	0,14
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	32.853	156.533	0,14
SK Hynix	KR	KRW	1.341	156.424	0,14
Palo Alto Networks	US	USD	566	155.449	0,14
Advanced Micro Devices	US	USD	1.003	150.844	0,13
Capgemini	FR	EUR	743	147.050	0,13
Oracle	US	USD	1.095	117.226	0,10
Qualcomm	US	USD	748	117.075	0,10
Infineon Technologies	DE	EUR	3.426	112.114	0,10
Lam Research	US	USD	128	109.041	0,10
Intel	US	USD	3.524	102.108	0,09
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	21.209	94.712	0,08
NXP Semiconductors	NL	USD	375	89.303	0,08
Wiwynn	TW	TWD	1.317	88.697	0,08
TE Connectivity	US	USD	656	87.759	0,08
MediaTek	TW	TWD	2.865	81.124	0,07
Micron Technology	US	USD	686	73.645	0,06
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.620	71.269	0,06
Dell Technologies	US	USD	581	67.893	0,06
Marvell Technology	US	USD	954	60.116	0,05
Workday (A)	US	USD	214	49.411	0,04
NAVER	KR	KRW	356	44.249	0,04
Unimicron Technology	TW	TWD	8.398	43.719	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	3.397	41.606	0,04
Kakao	KR	KRW	1.131	37.027	0,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	8.102	34.354	0,03
Crowdstrike Holdings	US	USD	110	30.698	0,03
Sage Group	GB	GBP	2.222	30.348	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	8.398	27.907	0,02
Lenovo Group	CN	HKD	24.503	25.977	0,02
Yageo	TW	TWD	1.383	24.770	0,02
PTC	US	USD	145	23.962	0,02
First Solar	US	USD	127	21.186	0,02
Dynatrace	US	USD	469	20.227	0,02
F5 Networks	US	USD	123	19.214	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	2.331	19.070	0,02
Zoom Video Communications	US	USD	329	18.984	0,02
Gartner	US	USD	47	18.827	0,02
Western Digital	US	USD	238	15.607	0,01
Quanta Computer	TW	TWD	2.009	14.906	0,01
Ciena	US	USD	294	12.900	0,01
Lotes	TW	TWD	300	12.349	0,01
Elastic	US	USD	116	11.255	0,01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.943	10.914	0,01
Atea	NO	NOK	889	10.694	0,01
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	2.272	10.342	0,01
Sopra Steria Group	FR	EUR	46	9.471	0,01
Adevinta	NO	NOK	930	8.903	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	6.877	7.833	0,01
Nanya Technology	TW	TWD	3.985	7.548	0,01
FD Technologies	GB	GBP	304	4.556	0,00
Exclusive Networks	FR	EUR	217	4.347	0,00
Motorola Solutions	US	USD	13	4.152	0,00
Snowflake (A)	US	USD	24	3.502	0,00
				11.979.611	**10,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	4.354	729.952	0,64
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	585	453.065	0,39
Home Depot	US	USD	882	275.857	0,24
MercadoLibre	UY	USD	145	198.742	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	21.973	192.459	0,17
Electronic Arts	US	USD	1.576	187.111	0,16
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.405	183.314	0,16
Ipsos	FR	EUR	2.491	156.678	0,14
Mercedes-Benz Group	DE	EUR	1.850	131.227	0,11
Tesla	US	USD	709	121.875	0,11
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.032	121.090	0,11
NetEase	CN	HKD	6.781	119.954	0,10
Stellantis	NL	EUR	5.399	112.730	0,10
Moncler	IT	EUR	1.693	108.537	0,09
Lowe's Cos	US	USD	496	106.270	0,09
Meituan (B)	CN	HKD	7.828	100.976	0,09
Aptiv	IE	USD	1.486	98.705	0,09
Prosus	NL	EUR	3.127	98.544	0,09
Wendy's	US	USD	4.985	93.786	0,08
Ross Stores	US	USD	678	82.432	0,07
Entain	GB	GBP	8.751	80.616	0,07
BMW	DE	EUR	667	68.358	0,06
Hermes International	FR	EUR	29	66.340	0,06
JD.com ADR	CN	USD	2.101	57.221	0,05
Continental	DE	EUR	928	56.480	0,05
JD.com (A)	CN	HKD	3.892	52.960	0,05
Puma	DE	EUR	1.212	52.791	0,05
Pirelli & C	IT	EUR	8.770	52.337	0,05
Ferrari	IT	USD	134	51.945	0,05
Li Auto (A)	CN	HKD	3.952	48.776	0,04
Service Corp International	US	USD	714	48.389	0,04
Yum China Holdings	CN	USD	1.373	47.829	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	10.538	45.716	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	4.784	45.283	0,04
Home Product Center (F)	TH	THB	167.491	43.872	0,04
De' Longhi	IT	EUR	1.336	41.239	0,04
Bayerische Motoren Werke (Bevorzugt)	DE	EUR	425	40.983	0,04
Chipotle Mexican Grill	US	USD	14	40.497	0,04
Informa	GB	GBP	4.289	39.973	0,03
Zalando	DE	EUR	1.534	37.824	0,03
Flutter Entertainment	IE	GBP	211	36.944	0,03
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3.371	36.881	0,03
Airbnb (A)	US	USD	227	33.982	0,03
Kingfisher	GB	GBP	11.675	33.925	0,03
Brunswick	US	USD	437	33.435	0,03
NVR	US	USD	5	32.404	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	83	32.056	0,03
The Foschini Group	ZA	ZAR	6.064	30.046	0,03
Aramark	US	USD	986	29.398	0,03
Autoliv	SE	USD	260	29.317	0,03
Naspers (N)	ZA	ZAR	147	26.463	0,02
Vail Resorts	US	USD	147	26.440	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	3.311	26.030	0,02
Hasbro	US	USD	423	24.698	0,02
Deliveroo Holdings (A)	GB	GBP	15.398	24.129	0,02
Coats Group	GB	GBP	22.833	21.795	0,02
Expedia Group	US	USD	168	21.341	0,02
Valvoline	US	USD	519	20.629	0,02
Nexteer Automotive Group	US	HKD	37.281	18.462	0,02
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.554	16.551	0,01
Cable One	US	USD	43	15.643	0,01
Vistry Group	GB	GBP	1.103	15.478	0,01
Tractor Supply	US	USD	57	14.732	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	155	14.223	0,01
Li Ning	CN	HKD	5.632	13.892	0,01
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	17.191	13.417	0,01
Woolworths Holdings /Südafrika	ZA	ZAR	4.386	13.126	0,01
Fox Factory Holding	US	USD	355	12.860	0,01
Schibsted (A)	NO	NOK	468	12.571	0,01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	875	12.543	0,01
Compass Group	GB	GBP	390	10.186	0,01
Dowlais Group	GB	GBP	10.577	10.121	0,01
Gray Television	US	USD	1.826	9.962	0,01
Burberry Group	GB	GBP	737	9.929	0,01
SSP Group	GB	GBP	4.257	9.816	0,01
Forvia	FR	EUR	573	8.596	0,01
Thule Group	SE	SEK	313	8.332	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	8.955	7.971	0,01
Kering	FR	EUR	21	6.991	0,01
TopBuild	US	USD	17	6.412	0,01
China Tourism Group Duty Free (H)	CN	HKD	748	6.189	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	436	6.051	0,01
D.R. Horton	US	USD	34	4.531	0,00
Future	GB	GBP	548	4.258	0,00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	570	4.244	0,00
Chow Tai Fook Jewellery	HK	HKD	3.274	4.187	0,00
Grand Canyon Education	US	USD	31	3.761	0,00
LG Electronics	KR	KRW	60	3.729	0,00
ASOS	GB	GBP	929	3.639	0,00
Aston Martin Lagonda Global Holdings	GB	GBP	2.050	3.559	0,00
XD	CN	HKD	1.554	2.734	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	382	2.147	0,00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	889	1.521	0,00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	135	1.299	0,00
				5.526.309	**4,82**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	4.478	421.207	0,37
L'Oreal	FR	EUR	863	379.342	0,33
Coca-Cola	US	USD	5.633	326.500	0,28
Danone	FR	EUR	4.718	276.764	0,24
Unilever	GB	GBP	5.500	266.660	0,23
Colgate-Palmolive	US	USD	2.849	244.107	0,21
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2.979	167.277	0,15
Walmart	US	USD	2.284	126.939	0,11
Sysco	US	USD	1.388	97.815	0,09
Haleon	GB	GBP	24.216	96.285	0,08
Monster Beverage	US	USD	1.906	96.172	0,08
Ingredion	US	USD	794	85.317	0,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.145	77.186	0,07
Diageo	GB	GBP	2.303	74.848	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	578	73.154	0,06
Heineken (BR)	NL	EUR	780	71.251	0,06
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.113	58.226	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	410	57.641	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.918	54.541	0,05
LG Household & Health Care	KR	KRW	177	50.148	0,04
President Chain Store	TW	TWD	5.632	44.335	0,04
Procter & Gamble	US	USD	269	40.948	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	184	40.466	0,04
Target	US	USD	258	38.864	0,03
Bunge Global	US	USD	368	34.822	0,03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2.723	34.112	0,03
Amorepacific	KR	KRW	272	31.067	0,03
Heineken Holding (A)	NL	EUR	365	27.548	0,02
Thai Beverage	TH	SGD	77.677	26.350	0,02
JD Health International	CN	HKD	6.560	21.065	0,02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	4.742	20.294	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	10.177	19.833	0,02
General Mills	US	USD	299	19.676	0,02
Universal Robina	PH	PHP	11.046	18.468	0,02
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	232	16.483	0,01

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kraft Heinz	US	USD	447	16.090	0,01
Jeronimo Martins	PT	EUR	831	16.077	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	4.064	14.976	0,01
Constellation Brands	US	USD	63	14.944	0,01
US Foods Holding	US	USD	231	11.071	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	10.275	10.634	0,01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1.675	9.480	0,01
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.630	9.165	0,01
Darling Ingredients	US	USD	215	8.664	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	59	8.120	0,01
Bakkafrost	FO	NOK	104	5.989	0,01
Conagra Brands	US	USD	198	5.737	0,01
Dino Polska	PL	PLN	51	4.564	0,00
Uni-President China Holdings	CN	HKD	6.290	4.518	0,00
Ocado Group	GB	GBP	753	3.112	0,00
				3.678.852	**3,21**
Gesundheitswesen					
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	7.082	857.095	0,75
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.787	535.002	0,47
Roche Holding	CH	CHF	2.034	457.694	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	798	361.032	0,31
Boston Scientific	US	USD	4.121	277.254	0,24
Novartis	CH	CHF	2.919	265.188	0,23
Sanofi	FR	EUR	2.660	247.566	0,22
Amgen	US	USD	816	209.429	0,18
Stryker	US	USD	653	206.250	0,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.583	191.210	0,17
Siemens Healthineers	DE	EUR	3.019	157.314	0,14
Merck	US	USD	1.232	150.557	0,13
EssilorLuxottica	FR	EUR	645	129.565	0,11
Danaher	US	USD	555	127.742	0,11
Convatec Group	GB	GBP	38.945	114.029	0,10
Elevance Health	US	USD	192	94.761	0,08
Qiagen (DE)	NL	EUR	2.403	93.892	0,08
Eli Lilly	US	USD	121	87.413	0,08
HCA Healthcare	US	USD	284	82.336	0,07
Insmed	US	USD	3.400	79.099	0,07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	106.089	77.598	0,07
Insulet	US	USD	479	77.508	0,07
Pfizer	US	USD	2.960	71.214	0,06
Tecan Group	CH	CHF	200	66.580	0,06
Viatris	US	USD	5.997	65.331	0,06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	77	64.288	0,06
Roche Holding (BR)	CH	CHF	217	53.398	0,05
ResMed	US	USD	261	51.888	0,05
McKesson	US	USD	94	47.366	0,04
Biogen	US	USD	222	44.984	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	428	42.545	0,04
Coloplast (B)	DK	DKK	368	41.764	0,04
Alcon	CH	CHF	571	41.443	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	19.958	41.367	0,04
Thermo Fisher Scientific	US	USD	74	39.720	0,03
Baxter International	US	USD	1.007	38.185	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	3.138	35.985	0,03
IQVIA Holdings	US	USD	149	32.447	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1.127	31.515	0,03
Dexcom	US	USD	261	31.448	0,03
AbbVie	US	USD	162	24.611	0,02
Merck	DE	EUR	152	22.571	0,02
Lonza Group	CH	CHF	41	21.609	0,02
Alcon	CH	USD	253	18.441	0,02
Innovent Biologics	CN	HKD	3.771	17.156	0,01
Zoetis (A)	US	USD	110	16.462	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	112	15.339	0,01
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	44.098	14.142	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	349	13.696	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	545	12.280	0,01
Genmab	DK	DKK	45	11.707	0,01
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	89	11.562	0,01
Wuxi Biologics (Cayman)	CN	HKD	6.883	11.198	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14.069	8.965	0,01
Royalty Pharma	US	USD	317	8.299	0,01
TG Therapeutics	US	USD	641	8.217	0,01
Shenzhen New Industries Biomedical	CN	CNY	860	7.835	0,01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.324	5.126	0,00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	138	5.053	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	HK	HKD	9.683	4.941	0,00
Cigna Group	US	USD	14	4.780	0,00
Samsung Biologics	KR	KRW	8	4.464	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (H)	CN	HKD	1.044	4.327	0,00
Solventum	US	USD	70	4.256	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	US	USD	21	3.896	0,00
CompuGroup Medical	DE	EUR	137	3.865	0,00
Guardant Health	US	USD	215	3.634	0,00
Apellis Pharmaceuticals	US	USD	84	3.468	0,00
AbCellera Biologics	CA	USD	897	3.219	0,00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2.703	3.115	0,00
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	14	2.810	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	359	2.730	0,00
Intellia Therapeutics	US	USD	133	2.695	0,00
Asymchem Laboratories (H)	CN	HKD	323	2.471	0,00
Remegen (H)	CN	HKD	708	2.350	0,00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4.216	2.327	0,00
Joinn Laboratories China (H)	CN	HKD	1.834	1.814	0,00
BeiGene	US	HKD	158	1.749	0,00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	158	1.681	0,00
iRay Technology (A)	CN	CNY	53	1.357	0,00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	460	1.168	0,00
Joinn Laboratories (China)	CN	CNY	1	3	0,00
				6.042.391	**5,27**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	444.753	2.334.509	2,03
JPMorgan Chase	US	USD	2.401	434.871	0,38
Visa	US	USD	1.639	414.912	0,36
Allianz	DE	EUR	1.375	366.609	0,32
AXA	FR	EUR	9.866	320.042	0,28
UniCredit	IT	EUR	8.838	305.618	0,27
Progressive	US	USD	1.512	294.141	0,26
HSBC Holdings (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	34.222	278.801	0,24
UBS Group	CH	CHF	10.654	263.811	0,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	677	252.543	0,22
Charles Schwab	US	USD	3.375	233.948	0,20
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	3.163	213.863	0,19
Bank of America	US	USD	5.972	209.400	0,18
Partners Group Holding	CH	CHF	153	186.150	0,16
Morgan Stanley	US	USD	2.115	179.786	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	413	170.213	0,15
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	29.140	144.170	0,13
Wells Fargo	US	USD	2.573	143.744	0,13
Societe Generale	FR	EUR	4.795	121.751	0,11
Goldman Sachs Group	US	USD	297	119.378	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	177.282	107.603	0,09
National Bank of Greece	GR	EUR	14.154	107.004	0,09
Natwest Group	GB	GBP	29.995	106.618	0,09
American International Group	US	USD	1.483	104.434	0,09
Hana Financial Group	KR	KRW	2.609	103.369	0,09
Marsh & McLennan	US	USD	555	103.095	0,09
ING Groep	NL	EUR	6.913	102.741	0,09
NN Group	NL	EUR	2.098	90.928	0,08
Deutsche Boerse	DE	EUR	496	89.777	0,08
BlackRock	US	USD	124	88.139	0,08
MasterCard	US	USD	188	79.790	0,07
Lloyds Banking Group	GB	GBP	108.345	65.857	0,06
VZ Holding	CH	CHF	602	65.223	0,06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	17.973	63.372	0,06
Zurich Insurance Group	CH	CHF	133	60.264	0,05
KakaoBank	KR	KRW	3.431	57.992	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	13.371	56.865	0,05
Barclays	GB	GBP	23.611	56.052	0,05
AON	US	USD	209	55.544	0,05
Ares Management (A)	US	USD	428	53.221	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	368	53.009	0,05
KB Financial Group	KR	KRW	1.036	52.668	0,05
Fidelity National Information Services	US	USD	814	52.281	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	234	51.070	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	5.700	50.223	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	87.343	49.227	0,04
MetLife	US	USD	699	46.755	0,04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	11.280	45.993	0,04
FinecoBank	IT	EUR	3.173	45.811	0,04
Apollo Global Management	US	USD	427	43.520	0,04
Regions Financial	US	USD	2.354	42.910	0,04
Hong Leong Bank	MY	MYR	11.293	42.719	0,04
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	5.104	41.906	0,04
Northern Trust	US	USD	536	41.669	0,04
Comerica	US	USD	862	41.088	0,04
Fubon Financial Holding	TW	TWD	20.276	40.196	0,04
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1.617	39.766	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	98.465	38.983	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	18.776	38.786	0,03
S&P Global	US	USD	100	38.335	0,03
KBC Group	BE	EUR	545	38.077	0,03
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	9.793	36.968	0,03
Legal & General Group	GB	GBP	12.853	35.526	0,03
Cathay Financial Holding	TW	TWD	24.486	35.489	0,03
Qatar National Bank	QA	QAR	9.613	34.274	0,03
Nedbank Group	ZA	ZAR	2.992	34.053	0,03
Industrial Bank (A)	CN	CNY	14.616	31.738	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	815	30.888	0,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	101.024	30.481	0,03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	22.593	26.339	0,02
DB Insurance	KR	KRW	400	26.328	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	4.870	24.103	0,02
FirstRand	ZA	ZAR	7.302	23.671	0,02
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	7.950	23.478	0,02
Public Bank Berhad	MY	MYR	27.039	21.837	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	75.886	21.531	0,02
Huatai Securities (H)	CN	HKD	18.423	20.445	0,02
ASR Nederland	NL	EUR	427	20.052	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.288	19.762	0,02
Admiral Group	GB	GBP	615	19.657	0,02
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10.947	19.389	0,02
Aviva	GB	GBP	3.548	19.352	0,02
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	8.859	18.207	0,02
Postal Savings Bank of China	CN	CNY	27.233	16.845	0,01
Voya Financial	US	USD	260	16.698	0,01
Tryg	DK	DKK	838	15.566	0,01
Akbank Tas	TR	TRY	8.945	15.366	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	702	14.840	0,01
Postal Savings Bank of China (H)	CN	HKD	28.356	13.801	0,01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	2.276	13.055	0,01
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	2.483	10.962	0,01
Ping An Insurance Group (A) (China)	CN	CNY	2.029	10.792	0,01
EQT	SE	SEK	396	10.143	0,01
Turkiye Is Bankasi	TR	TRY	22.035	8.729	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	9.254	8.632	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6.368	8.250	0,01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3.267	7.983	0,01

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	35	7.390	0,01
Shinhan Financial Group	KR	KRW	230	7.259	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	139	7.060	0,01
China International Capital	CN	CNY	1.459	6.266	0,01
Eurobank Ergasias	GR	EUR	2.581	5.187	0,00
Brown & Brown	US	USD	65	4.993	0,00
Petershill Partners	GB	GBP	1.952	4.766	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	497	4.488	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	3.094	4.384	0,00
Hamilton Lane (A)	US	USD	33	3.538	0,00
Everest Re Group	BM	USD	10	3.353	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	596	1.978	0,00
				10.347.032	**9,02**
Immobilien					
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.688	220.992	0,19
Welltower REIT	US	USD	1.382	124.517	0,11
American Tower REIT	US	USD	641	103.850	0,09
Crown Castle REIT	US	USD	893	79.100	0,07
China Resources Land	HK	HKD	11.609	39.237	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	15.479	26.775	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	FR	EUR	195	15.342	0,01
CoStar Group	US	USD	167	14.291	0,01
Rexford Industrial Realty REIT	US	USD	307	12.380	0,01
Ayala Land	PH	PHP	22.741	10.592	0,01
Segro REIT	GB	GBP	1.059	10.514	0,01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	6.224	8.691	0,01
Hammerson REIT	GB	GBP	11.908	3.799	0,00
Emaar Properties	AE	AED	882	1.845	0,00
				671.925	**0,59**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	2.529.800	2.364.958	2,06
Germany 3,03% 15/05/2024	DE	EUR	1.223.785	1.222.243	1,07
				3.587.201	**3,13**
Geschlossener Fonds					
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	34.745	45.576	0,04
				45.576	**0,04**
Offener Fonds					
Fidelity CCF II - North America Equity Fund	IE	USD	1.477.647	17.189.355	14,98
Fidelity CCF II - Europe ex-UK Equity Fund	IE	EUR	1.025.641	11.445.441	9,98
Fidelity CCF II - Global Emerging Mk Equity Fund	IE	USD	819.045	8.858.516	7,72
Fidelity CCF II - UK Equity Fund	IE	GBP	3.833.432	4.907.184	4,28
Fidelity CCF II - Alternative Listed Equity Fund	IE	EUR	482.242	4.671.097	4,07
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund	IE	JPY	25.686	1.885.389	1,64
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	738	783.930	0,68
Coremont Investment Fund	LU	EUR	3.141	346.432	0,30
Fidelity CCF II - Asia Pac EX-Japan Equity Fund	IE	USD	13.489	137.284	0,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2	38.681	0,03
Fidelity CCF II - Global Aggregate Bond Fund	IE	EUR	99	1.000	0,00
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum MA Trend Fund	LU	EUR	1	38	0,00
				50.264.347	**43,81**
Kommunikationsdienstleister					
Tele2 (B)	SE	SEK	22.762	198.883	0,17
Deutsche Telekom	DE	EUR	5.750	123.566	0,11
Netflix	US	USD	229	118.261	0,10
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	11.648	117.408	0,10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	38.071	88.382	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	2.814	88.005	0,08
T-Mobile (US)	US	USD	501	76.657	0,07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	5.191	74.125	0,06
Spotify Technology	SE	USD	218	58.284	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	1.172	49.610	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	202.038	36.677	0,03
AT&T	US	USD	1.416	22.419	0,02
Koninklijke KPN	NL	EUR	5.313	18.106	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2.974	14.813	0,01
SK Telecom	KR	KRW	356	12.344	0,01
Indosat	ID	IDR	7.341	4.647	0,00
				1.102.187	**0,96**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	3.524	30.646	0,03
Repsol	ES	EUR	1.269	18.688	0,02
3R Petroleum Oleo E Gas	BR	BRL	1.923	11.650	0,01
				60.984	**0,05**
Versorgungsunternehmen					
Centrais Eletricas Brasileiras	BR	BRL	2.081	14.105	0,01
Endesa	ES	EUR	487	8.335	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	361	3.453	0,00
				25.893	**0,02**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9.930	57.553	0,05
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	11.718	38.677	0,03
Cemex SAB de CV	MX	MXN	6.508	4.892	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				101.122	**0,09**
Industrie					
Ferrovial	ES	EUR	3.908	132.077	0,12
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7.737	68.695	0,06
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3.101	62.339	0,05
Fluidra	ES	EUR	1.951	38.819	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1.148	38.011	0,03
Santos Brasil Participacoes	BR	BRL	10.601	26.177	0,02
WEG	BR	BRL	3.349	23.921	0,02
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	6.383	8.307	0,01
Controladora Vuela Cia de Aviacion	MX	MXN	4.466	3.472	0,00
				401.818	**0,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.173	178.825	0,16
Lojas Renner	BR	BRL	1.258	3.495	0,00
				182.320	**0,16**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	17.386	62.544	0,05
Arca Continental	MX	MXN	3.666	33.639	0,03
Sao Martinho	BR	BRL	1.475	7.526	0,01
Gruma (B)	MX	MXN	250	4.691	0,00
				108.400	**0,09**
Gesundheitswesen					
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	67.153	45.642	0,04
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1.099	7.202	0,01
				52.844	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	17.413	177.179	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	39.115	75.373	0,07
Banco BTG Pactual	BR	BRL	9.264	56.083	0,05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4.199	39.523	0,03
Bankinter	ES	EUR	5.225	38.771	0,03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	8.227	37.623	0,03
Bank of Ireland Group	IE	EUR	3.473	34.890	0,03
AIB Group	IE	EUR	6.169	30.017	0,03
Kuwait Finance House	KW	KWD	13.691	29.934	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	7.236	18.350	0,02
Banco Bradesco	BR	BRL	2.091	4.676	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	1.538	2.449	0,00
				544.868	**0,47**
Immobilien					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	4.683	15.831	0,01
				15.831	**0,01**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,32% 25/06/2024	US	USD	530.000	492.050	0,43
				492.050	**0,43**
Aktienanleihen					
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	215.212	216.566	0,19
				216.566	**0,19**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.004	31.161	0,03
Tim	BR	BRL	9.613	30.462	0,03
				61.623	**0,05**

Nicht börsennotiert

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Gazprom*	RU	USD	915	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	0	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	13	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	677	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
Yandex*	RU	USD	29	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Venus MedTech Hangzhou (H)*	CN	HKD	3.458	2.326	0,00
				2.326	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1.179	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				11	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 95.819.119)				**106.122.364**	**92,50**

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	279.891	(427)	(0,00)
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1.924.867	(5.352)	(0,00)
			(5.779)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93806298 28/05/2024	215.395	720	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	45.941	(4)	(0,00)
		716	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
IFSX Nifty 50 Index Future 30/05/2024	USD	1.854.550	35.966	0,03
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	2.291.624	(7.288)	(0,01)
MSCI S.Arabia Index Future 21/06/2024	USD	345.545	(9.512)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1.788.763	(26.794)	(0,02)
MSCI Brazil IX Index Future 21/06/2024	USD	1.533.600	(61.212)	(0,05)
			(68.840)	**(0,06)**
Sonstige Aktiva und Passiva			8.676.770	7,56
Nettovermögen			**114.725.231**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	45,60
USA	US	20,35
Vereinigtes Königreich	GB	3,96
Frankreich	FR	3,65
Deutschland	DE	3,43
China	CN	2,23
Schweiz	CH	2,20
Niederlande	NL	1,45
Taiwan-Gebiet	TW	1,39
Dänemark	DK	1,12
Korea	KR	1,04
Luxemburg	LU	0,99
Italien	IT	0,86
Schweden	SE	0,83
Spanien	ES	0,58
Brasilien	BR	0,40
Finnland	FI	0,31
Mexiko	MX	0,23
Südafrika	ZA	0,20
Griechenland	GR	0,20
Belgien	BE	0,18
Uruguay	UY	0,17
Indonesien	ID	0,17
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,16
Thailand	TH	0,16
Österreich	AT	0,13
Malaysia	MY	0,09
Norwegen	NO	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,06
Philippinen	PH	0,06
Polen	PL	0,05
Türkei	TR	0,03
Kanada	CA	0,03
Katar	QA	0,03
Kuwait	KW	0,03
Portugal	PT	0,01
Jordanien	JO	0,01
Chile	CL	0,01
Peru	PE	0,01
Singapur	SG	0,01
Färöer-Inselns	FO	0,01
Bermuda	BM	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,50

Fidelity Funds

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	749	795.570	3,54
				795.570	**3,54**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Italy 3,54% 15/08/2024	IT	EUR	3.926.000	3.885.609	17,27
Italy 1,45% 15/11/2024	IT	EUR	3.911.000	3.866.688	17,18
Italy 1,75% 30/05/2024	IT	EUR	3.870.000	3.863.576	17,17
Italy 1,75% 01/07/2024	IT	EUR	3.848.000	3.835.082	17,04
Italy 3,75% 01/09/2024	IT	EUR	3.793.000	3.792.791	16,85
Italy 1,85% 15/05/2024	IT	EUR	1.281.000	1.280.194	5,69
				20.523.940	**91,21**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 21.318.194)				**21.319.512**	**94,74**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Emini Energy Select Sec. Index Future 21/06/2024	USD	698.670	45.664	0,20
			45.664	**0,20**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.137.470	5,06
Nettovermögen			**22.502.646**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	91,21
Luxemburg	LU	3,54
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,26

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Absolute Return Global Equity Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
OMV AG65	AT	EUR	82.287	3.928.260	1,31
				3.928.260	**1,31**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	187.693	3.914.106	1,30
National Grid	GB	GBP	76.165	998.845	0,33
				4.912.951	**1,64**
Rohstoffe					
Nickel Mines	AU	AUD	9.043.853	5.506.360	1,84
Air Liquide	FR	EUR	22.939	4.506.691	1,50
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	40.363	2.576.814	0,86
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	13.442	858.023	0,29
				13.447.888	**4,48**
Industrie					
FedEx	US	USD	23.290	6.132.209	2,04
Airbus	FR	EUR	35.081	5.797.833	1,93
TransUnion	US	USD	58.868	4.406.830	1,47
Sandvik	SE	SEK	205.975	4.153.608	1,38
ROCKWOOL International	DK	DKK	12.620	4.150.933	1,38
Fortune Brands Innovations	US	USD	53.688	3.995.495	1,33
Allegion	IE	USD	28.081	3.459.055	1,15
TKH Group	NL	EUR	63.893	2.768.882	0,92
				34.864.845	**11,62**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	278.004	6.695.172	2,23
Meta Platforms (A)	US	USD	13.115	5.713.398	1,90
Sopra Steria Group	FR	EUR	17.965	3.954.201	1,32
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	762.331	3.880.831	1,29
First Solar	US	USD	20.527	3.666.344	1,22
ANSYS	US	USD	8.146	2.673.455	0,89
Atea	NO	NOK	122.110	1.568.884	0,52
				28.152.285	**9,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ipsos	FR	EUR	90.564	6.086.396	2,03
Expedia Group	US	USD	41.285	5.596.602	1,87
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	6.608.610	5.510.789	1,84
PDD Holdings ADR	IE	USD	43.098	5.404.962	1,80
Valvoline	US	USD	101.973	4.328.740	1,44
PVH	US	USD	31.509	3.471.948	1,16
Lovisa Holdings	AU	AUD	165.308	3.373.968	1,12
Nexteer Automotive Group	US	HKD	4.839.580	2.560.687	0,85
XD	CN	HKD	1.292.286	2.428.884	0,81
Aritzia	CA	CAD	64.990	1.667.015	0,56
Linamar (CA)	CA	CAD	27.829	1.334.121	0,44
Hesai Group ADR	CN	USD	217.468	1.007.966	0,34
				42.772.078	**14,26**
Basiskonsumgüter					
Treasury Wine Estates	AU	AUD	712.656	5.563.987	1,85
Darling Ingredients	US	USD	100.725	4.330.169	1,44
CP ALL (F)	TH	THB	2.384.487	3.692.099	1,23
Unilever	GB	GBP	59.854	3.100.769	1,03
Coca-Cola	US	USD	37.246	2.306.634	0,77
				18.993.658	**6,33**
Gesundheitswesen					
Biogen	US	USD	25.119	5.445.144	1,81
CSL	AU	AUD	23.638	4.227.708	1,41
Insulet	US	USD	23.211	4.012.475	1,34
HUTCHMED China ADR	HK	USD	144.779	2.669.717	0,89
Guardant Health	US	USD	118.878	2.144.560	0,71
Ramsay Health Care	AU	AUD	45.605	1.538.675	0,51
				20.038.279	**6,68**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	32.527	6.294.060	2,10
Wells Fargo	US	USD	101.601	6.065.602	2,02
Morgan Stanley	US	USD	55.193	5.012.624	1,67
Apollo Global Management	US	USD	45.753	4.987.112	1,66
NN Group	NL	EUR	97.113	4.498.009	1,50
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	18.743	4.067.347	1,36
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	148.280	3.351.421	1,12
Storebrand (A)	NO	NOK	330.893	3.191.497	1,06
Sun Life Financial	CA	CAD	23.143	1.186.552	0,40
				38.654.224	**12,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.369	27.043.442	9,01
				27.043.442	**9,01**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	35.391	5.783.626	1,93
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	1.912.361	4.743.384	1,58
				10.527.010	**3,51**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	253.091	5.435.355	1,81
Fluidra	ES	EUR	212.161	4.511.010	1,50
Localiza Rent a Car	BR	BRL	189.815	1.800.746	0,60
				11.747.111	**3,92**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	67.359	2.234.653	0,74
				2.234.653	**0,74**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	363.714	202.853	0,07
				202.853	**0,07**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 248.070.042)				**257.519.539**	**85,83**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Siemens Energy (MS)	EUR	6.142.973	592.977	0,20
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(3.172.398)	495.364	0,17
Tele2 (B) (MS)	SEK	51.455.620	471.775	0,16
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(3.586.754)	433.756	0,14
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(3.248.957)	399.491	0,13
Volkswagen (JPLS)	EUR	(4.907.943)	350.011	0,12
IMCD Group (UBS)	EUR	(4.880.315)	339.072	0,11
Delta Electronics (Thailand) (JPLS)	USD	(1.949.630)	207.436	0,07
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(3.826.890)	191.747	0,06
Dexcom (GS)	USD	5.052.716	163.574	0,05
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	598.751.308	163.550	0,05
Hexagon (B) (MS)	SEK	(24.834.957)	157.001	0,05
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(33.628.054)	145.784	0,05
Legalzoom.com (MS)	USD	(1.839.676)	136.879	0,05
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	3.952.224	128.151	0,04
InPost (UBS)	EUR	(3.480.625)	115.524	0,04
Caixabank (GS)	EUR	(3.259.065)	113.915	0,04
Askul (JPLS)	JPY	750.565.096	113.345	0,04
Ford Motor (GS)	USD	(2.610.514)	106.205	0,04
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(3.599.210)	101.659	0,03
Forvia (MS)	EUR	4.479.916	101.404	0,03
Unilever (JPLS)	GBP	971.845	91.876	0,03
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(615.669.433)	89.586	0,03
Geberit (JPLS)	CHF	(2.819.953)	82.573	0,03
Carlyle Group (GS)	USD	(4.489.766)	80.281	0,03
Pearson (GS)	GBP	(4.640.244)	79.918	0,03
Deckers Outdoor (GS)	USD	(5.399.383)	71.748	0,02
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(1.009.703)	68.793	0,02
Qualys (GS)	USD	(2.094.178)	66.719	0,02
CME Group (GS)	USD	(5.026.037)	63.456	0,02
Lululemon Athletica (GS)	USD	(4.461.636)	60.133	0,02
Sansan (JPLS)	JPY	227.009.840	56.830	0,02
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(1.574.116)	52.794	0,02
KKR (GS)	USD	(2.693.603)	51.137	0,02
International Business Machine (GS)	USD	(5.525.762)	47.688	0,02
Alstom (GS)	EUR	(3.899.513)	47.616	0,02
ELIS (GS)	EUR	(2.522.609)	40.838	0,01
Topdanmark (MS)	DKK	(21.035.646)	39.079	0,01
Sika (BR) (MS)	CHF	2.428.467	37.501	0,01
Trex (GS)	USD	(4.116.753)	36.703	0,01
Equinor (JPLS)	NOK	(33.455.389)	32.740	0,01
Incyte (GS)	USD	(3.684.882)	30.917	0,01
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(118.193.030)	28.078	0,01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	319.759.195	24.277	0,01
Westpac Banking (UBS)	AUD	(4.231.846)	21.911	0,01
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(1.113.919)	21.394	0,01
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(4.769.564)	17.944	0,01
Inpost (GS)	EUR	(1.012.516)	17.160	0,01
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(1.589.173)	15.423	0,01
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(2.046.484)	14.522	0,00
Globant (GS)	USD	(2.851.803)	13.150	0,00
Embecta (GS)	USD	(1.345.780)	9.200	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(3.510.381)	9.069	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(19.794.975)	8.663	0,00
NN Group (MS)	EUR	1.275.038	8.322	0,00
Delta Electronics (Thailand) (UBS)	USD	(194.078)	7.541	0,00
Azelis Group (GS)	EUR	(1.596.523)	6.028	0,00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(7.198.294)	4.077	0,00
SSE (JPLS)	GBP	1.246.004	2.953	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
ABB (GS)	CHF	(1.978.428)	2.402	0,00
National Grid (JPLS)	GBP	325.504	603	0,00
Swiss Re (MS)	CHF	2.735.956	217	0,00
Olympus (JPLS)	JPY	(135.469.042)	(770)	(0,00)
Epam Systems (GS)	USD	(3.685.736)	(1.085)	(0,00)
Alstom (JPLS)	EUR	(497.940)	(1.609)	(0,00)
Rightmove (GS)	GBP	(2.153.225)	(2.093)	(0,00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(3.450.800)	(2.875)	(0,00)
Sandvik (MS)	SEK	459.350	(2.964)	(0,00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(5.735.490)	(3.381)	(0,00)
NIO ADR (MS)	USD	(107.962)	(3.827)	(0,00)
Daicel (JPLS)	JPY	(49.479.038)	(5.990)	(0,00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(1.758.232)	(6.026)	(0,00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(195.011)	(8.507)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(445.986)	(13.037)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(3.958.857)	(13.181)	(0,00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(3.833.789)	(15.964)	(0,01)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(631.869)	(16.243)	(0,01)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(491.015.240)	(16.463)	(0,01)
Resorttrust (JPLS)	JPY	664.003.734	(16.527)	(0,01)
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(784.855)	(17.311)	(0,01)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(257.573.735)	(17.358)	(0,01)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(131.747.632)	(18.330)	(0,01)
Regis Resources (GS)	AUD	(7.977.302)	(23.319)	(0,01)
Olympus (GS)	JPY	(706.344.052)	(27.357)	(0,01)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(3.082.973)	(27.558)	(0,01)
NIO ADR (GS)	USD	(809.208)	(28.683)	(0,01)
American Water Works (UBS)	USD	(2.841.415)	(28.739)	(0,01)
Shimano (JPLS)	JPY	(168.945.548)	(30.556)	(0,01)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(6.956.695)	(34.336)	(0,01)
Texas Instruments (GS)	USD	(6.200.432)	(39.228)	(0,01)
Taisei (JPLS)	JPY	(98.350.070)	(42.062)	(0,01)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(20.165.188)	(42.961)	(0,01)
Serco Group (JPLS)	GBP	3.349.709	(44.723)	(0,01)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(5.181.237)	(45.664)	(0,02)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(5.628.085)	(52.627)	(0,02)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(2.361.372)	(53.865)	(0,02)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(1.890.377)	(55.114)	(0,02)
AT&T (GS)	USD	(5.633.381)	(56.600)	(0,02)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(6.458.517)	(58.444)	(0,02)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(6.570.449)	(58.659)	(0,02)
Siemens (JPLS)	EUR	(5.680.798)	(59.149)	(0,02)
Digital Garage (JPLS)	JPY	183.614.214	(70.760)	(0,02)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(5.438.559)	(73.712)	(0,02)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(284.222.801)	(75.696)	(0,03)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(3.879.912)	(79.241)	(0,03)
Valeo (GS)	EUR	(2.047.006)	(79.682)	(0,03)
Sodexo (JPLS)	EUR	(1.168.820)	(83.501)	(0,03)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(2.904.058)	(84.647)	(0,03)
Sodexo (HSBC)	EUR	(1.778.984)	(103.466)	(0,03)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(20.042.189)	(104.520)	(0,03)
JDE Peets (MS)	EUR	(1.266.060)	(108.167)	(0,04)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	602.265.730	(112.483)	(0,04)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	3.840.303	(117.042)	(0,04)
Sodexo (GS)	EUR	(2.915.012)	(118.105)	(0,04)
Nio Adr (JPLS)	USD	(1.863.822)	(141.312)	(0,05)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(2.277.122)	(151.406)	(0,05)
Shimano (UBS)	JPY	(874.541.662)	(155.321)	(0,05)
Paypal Holdings (GS)	USD	(6.150.967)	(183.651)	(0,06)
Taisei (UBS)	JPY	(511.198.105)	(188.913)	(0,06)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	1.724.407	(215.569)	(0,07)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(3.368.198)	(223.046)	(0,07)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(3.125.402)	(225.326)	(0,08)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(3.412.243)	(227.111)	(0,08)
Applied Materials (JPLS)	USD	6.537.438	(251.139)	(0,08)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(4.516.741)	(255.411)	(0,09)
Dominos Pizza (GS)	USD	(4.261.025)	(261.947)	(0,09)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	627.202.916	(287.865)	(0,10)
Continental (MS)	EUR	4.376.102	(310.395)	(0,10)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	1.122.110	(312.543)	(0,10)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(971.989.114)	(402.985)	(0,13)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	4.258.440	(422.416)	(0,14)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(5.946.251)	(474.597)	(0,16)
			(404.680)	**(0,13)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	16.193.241	336.482	0,11
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024	8.450.303	59.030	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024	7.059.004	36.435	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024	3.545.974	35.818	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024	4.277.835	32.807	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024	1.255.257	19.694	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024	837.768	16.001	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024	6.350.452	10.221	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024	3.234.389	8.861	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024	519.884	6.464	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024	846.834	4.385	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024	2.108.966	4.294	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024	546.660	4.202	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024	1.818.312	3.349	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024	437.620	3.348	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024	1.612.822	3.281	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024	483.408	3.190	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024	112.731	2.878	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024	463.246	2.673	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024	126.627	2.422	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024	169.764	2.267	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024	236.952	1.929	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024	195.992	1.744	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024	246.914	1.542	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024	258.950	1.167	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024	136.101	1.055	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024	87.722	1.030	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024	690.139	975	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024	106.651	709	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024	49.960	527	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024	252.894	486	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024	51.573	251	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024	46.805	227	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024	54.090	186	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024	38.398	179	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024	28.924	173	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 28/05/2024	26.926	170	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024	26.715	166	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024	10.632	91	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024	19.329	90	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024	598.833	78	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024	86.553	59	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024	6.311	50	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024	211.503	15	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024	19.047	2	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024	85.424	(13)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024	2.327	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024	32.019	(29)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024	4.350	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024	169.531	(33)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024	24.437	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024	236.978	(52)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024	72.885	(53)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024	19.529	(74)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024	18.533	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024	317.387	(183)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024	38.382	(232)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024	31.600	(256)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024	540.768	(259)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024	93.266	(288)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024	50.431	(471)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024	113.836	(558)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024	135.114	(594)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024	142.324	(648)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024	639.997	(766)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024	868.499	(1.075)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024	231.677	(1.239)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024	467.110	(1.562)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024	2.180.142	(1.970)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024	1.672.660	(2.108)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024	797.228	(2.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	4.056.035	(2.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024	754.488	(3.090)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024	219.241	(3.958)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024	298.239	(5.001)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024	484.293	(6.142)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024	9.185.554	(6.387)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024	569.725	(10.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024	3.218.112	(11.015)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024	1.559.856	(21.343)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	5.559.088	(22.416)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024	4.024.197	(30.555)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	9.816.898	(40.302)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024	5.411.216	(119.024)	(0,04)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024	37.430.125	(126.451)	(0,04)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024	16.628.477	(155.587)	(0,05)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024	10.484.260	(231.424)	(0,08)
		(200.122)	**(0,07)**

A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf HUF verkauft USD zu 368,29500591 16/05/2024	168.476	1.011	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 370,77397911 16/05/2024	46.332	592	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 370,91814819 16/05/2024	26.795	353	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 367,11965492 16/05/2024	101.874	284	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 366,99494047 16/05/2024	9.230	23	0,00
		2.263	**0,00**

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf PLN verkauft USD zu 4,08148002 16/05/2024	1.014.828	7.704	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,07334540 16/05/2024	1.216.690	6.793	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 4,02893900 16/05/2024	1.281.950	(6.896)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 4,00049000 16/05/2024	33.438.754	(414.733)	(0,14)
		(407.132)	**(0,14)**

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633862 16/05/2024	53.748	(254)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36085969 16/05/2024	411.431	(577)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908501 16/05/2024	290.784	(786)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35953400 16/05/2024	349.826	(831)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36040899 16/05/2024	645.541	(1.119)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36099201 16/05/2024	1.165.914	(1.522)	(0,00)
		(5.089)	**(0,00)**

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	49.402.237	30.059	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93752783 16/05/2024	1.668.004	3.800	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93524442 16/05/2024	2.111.106	(343)	(0,00)
		33.516	**0,01**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35633863 16/05/2024	123.642	(584)	(0,00)
		(584)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042948 16/05/2024	69.743.683	118.063	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80226817 16/05/2024	17.152.993	68.506	0,02
		186.569	**0,06**
SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483409 16/05/2024	50.169	(30)	(0,00)
		(30)	**(0,00)**
SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93483409 16/05/2024	50.169	(30)	(0,00)
		(30)	**(0,00)**
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80042947 16/05/2024	153.418	260	0,00
		260	**0,00**
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93596572 16/05/2024	21.912.021	13.332	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93731623 16/05/2024	1.838.654	3.773	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93579598 16/05/2024	705.816	301	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93123951 16/05/2024	1.240.819	(5.514)	(0,00)
		11.892	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		43.308.311	14,47
Nettovermögen		**300.044.683**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	29,64
Irland	IE	13,78
Frankreich	FR	6,78
Australien	AU	6,74
Taiwan-Gebiet	TW	3,81
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,73
Schweden	SE	2,68
Vereinigtes Königreich	GB	2,67
Kanada	CA	2,54
Niederlande	NL	2,42
Spanien	ES	2,25
Norwegen	NO	1,59
Dänemark	DK	1,38
Bermuda	BM	1,36
Österreich	AT	1,31
Thailand	TH	1,23
China	CN	1,21
Korea	KR	1,12
Brasilien	BR	0,60
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		14,17

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	180.787	160.414	0,49
				160.414	**0,49**
Versorgungsunternehmen					
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	180.787	206.955	0,63
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	180.787	200.226	0,61
EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	180.787	193.127	0,59
Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	135.590	153.737	0,47
Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	90.394	85.148	0,26
				839.193	**2,55**
Rohstoffe					
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	135.590	136.696	0,41
				136.696	**0,41**
Industrie					
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	180.787	195.900	0,59
Canadian Pacific Railway 3,00% 02/12/2041	CA	USD	225.984	191.220	0,58
RTX Corp 6,40% 15/03/2054	US	USD	171.748	185.176	0,56
AGCO 5,80% 21/03/2034	US	USD	150.957	148.006	0,45
				720.302	**2,19**
IT					
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	723.148	686.157	2,08
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	135.590	145.596	0,44
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	81.354	72.242	0,22
				903.995	**2,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	271.181	289.081	0,88
Tapestry 7,85% 27/11/2033	US	USD	180.787	189.253	0,57
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	135.590	151.300	0,46
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	90.394	99.367	0,30
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	90.394	97.758	0,30
Tapestry 7,35% 27/11/2028	US	USD	90.394	93.209	0,28
				919.968	**2,79**
Basiskonsumgüter					
BAT Capital 7,079% 02/08/2043	US	USD	171.748	178.450	0,54
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	135.590	167.174	0,51
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	135.590	140.997	0,43
Kellanova 3,25% 01/04/2026	US	USD	135.590	130.209	0,40
Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	117.512	124.842	0,38
BAT International Finance 4,448% 16/03/2028	GB	USD	117.512	112.534	0,34
Coca-Cola 2,60% 01/06/2050	US	USD	180.787	110.669	0,34
Altria Group 5,80% 14/02/2039	US	USD	90.394	88.508	0,27
				1.053.383	**3,20**
Gesundheitswesen					
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	180.787	175.047	0,53
UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US	USD	180.787	169.795	0,52
Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063	SG	USD	171.748	158.068	0,48
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	135.590	140.993	0,43
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	135.590	135.043	0,41
Johnson & Johnson 2,10% 01/09/2040	US	USD	180.787	118.289	0,36
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	113.896	113.041	0,34
				1.010.276	**3,07**
Finanzunternehmen					
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	338.976	419.217	1,27
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	262.141	276.642	0,84
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	240.447	261.482	0,79
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	180.787	229.034	0,69
Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	180.787	207.460	0,63
LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	180.787	193.645	0,59
Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	176.267	187.872	0,57
Nexi 4,43% 24/02/2028	IT	EUR	180.787	163.673	0,50
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	1.376	133.601	0,41
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	135.590	132.798	0,40
Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	119.319	128.989	0,39
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	118.416	128.578	0,39
BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041	US	USD	171.748	123.826	0,38
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	90.394	108.446	0,33
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	98.529	104.955	0,32
Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	90.394	103.578	0,31
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	90.394	98.817	0,30
KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	90.394	98.032	0,30
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	90.394	96.360	0,29
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	90.394	83.096	0,25
				3.280.101	**9,95**
Immobilien					
Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034	US	EUR	203.385	216.297	0,66
Healthpeak OP 3,00% 15/01/2030	US	USD	216.945	188.549	0,57
LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	90.394	74.610	0,23
				479.456	**1,45**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,31% 05/07/2024	US	USD	2.201.083	2.180.189	6,62
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	1.705.726	909.497	2,76
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	6.598.729	335.737	1,02
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	293.779	293.135	0,89
US Treasury 5,30% 20/06/2024	US	USD	271.181	269.198	0,82
US Treasury 5,31% 27/06/2024	US	USD	225.984	224.101	0,68
US Treasury 5,31% 11/07/2024	US	USD	90.394	89.457	0,27
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	4.745.661	81.408	0,25
				4.382.722	**13,30**
Kommunikationsdienstleister					
Iliad 5,375% 02/05/2031	FR	EUR	180.787	192.543	0,58
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	143.726	138.087	0,42
AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	135.590	135.285	0,41
Bell Telephone 3,65% 15/08/2052	CA	USD	117.512	82.611	0,25
				548.526	**1,66**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024	AE	USD	180.787	178.806	0,54
Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A	US	USD	135.590	130.820	0,40
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	180.787	129.426	0,39
Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	94.913	100.749	0,31
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	90.394	91.075	0,28
				630.876	**1,91**
Versorgungsunternehmen					
Enel 4,750% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	180.787	191.569	0,58
Enel Finance International 3,875% 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	135.590	142.303	0,43
				333.872	**1,01**
Rohstoffe					
Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032	GB	EUR	150.957	161.226	0,49
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	133.782	149.887	0,45
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	135.590	131.247	0,40
				442.360	**1,34**
Industrie					
Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A	CA	USD	271.181	275.446	0,84
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	243.159	261.381	0,79
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	225.984	222.969	0,68
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	132.879	169.626	0,51
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	145.534	157.132	0,48
Carrier Global 6,20% 15/03/2054	US	USD	131.975	138.274	0,42
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	135.590	134.702	0,41
British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A	US	USD	133.141	122.422	0,37
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	95.817	101.188	0,31
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	90.394	97.551	0,30
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	90.394	87.695	0,27
Carrier Global 5,90% 15/03/2034	US	USD	54.236	55.541	0,17
				1.823.927	**5,53**
IT					
EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	328.129	353.438	1,07
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	122.031	119.943	0,36
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	53.332	51.110	0,16
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	45.197	26.397	0,08
				550.888	**1,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	180.787	192.189	0,58
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A	US	USD	180.787	187.334	0,57
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	180.787	178.748	0,54
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	163.612	178.581	0,54
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	165.420	177.630	0,54
General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	122.935	152.158	0,46
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	112.992	112.510	0,34
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	100.337	97.980	0,30
				1.277.130	**3,88**
Gesundheitswesen					
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	235.023	239.315	0,73
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	180.787	199.381	0,60
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	180.787	180.902	0,55
Humana 5,70% 13/03/2026	US	USD	135.590	135.459	0,41
Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	135.590	132.381	0,40
AbbVie 4,85% 15/06/2044	US	USD	135.590	123.328	0,37
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	58.756	58.742	0,18
				1.069.508	**3,25**
Finanzunternehmen					
Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026	CA	USD	451.968	449.803	1,36
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	387.788	386.190	1,17
Goldman Sachs 3,615% VRN 15/03/2028	US	USD	207.905	196.987	0,60
JPMorgan Chase & Co 2,182% VRN 01/06/2028	US	USD	216.945	196.365	0,60
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	180.787	196.079	0,59
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	180.787	194.089	0,59
Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	180.787	190.467	0,58
Truist Fin. 6,123% VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	189.826	189.890	0,58

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Bank of Ireland 4,625% VRN 13/11/2029 EMTN	IE	EUR	169.036	184.634	0,56
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	180.787	184.374	0,56
RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A	US	USD	180.787	178.191	0,54
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	180.787	171.736	0,52
Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031	US	USD	180.787	168.875	0,51
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	158.189	151.456	0,46
Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	141.328	150.372	0,46
Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	135.590	142.871	0,43
Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	127.908	135.553	0,41
Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	126.551	134.737	0,41
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	135.590	133.972	0,41
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	135.590	132.789	0,40
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	135.590	131.637	0,40
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	133.300	125.999	0,38
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	116.608	125.138	0,38
Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031	DE	USD	135.590	116.811	0,35
Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	108.472	115.987	0,35
ASR Nederland 3,625% 12/12/2028	NL	EUR	108.472	115.150	0,35
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	90.394	101.318	0,31
Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	90.394	99.959	0,30
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	90.394	95.127	0,29
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	90.394	87.846	0,27
				4.984.402	**15,12**
Immobilien					
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	169.036	181.502	0,55
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	180.787	171.417	0,52
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	135.590	158.784	0,48
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	180.787	157.467	0,48
Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	108.472	132.109	0,40
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	120.223	129.255	0,39
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	108.472	115.739	0,35
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	135.590	97.971	0,30
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	90.394	71.814	0,22
				1.216.058	**3,69**
Staatsanleihen					
US Treasury 5,31% 25/07/2024	US	USD	2.142.327	2.115.784	6,42
US Treasury 5,32% 18/07/2024	US	USD	1.491.493	1.474.512	4,47
US Treasury 5,12% 30/05/2024	US	USD	1.310.706	1.305.142	3,96
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	451.968	501.160	1,52
				5.396.598	**16,37**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.522.954)				**32.160.647**	**97,58**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	451.968	90.049	0,27
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/06/2029	EUR	542.361	69.874	0,21
Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029	EUR	542.361	8.594	0,03
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029	USD	384.173	(4.179)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	384.173	(23.249)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029	EUR	542.361	(91.195)	(0,28)
			49.894	**0,15**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09127450 21/05/2024	10.252.350	210.837	0,64
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27483800 21/05/2024	2.368.848	44.217	0,13
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	694.163	41.679	0,13
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60924900 21/05/2024	949.928	29.255	0,09
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	577.931	28.986	0,09
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	515.438	24.564	0,07
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	490.460	20.886	0,06
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	238.035	19.833	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08709400 21/05/2024	1.155.045	19.237	0,06
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	476.946	17.945	0,05
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	194.277	14.908	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	248.661	13.141	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	279.031	11.909	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	186.553	11.474	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804601 08/05/2024	532.293	9.629	0,03
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	247.901	8.166	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	108.627	7.961	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443772 08/05/2024	303.173	7.045	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	491.258	6.567	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024	417.404	5.745	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08768599 21/05/2024	298.668	5.140	0,02
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05919131 21/05/2024	361.042	4.879	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024	342.631	4.557	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024	249.904	4.174	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546549 08/05/2024	258.901	4.058	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024	653.404	3.888	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07589009 21/05/2024	625.367	3.863	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	55.948	3.708	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661503 08/05/2024	81.743	3.536	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80264874 21/05/2024	769.188	3.459	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868402 08/05/2024	230.760	3.189	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08705901 21/05/2024	185.580	3.085	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209754 08/05/2024	115.087	2.304	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337547 08/05/2024	414.063	2.210	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092233 08/05/2024	287.293	2.173	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497101 08/08/2024	327.080	2.100	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453299 08/05/2024	834.808	2.097	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25726300 21/05/2024	426.483	1.971	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024	168.092	1.945	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	282.794	1.918	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578701 08/05/2024	235.613	1.889	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26352868 21/05/2024	171.951	1.656	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	27.653	1.638	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93787690 21/05/2024	556.119	1.589	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085699 08/05/2024	92.429	1.534	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520407 08/05/2024	26.837	1.476	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822287 08/05/2024	126.382	1.441	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709861 08/08/2024	396.791	1.422	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09548451 21/05/2024	28.488	1.376	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25976000 21/05/2024	171.951	1.138	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07228210 21/05/2024	376.960	1.057	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	189.000	1.013	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09233156 21/05/2024	43.495	937	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07385699 21/05/2024	208.778	893	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	233.447	868	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	131.185	839	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	363.044	706	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528586 08/05/2024	28.015	697	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710446 08/05/2024	53.979	668	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93842083 21/05/2024	192.650	663	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07327400 21/05/2024	164.316	613	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705463 08/05/2024	77.284	603	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07628000 21/05/2024	74.425	487	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398088 21/05/2024	32.863	452	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08411065 21/05/2024	29.963	415	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535194 08/05/2024	59.895	372	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80398680 08/05/2024	59.589	364	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645881 08/05/2024	17.340	286	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	220.197	268	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492056 08/05/2024	61.084	172	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07298591 21/05/2024	42.529	147	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185100 08/08/2024	32.936	141	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59251966 08/05/2024	47.550	118	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638765 08/05/2024	11.866	63	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65677750 21/05/2024	2.348	27	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06936000 08/05/2024	28.015	17	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129803 08/05/2024	32.590	14	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73885000 21/05/2024	658	10	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72907667 08/05/2024	1.973	4	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64903500 08/05/2024	9.388	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04237705 21/05/2024	29.268	(79)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99141204 08/05/2024	13.570	(110)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93413596 21/05/2024	110.314	(126)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854485 08/05/2024	31.704	(138)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,87770625 08/05/2024	15.955	(156)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083899 08/08/2024	32.805	(215)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	65.860	(216)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,35179105 21/05/2024	29.497	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802501 08/05/2024	354.540	(229)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882904 08/05/2024	61.441	(231)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443294 08/08/2024	231.271	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06526792 21/05/2024	69.593	(261)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06615213 21/05/2024	117.921	(345)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024	26.374	(537)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65677140 21/05/2024	30.554	(635)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289277 08/05/2024	59.950	(691)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304482 08/05/2024	57.779	(782)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661483 08/05/2024	60.635	(790)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91378258 21/05/2024	35.612	(816)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533556 08/05/2024	58.691	(819)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081083 08/05/2024	128.728	(822)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,57939341 21/05/2024	19.225	(865)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92678278 21/05/2024	98.510	(887)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91975197 21/05/2024	55.037	(909)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341898 08/05/2024	232.510	(930)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365925 08/05/2024	26.698	(1.025)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024	198.008	(1.041)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452708 08/08/2024	165.242	(1.062)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680629 08/05/2024	52.052	(1.107)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,68840491 21/05/2024	31.545	(1.109)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280812 08/08/2024	334.627	(1.132)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805967 08/05/2024	82.587	(1.142)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79179328 21/05/2024	131.288	(1.193)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925498 08/05/2024	347.247	(1.328)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92330309 21/05/2024	105.735	(1.346)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033660 08/05/2024	87.414	(1.436)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216679 08/05/2024	384.007	(1.452)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924905 08/05/2024	83.584	(1.470)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	453.837	(1.473)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607439 08/05/2024	182.086	(1.569)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835133 08/05/2024	86.569	(1.576)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	363.311	(1.675)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92176176 21/05/2024	131.409	(1.889)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024	144.531	(2.003)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667183 08/08/2024	858.922	(2.148)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,33004619 21/05/2024	37.365	(2.208)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92435965 21/05/2024	198.515	(2.302)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984382 08/05/2024	336.204	(2.358)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	383.130	(2.407)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	114.886	(2.689)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92121239 21/05/2024	181.530	(2.716)	(0,01)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826309 08/05/2024	201.827	(2.740)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343245 08/05/2024	163.885	(2.782)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024	98.953	(2.784)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91514752 21/05/2024	133.346	(2.860)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16637279 08/05/2024	77.025	(3.043)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91977384 21/05/2024	207.367	(3.421)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544911 08/05/2024	57.501	(3.768)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805402 08/05/2024	195.800	(3.769)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024	639.561	(3.780)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895525 08/05/2024	313.932	(3.990)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	237.021	(4.204)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91826858 21/05/2024	234.285	(4.243)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	494.376	(4.577)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100471 08/05/2024	140.772	(5.067)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91833311 21/05/2024	287.422	(5.185)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	526.877	(5.664)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92225696 21/05/2024	426.358	(5.903)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684501 08/05/2024	482.332	(6.200)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469418 08/05/2024	113.212	(6.279)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86332993 08/05/2024	576.228	(6.399)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024	347.864	(7.206)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669946 08/05/2024	139.965	(7.921)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92413072 21/05/2024	782.517	(9.266)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959561 08/05/2024	678.250	(11.676)	(0,04)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819991 08/05/2024	324.856	(12.335)	(0,04)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	323.172	(13.295)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468006 08/05/2024	445.346	(15.548)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683991 08/05/2024	473.626	(17.726)	(0,05)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557511 08/05/2024	347.850	(19.941)	(0,06)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024	563.739	(32.303)	(0,10)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024	606.280	(34.476)	(0,10)
		323.051	**0,98**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	2.054.945	8.724	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93081935 07/05/2024	53.931	(284)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	2.066.541	(8.568)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	2.031.501	(30.203)	(0,09)
		(30.331)	**(0,09)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,73437616 07/05/2024	260.605	319	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35945200 11/06/2024	261.355	(310)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,34530800 07/05/2024	264.103	(3.498)	(0,01)
		(3.489)	**(0,01)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320699 07/05/2024	333.211	1.415	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07851648 07/05/2024	9.725	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07314588 07/05/2024	20.732	87	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93883937 07/05/2024	16.829	56	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93916996 07/05/2024	5.324	20	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	335.091	(1.389)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92177122 07/05/2024	346.615	(5.175)	(0,02)
		(4.896)	**(0,01)**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25540000 07/05/2024	105.617	339	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80443647 07/05/2024	1.989	13	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79641553 11/06/2024	105.975	(338)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79133719 07/05/2024	104.633	(1.018)	(0,00)
		(1.004)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07320700 07/05/2024	1.862.264	7.906	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93049223 11/06/2024	1.872.772	(7.764)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92183061 07/05/2024	1.890.369	(28.105)	(0,09)
		(27.963)	**(0,08)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(1.897.007)	64.377	0,20
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(1.611.724)	29.901	0,09
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(692.631)	24.919	0,08
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(587.920)	7.078	0,02
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(97.300)	2.514	0,01
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	1.099.849	(10.381)	(0,03)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	1.052.452	(11.541)	(0,04)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	3.040.405	(18.872)	(0,06)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	325.417	(21.914)	(0,07)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	722.329	(31.143)	(0,09)
			34.938	**0,11**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	16.300.668	38.240	0,12
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	7.715.089	4.737	0,01
Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	677.952	(3.262)	(0,01)
Zahlung fix 3,13%; Erlös variabel (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	8.135.419	(4.436)	(0,01)
Erlös fix 10,4%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	2.350.232	(5.625)	(0,02)
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	9.762.503	(13.434)	(0,04)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	4.067.709	(15.159)	(0,05)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	7.781.076	(15.848)	(0,05)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	17.807.528	(60.076)	(0,18)
			(74.863)	**(0,23)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Total Return Swaps				
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024	USD	4.022.513	35.019	0,11
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024	EUR	1.807.871	(39.749)	(0,12)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024	USD	4.112.906	(146.926)	(0,45)
Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024	EUR	7.683.451	(258.451)	(0,78)
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2024	EUR	5.423.613	(263.411)	(0,80)
			(673.518)	**(2,04)**
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	307.338	51.761	0,16
Zahlung fix 3,89%; Erlös variabel (1d SOFR) 24/11/2053	USD	180.787	1.993	0,01
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	108.472	1.391	0,00
Zahlung fix 4,17%; Erlös variabel (1d SOFR) 06/11/2053	USD	36.157	(914)	(0,00)
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	542.361	(7.444)	(0,02)
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 24/11/2028	USD	632.755	(7.908)	(0,02)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	271.181	(9.870)	(0,03)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	1.355.903	(46.688)	(0,14)
			(17.679)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.222.441	3,70
Nettovermögen			**32.957.228**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	46,59
Vereinigtes Königreich	GB	7,72
Italien	IT	6,70
Kanada	CA	5,25
Frankreich	FR	4,98
Niederlande	NL	4,57
Deutschland	DE	4,35
Neuseeland	NZ	2,76
Singapur	SG	2,56
Irland	IE	2,56
Luxemburg	LU	1,89
Kaimaninseln	KY	1,06
Mexiko	MX	1,02
Spanien	ES	0,90
Dänemark	DK	0,89
Belgien	BE	0,68
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,52
Österreich	AT	0,44
Britische Jungferninseln	VG	0,41
Island	IS	0,38
Griechenland	GR	0,31
Supranational	SU	0,27
Ägypten	EG	0,25
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,42

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Energie					
Shell	GB	GBP	19.630	703.267	1,02
TotalEnergies	FR	EUR	6.971	510.870	0,74
Chevron	US	USD	2.260	370.233	0,54
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	3.512	269.215	0,39
Cenovus Energy	CA	CAD	8.993	189.195	0,27
OMV AG	AT	EUR	3.853	183.920	0,27
Enbridge	CA	CAD	3.968	141.672	0,21
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	102.258	120.328	0,17
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	162.000	97.184	0,14
ARC Resources	CA	CAD	5.181	95.505	0,14
Whitehaven Coal	AU	AUD	18.616	92.687	0,13
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	480	67.120	0,10
SBM Offshore	NL	EUR	3.980	59.321	0,09
Diamondback Energy	US	USD	251	50.970	0,07
Neste	FI	EUR	2.102	47.923	0,07
Halliburton	US	USD	1.162	44.172	0,06
TechnipFMC	GB	USD	1.478	38.391	0,06
Baker Hughes	US	USD	940	30.884	0,04
Borr Drilling	BM	USD	4.047	21.731	0,03
Wintershall De Finance BV 1,823% 25/09/2031	NL	EUR	19.213	17.048	0,02
				3.151.636	**4,57**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables (GB)	IE	EUR	526.025	484.471	0,70
SSE	GB	GBP	8.418	175.538	0,25
Centrica	GB	GBP	36.353	58.205	0,08
National Grid	GB	GBP	3.676	48.210	0,07
Brookfield Renewable	US	CAD	1.094	25.300	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	6.590	23.458	0,03
Thames Water Utilities Fin. 7,125% 30/04/2031 EMTN	GB	GBP	19.213	21.994	0,03
Energia Grp Rio Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	19.213	21.279	0,03
Enel	IT	EUR	3.192	21.078	0,03
E.ON	DE	EUR	1.551	20.548	0,03
EDF 3,75% 05/06/2027 EMTN	FR	EUR	19.213	20.524	0,03
Thames Water Utilities 4,00% 19/06/2025 EMTN	GB	GBP	14.410	16.338	0,02
ReNew Energy Global	IN	USD	2.890	16.199	0,02
Orsted	DK	DKK	219	12.114	0,02
Clearway Energy	US	USD	516	11.976	0,02
Southern Co 1,875% VRN 15/09/2081	US	EUR	9.606	9.049	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1.101	6.325	0,01
				992.606	**1,44**
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	13.130	457.317	0,66
Air Liquide	FR	EUR	1.367	268.646	0,39
Franco-Nevada (USA)	CA	USD	1.826	221.783	0,32
Nickel Mines	AU	AUD	270.223	164.525	0,24
Anglo American (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	2.492	82.137	0,12
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	82.745	79.297	0,12
Incitec Pivot	AU	AUD	43.336	78.342	0,11
Agnico Eagle Mines (Kanada)	CA	CAD	1.206	76.993	0,11
Wheaton Precious Metals (US)	CA	USD	1.299	67.999	0,10
Avery Dennison	US	USD	266	57.728	0,08
Endeavour Mining	GB	GBP	2.215	47.211	0,07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	22.818	46.069	0,07
Hexpol	SE	SEK	3.875	44.210	0,06
Norsk Hydro	NO	NOK	6.061	37.680	0,05
Sika (BR)	CH	CHF	117	33.616	0,05
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	402	25.637	0,04
Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	14.410	14.527	0,02
Air Products and Chemicals	US	USD	62	14.318	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	345	696	0,00
				1.818.731	**2,64**
Industrie					
Doric Nimrod Air Three (Bevorzugt)	GB	GBP	873.458	557.431	0,81
RELX (NL)	GB	EUR	6.111	252.684	0,37
Techtronic Industries	HK	HKD	16.416	228.182	0,33
Sandvik	SE	SEK	10.402	209.770	0,30
FedEx	US	USD	696	183.225	0,27
Airbus	FR	EUR	1.048	173.234	0,25
Quanta Services	US	USD	587	151.780	0,22
WW Grainger	US	USD	142	131.831	0,19
TransUnion	US	USD	1.759	131.672	0,19
ROCKWOOL International	DK	DKK	377	124.026	0,18
AMETEK	US	USD	697	122.589	0,18
Fortune Brands Innovations	US	USD	1.604	119.382	0,17
Legrand	FR	EUR	1.094	113.218	0,16
BOC Aviation	SG	HKD	14.092	112.364	0,16
Epiroc (A)	SE	SEK	5.967	111.728	0,16
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	475	109.166	0,16
TKH Group	NL	EUR	2.414	104.594	0,15
Allegion	IE	USD	839	103.354	0,15
NKT	DK	DKK	1.045	87.460	0,13
Traton	DE	EUR	2.279	81.204	0,12
RELX	GB	GBP	1.869	77.249	0,11
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.881	76.970	0,11
Kone (B)	FI	EUR	1.510	73.885	0,11
United Rentals	US	USD	100	67.402	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.377	62.259	0,09
Serco Group	GB	GBP	26.030	59.674	0,09
Keisei Electric Railway	JP	JPY	1.582	59.129	0,09
FTI Consulting	US	USD	262	56.695	0,08
Masco	US	USD	815	56.501	0,08
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3.691	55.988	0,08
Schindler Holding	CH	CHF	214	53.776	0,08
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.926	51.983	0,08
ITT	US	USD	397	51.892	0,08
AECOM	US	USD	519	48.380	0,07
Siemens Energy	DE	EUR	2.299	47.401	0,07
Teleperformance	FR	EUR	442	40.338	0,06
IDEX	US	USD	179	39.920	0,06
Hubbel (B)	US	USD	81	30.501	0,04
Fintel	GB	GBP	8.152	30.194	0,04
RS GROUP	GB	GBP	3.008	27.745	0,04
Johnson Controls International	IE	USD	368	23.991	0,03
NARI Technology (A)	CN	CNY	6.955	22.528	0,03
Teleperformance 5,75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	19.213	20.819	0,03
Canadian Pacific Railway 3,00% 02/12/2041	CA	USD	24.016	20.322	0,03
RTX Corp 6,40% 15/03/2054	US	USD	18.252	19.679	0,03
AGCO 5,80% 21/03/2034	US	USD	16.043	15.729	0,02
Array Technologies	US	USD	1.084	13.392	0,02
Sunrun	US	USD	955	9.935	0,01
NEXTracker (A)	US	USD	230	9.898	0,01
Bloom Energy (A)	US	USD	597	6.743	0,01
Riyue Heavy Industry	CN	CNY	3.813	6.459	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	233	3.312	0,00
Plug Power	US	USD	408	944	0,00
				4.450.527	**6,46**
IT					
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	IE	USD	31.853	612.788	0,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17.808	428.880	0,62
Samsung Electronics	KR	KRW	5.966	333.315	0,48
Meta Platforms (A)	US	USD	392	170.711	0,25
First Solar	US	USD	930	166.058	0,24
Sopra Steria Group	FR	EUR	748	164.580	0,24
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	29.091	148.095	0,21
ANSYS	US	USD	440	144.288	0,21
CDW	US	USD	536	131.656	0,19
NAVER	KR	KRW	953	126.555	0,18
Western Digital	US	USD	1.585	111.068	0,16
Nice	IL	ILS	392	87.917	0,13
Nutanix (A)	US	USD	1.312	80.950	0,12
Auto Trader Group	GB	GBP	9.090	79.444	0,12
F5 Networks	US	USD	464	77.758	0,11
Gartner	US	USD	178	75.730	0,11
GoDaddy (A)	US	USD	594	73.601	0,11
IBM International Capital 4,90% 05/02/2034	SG	USD	76.852	72.920	0,11
TDK	JP	JPY	1.574	70.710	0,10
Halma	GB	GBP	1.834	50.637	0,07
Obic	JP	JPY	374	48.220	0,07
Infineon Technologies	DE	EUR	1.360	47.531	0,07
Atea	NO	NOK	3.649	46.877	0,07
AppLovin (A)	US	USD	595	43.101	0,06
Intel	US	USD	1.351	41.820	0,06
FPT	VN	VND	8.603	41.817	0,06
Scout24	DE	EUR	515	38.007	0,06
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	10.116	35.918	0,05
Informatica (A)	US	USD	1.103	34.839	0,05
Cisco Systems	US	USD	725	34.282	0,05
Simplex Holdings	JP	JPY	2.056	33.421	0,05
Riken Keiki	JP	JPY	1.343	33.065	0,05
Itron	US	USD	244	23.036	0,03
ams-Osram 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	14.410	15.473	0,02
SolarEdge Technologies	IL	USD	249	14.648	0,02
Enphase Energy	US	USD	127	13.956	0,02
Samsung SDI	KR	KRW	25	7.878	0,01
Amdocs	US	USD	92	7.772	0,01
Corning 5,45% 15/11/2079	US	USD	8.646	7.677	0,01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	274	5.343	0,01
				3.782.342	**5,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Ipsos	FR	EUR	3.648	245.157	0,36
Expedia Group	US	USD	1.557	211.039	0,31
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	188.528	168.957	0,25
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	197.460	164.658	0,24
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.288	161.496	0,23
Valvoline	US	USD	3.047	129.339	0,19
Yum China Holdings	CN	USD	3.066	114.113	0,17
NVR	US	USD	15	113.577	0,16
PVH	US	USD	941	103.739	0,15
Moncler	IT	EUR	1.495	102.400	0,15
Lovisa Holdings	AU	AUD	4.939	100.811	0,15
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18.971	85.448	0,12
Nexteer Automotive Group	US	HKD	144.603	76.511	0,11
Zalando	DE	EUR	2.830	74.563	0,11
XD	CN	HKD	38.612	72.573	0,11
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	65.195	64.099	0,09
Pirelli & C	IT	EUR	9.442	60.204	0,09
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.119	58.236	0,08
Entain	GB	GBP	5.898	58.051	0,08
Tractor Supply	US	USD	208	57.101	0,08
Forvia	FR	EUR	3.500	56.097	0,08
Continental	DE	EUR	857	55.724	0,08
Aritzia	CA	CAD	1.942	49.809	0,07
Brunswick	US	USD	599	48.925	0,07
Linamar (CA)	CA	CAD	832	39.862	0,06

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Yum China Holdings	CN	HKD	1.038	38.894	0,06
Kingfisher	GB	GBP	12.087	37.527	0,05
ZOZO	JP	JPY	1.611	34.805	0,05
BMW Finance 3,50% 19/10/2024 EMTN	NL	EUR	28.819	30.722	0,04
Hesai Group ADR	CN	USD	6.498	30.117	0,04
YETI Holdings	US	USD	808	29.490	0,04
Games Workshop Group	GB	GBP	237	29.419	0,04
Future	GB	GBP	2.623	21.763	0,03
Tapestry 7,85% 27/11/2033	US	USD	19.213	20.113	0,03
Allwyn Entertainment Fin. 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	14.410	16.079	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	17.737	15.896	0,02
Comcast (A)	US	USD	316	12.096	0,02
Tapestry 5,875% 27/11/2031	US	EUR	9.606	10.560	0,02
Informa	GB	GBP	1.056	10.516	0,02
Forvia 5,125% 15/06/2029	FR	EUR	9.606	10.389	0,02
Tapestry 7,35% 27/11/2028	US	USD	9.606	9.906	0,01
Restaurant Brands (Neuseeland)	NZ	NZD	4.618	9.279	0,01
				2.840.060	**4,12**
Basiskonsumgüter					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	862	202.294	0,29
Treasury Wine Estates	AU	AUD	21.294	166.247	0,24
Unilever	GB	GBP	2.945	152.593	0,22
Darling Ingredients	US	USD	3.407	146.452	0,21
CP ALL (F)	TH	THB	71.246	110.317	0,16
Beiersdorf	DE	EUR	459	68.975	0,10
Coca-Cola	US	USD	1.113	68.920	0,10
Danone	FR	EUR	824	51.649	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	371	50.146	0,07
Bakkafrost	FO	NOK	576	35.314	0,05
Unilever	GB	EUR	591	30.626	0,04
Procter & Gamble	US	USD	129	20.970	0,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	88	20.645	0,03
BAT Capital 7,079% 02/08/2043	US	USD	18.252	18.965	0,03
Bellis Acquisition 3,25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	14.410	17.766	0,03
Iceland Bondco 4,375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	14.410	14.984	0,02
Kellanova 3,25% 01/04/2026	US	USD	14.410	13.838	0,02
Anheuser-Busch 3,75% 22/03/2037 EMTN	BE	EUR	12.488	13.267	0,02
Diageo	GB	GBP	374	12.989	0,02
BAT International Finance 4,448% 16/03/2028	GB	USD	12.488	11.959	0,02
Coca-Cola 2,60% 01/06/2050	US	USD	19.213	11.761	0,02
Altria Group 5,80% 14/02/2039	US	USD	9.606	9.406	0,01
Elders	AU	AUD	661	3.619	0,01
				1.253.702	**1,82**
Gesundheitswesen					
CSL	AU	AUD	1.775	317.546	0,46
ResMed	US	USD	1.125	239.346	0,35
Roche Holding	CH	CHF	902	216.812	0,31
Sanofi	FR	EUR	1.850	183.985	0,27
Biogen	US	USD	751	162.696	0,24
Insulet	US	USD	694	119.889	0,17
ResMed (AU) CDI	US	AUD	4.120	87.621	0,13
HUTCHMED China ADR	HK	USD	4.326	79.769	0,12
Guardant Health	US	USD	3.552	64.078	0,09
Convatec Group	GB	GBP	17.307	54.143	0,08
Ramsay Health Care	AU	AUD	1.363	45.974	0,07
Gerresheimer	DE	EUR	416	44.921	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	1.013	42.308	0,06
TransMedics Group	US	USD	441	41.459	0,06
Smith & Nephew	GB	GBP	3.195	39.137	0,06
CVS Health 5,25% 21/02/2033	US	USD	19.213	18.603	0,03
UnitedHealth Group 4,50% 15/04/2033	US	USD	19.213	18.045	0,03
Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063	SG	USD	18.252	16.798	0,02
UnitedHealth Group 6,05% 15/02/2063	US	USD	14.410	14.984	0,02
McKesson 5,25% 15/02/2026	US	USD	14.410	14.352	0,02
Johnson & Johnson 2,10% 01/09/2040	US	USD	19.213	12.571	0,02
Bristol-Myers Squibb 4,90% 22/02/2027	US	USD	12.104	12.013	0,02
				1.847.050	**2,68**
Finanzunternehmen					
Hipgnosis Songs Fund	GB	GBP	1.160.664	1.510.493	2,19
HDFC Bank ADR	IN	USD	7.532	438.232	0,64
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.610	311.615	0,45
BioPharma Credit	GB	USD	350.428	307.676	0,45
Taylor Maritime Investment	HK	USD	255.727	259.563	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	585	257.643	0,37
Progressive	US	USD	1.129	234.663	0,34
CME Group	US	USD	1.044	217.476	0,32
JPMorgan Chase	US	USD	972	188.061	0,27
Wells Fargo	US	USD	3.036	181.235	0,26
AIA Group	HK	HKD	23.708	174.251	0,25
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	724	157.204	0,23
Zurich Insurance Group	CH	CHF	314	152.045	0,22
Morgan Stanley	US	USD	1.649	149.773	0,22
Apollo Global Management	US	USD	1.367	149.011	0,22
NN Group	NL	EUR	2.902	134.397	0,20
Ares Management (A)	US	USD	964	128.069	0,19
Brown & Brown	US	USD	1.295	105.605	0,15
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4.430	100.138	0,15
UniCredit	IT	EUR	2.623	96.920	0,14
Storebrand (A)	NO	NOK	9.887	95.359	0,14
Arthur J Gallagher	US	USD	365	85.209	0,12
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	952	68.806	0,10
Tryg	DK	DKK	3.226	64.017	0,09
Aviva	GB	GBP	9.633	56.136	0,08
Societe Generale	FR	EUR	1.860	50.453	0,07
Partners Group Holding	CH	CHF	36	46.080	0,07
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	36.024	44.552	0,06
Adyen	NL	EUR	33	40.044	0,06
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	4.360	38.248	0,06
Sun Life Financial	CA	CAD	691	35.453	0,05
Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/04/2031 GMTN	CA	EUR	27.859	29.400	0,04
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	25.553	27.789	0,04
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	19.213	24.340	0,04
Intesa Sanpaolo 5,148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	19.213	22.047	0,03
LeasePlan 7,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	19.213	20.579	0,03
Motability Operations 3,625% 24/07/2029 EMTN	GB	EUR	18.733	19.966	0,03
Lancashire Holdings	GB	GBP	2.423	18.494	0,03
Nexi 4,43% 24/02/2028	IT	EUR	19.213	17.394	0,03
Worldline CV -86,54% 30/07/2026	FR	EUR	146	14.198	0,02
Aercap Ireland Capital 1,65% 29/10/2024	IE	USD	14.410	14.113	0,02
Banca IFIS 5,50% 27/02/2029 EMTN	IT	EUR	12.681	13.708	0,02
Barclays 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	12.584	13.664	0,02
BP Capital Markets 3,06% 17/06/2041	US	USD	18.252	13.159	0,02
Deutsche PF 7,625% 08/12/2025	DE	GBP	9.606	11.525	0,02
Virgin Money (Vereinigtes Königreich) 4,00% VRN 18/03/2028 EMTN	GB	EUR	10.471	11.154	0,02
Piraeus Bank 6,75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	9.606	11.008	0,02
Admiral Group	GB	GBP	312	10.655	0,02
BPCE 5,125% VRN 25/01/2035 EMTN	FR	EUR	9.606	10.502	0,02
KBC Group 4,250% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	9.606	10.418	0,02
ABN Amro Bank 3,875% 15/01/2032 EMTN	NL	EUR	9.606	10.241	0,01
Poste Italiane 2,625% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	9.606	8.831	0,01
				6.211.612	**9,02**
Immobilien					
Prologis Euro Finance 4,00% 05/05/2034	US	EUR	21.615	22.987	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12.163	22.480	0,03
HASI Capital REIT	US	USD	862	21.778	0,03
Healthpeak OP 3,00% 15/01/2030	US	USD	23.055	20.038	0,03
LEG Immobilien 1,50% 17/01/2034 EMTN	DE	EUR	9.606	7.929	0,01
				95.212	**0,14**
Staatsanleihen					
New Zealand 3,50% 14/04/2033	NZ	NZD	7.001.274	3.733.093	5,42
US Treasury 4,69% 09/05/2024	US	USD	2.144.100	2.141.591	3,11
US Treasury 5,31% 13/06/2024	US	USD	1.743.363	1.732.378	2,51
US Treasury 2,61% 02/05/2024	US	USD	1.732.171	1.731.919	2,51
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	6.011.000	1.044.191	1,52
US Treasury 5,31% 11/07/2024	US	USD	731.806	724.226	1,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 1,375% 15/07/2033	US	USD	412.400	392.409	0,57
US Treasury 5,31% 05/07/2024	US	USD	233.917	231.697	0,34
Mexico 8,00% 24/05/2035	MX	MXN	701.271	35.680	0,05
US Treasury 4,95% 16/05/2024	US	USD	31.221	31.153	0,05
US Treasury 5,30% 20/06/2024	US	USD	28.819	28.609	0,04
US Treasury 5,31% 27/06/2024	US	USD	24.016	23.816	0,03
Egypt 25,29% 11/03/2025	EG	EGP	504.339	8.652	0,01
				11.859.414	**17,21**
Geschlossener Fonds					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	326.119	570.916	0,83
JLEN Environmental Assets Group Holdings	GB	GBP	204.088	236.742	0,34
SLF Realisation Fund (A)	GB	GBP	621.330	13.840	0,02
				821.498	**1,19**
Offener Fonds					
Brevan Howard Abs Ret Gov Bond Fd	LU	USD	10.322	1.344.489	1,95
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	64	1.258.461	1,83
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	1.081	1.227.061	1,78
				3.830.011	**5,56**
Aktienanleihen					
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 01/06/2026	CN	USD	67.579	60.563	0,09
UBS (Focus Media Information (A)) ELN 06/02/2025	CN	USD	65.106	58.346	0,08
HSBC (Focus Media Information (A)) ELN 23/05/2024	CN	USD	64.149	57.489	0,08
				176.398	**0,26**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	1.057	172.810	0,25
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	57.140	141.728	0,21
Tele2 (B)	SE	SEK	5.979	55.816	0,08
Elisa (A)	FI	EUR	612	27.691	0,04
Iliad 5,375% 02/05/2031	FR	EUR	19.213	20.462	0,03
Rogers Communications 5,30% 15/02/2034	CA	USD	15.274	14.675	0,02
AT&T 5,539% 20/02/2026	US	USD	14.410	14.377	0,02
Bell Telephone 3,65% 15/08/2052	CA	USD	12.488	8.779	0,01
				456.338	**0,66**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Abu Dhabi National Oil Co 0,70% 04/06/2024	AE	USD	19.213	19.002	0,03
Raizen (Bevorzugt)	BR	BRL	25.565	15.059	0,02
Columbia Pipelines Holding 5,681% 15/01/2034 144A	US	USD	14.410	13.903	0,02
TotalEnergies Capital Int'l 2,986% 29/06/2041	FR	USD	19.213	13.755	0,02
Eni 3,875% 15/01/2034 EMTN	IT	EUR	10.087	10.707	0,02
Targa Resources Partners 6,50% 15/07/2027	US	USD	9.606	9.679	0,01
				82.105	**0,12**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	20.016	246.151	0,36
Endesa	ES	EUR	3.745	68.423	0,10
Enel 4,750% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	19.213	20.359	0,03
Enel Finance International 3,875% 23/01/2035 EMTN	NL	EUR	14.410	15.123	0,02
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	550	11.207	0,02
				361.263	**0,52**

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Rohstoffe					
Anglo American Capital 4,125% 15/03/2032	GB	EUR	16.043	17.134	0,02
INEOS Quattro Finance 8,50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	14.218	15.929	0,02
Berry Global 5,65% 15/01/2034 144A	US	USD	14.410	13.948	0,02
				47.011	**0,07**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	11.238	241.347	0,35
Ferrovial	ES	EUR	6.000	216.698	0,31
Fluidra	ES	EUR	9.076	192.976	0,28
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.672	53.805	0,08
Element Fleet Management 6,319% 04/12/2028 144A	CA	USD	28.819	29.273	0,04
Techem VWG 675 mbH 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	25.841	27.778	0,04
Avolon Holdings Funding 5,75% 01/03/2029 144A	KY	USD	24.016	23.696	0,03
AA Bond 7,375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	14.121	18.027	0,03
Vestas Wind Systems 4,125% 15/06/2031 EMTN	DK	EUR	15.466	16.699	0,02
Carrier Global 6,20% 15/03/2054	US	USD	14.025	14.695	0,02
United Rental North America 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	14.410	14.315	0,02
British Airways 2020-1 4,25% 15/11/2032 144A	US	USD	14.149	13.010	0,02
Autostrade per l'Italia 4,25% 28/06/2032 EMTN	IT	EUR	10.183	10.754	0,02
Holding d'Infr de Trans. 4,25% 18/03/2030 EMTN	FR	EUR	9.606	10.367	0,02
Delta Air Lines 4,75% 20/10/2028 144A	SU	USD	9.606	9.320	0,01
Carrier Global 5,90% 15/03/2034	US	USD	5.764	5.903	0,01
				898.663	**1,30**
IT					
EVOCA 9,135% FRN 09/04/2029 Reg S	IT	EUR	34.871	37.561	0,05
Micron Tec 5,30% 15/01/2031	US	USD	12.969	12.747	0,02
Xerox Holdings 8,875% 30/11/2029 144A	US	USD	5.668	5.432	0,01
Wolfspeed 1,875% 01/12/2029	US	USD	4.803	2.805	0,00
				58.545	**0,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CIE Automotive	ES	EUR	1.911	50.850	0,07
Schaeffler 4,50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	19.213	20.425	0,03
Volkswagen Grp. of Am. Fin. 6,45% 16/11/2030 144A	US	USD	19.213	19.909	0,03
Charter Communications 6,65% 01/02/2034	US	USD	19.213	18.996	0,03
Cirsa Finance International 6,50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	17.388	18.979	0,03
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	17.580	18.877	0,03
General Motor Finance 5,50% 12/01/2030 EMTN	US	GBP	13.065	16.170	0,02
General Motors Financial 6,10% 07/01/2034	US	USD	12.008	11.957	0,02
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	10.663	10.413	0,02
				186.576	**0,27**
Gesundheitswesen					
IQVIA 6,25% 01/02/2029	US	USD	24.977	25.433	0,04
Sartorius Finance 4,50% 14/09/2032	NL	EUR	19.213	21.189	0,03
Bayer US Finance 6,50% 21/11/2033 144A	US	USD	19.213	19.225	0,03
Humana 5,70% 13/03/2026	US	USD	14.410	14.396	0,02
Astrazeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	14.410	14.069	0,02
AbbVie 4,85% 15/06/2044	US	USD	14.410	13.106	0,02
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	6.244	6.243	0,01
				113.661	**0,16**
Finanzunternehmen					
Cboe Global Markets	US	USD	492	89.067	0,13
Bank Of Montreal 5,266% 11/12/2026	CA	USD	48.032	47.802	0,07
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	41.212	41.042	0,06
Goldman Sachs 3,615% VRN 15/03/2028	US	USD	22.095	20.935	0,03
JPMorgan Chase & Co 2,182% VRN 01/06/2028	US	USD	23.055	20.868	0,03
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	19.213	20.838	0,03
Banco de Sabadell 4,00% VRN 15/01/2030 EMTN	ES	EUR	19.213	20.627	0,03
Commerzbank 4,875% VRN 16/10/2034 EMTN	DE	EUR	19.213	20.242	0,03
Truist Fin. 6,123% VRN 28/10/2033 MTN	US	USD	20.174	20.180	0,03
Bank of Ireland 4,625% VRN 13/11/2029 EMTN	IE	EUR	17.964	19.622	0,03
CIBC 6,092% 03/10/2033	CA	USD	19.213	19.594	0,03
RGA Global Fund 5,50% 11/01/2031 144A	US	USD	19.213	18.937	0,03
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	19.213	18.251	0,03
Citigroup 4,412% VRN 31/03/2031	US	USD	19.213	17.947	0,03
Bank of America 5,015% VRN 22/07/2033 MTN	US	USD	16.811	16.096	0,02
Erna Srl 6,198% FRN 25/07/2031	IT	EUR	15.019	15.981	0,02
Permanent TSB Grp 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	14.410	15.183	0,02
Erna Srl 7,548% FRN 25/07/2031	IT	EUR	13.593	14.406	0,02
Danske Bank 4,625% VRN 14/05/2034 EMTN	DK	EUR	13.449	14.319	0,02
Firstcash 6,875% 01/03/2032 144A	US	USD	14.410	14.238	0,02
Bank of Nova Scotia 4,90% VRN (Unbefristet)	CA	USD	14.410	14.112	0,02
Metropolitan Life Glb Fudg 5,15% 28/03/2033 144A	US	USD	14.410	13.990	0,02
Global Aircraft Leasing 6,50% 15/09/2024 Reg S	KY	USD	14.166	13.390	0,02
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	12.392	13.299	0,02
Deutsche Bank 3,547% VRN 18/09/2031	DE	USD	14.410	12.414	0,02
Volkswagen Leasing 4,00% 11/04/2031 EMTN	DE	EUR	11.528	12.326	0,02
ASR Nederland 3,625% 12/12/2028	NL	EUR	11.528	12.237	0,02
Banco de Credito 8,00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	9.606	10.767	0,02
Assicurazioni Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	9.606	10.623	0,02
Roadster Finance 1,625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	9.606	10.110	0,01
Roadster Finance DAC 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	9.606	9.336	0,01
				618.779	**0,90**
Immobilien					
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	17.964	19.289	0,03
MPT Operating Partnership 3,692% 05/06/2028	US	GBP	19.213	18.217	0,03
Canary Wharf Grp Invt 2,625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	14.410	16.875	0,02
Aroundtown 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	19.213	16.735	0,02
Land Securities Capital 4,75% 18/09/2031 EMTN	GB	GBP	11.528	14.040	0,02
Citycon Treasur 6,50% 08/03/2029 EMTN	NL	EUR	12.777	13.736	0,02
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	11.528	12.300	0,02
CPI Property Group 1,50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	14.410	10.412	0,02
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	9.606	7.632	0,01
				129.236	**0,19**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Staatsanleihen					
US Treasury 5,06% 23/05/2024	US	USD	7.489.664	7.465.527	10,84
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	54.848.311	2.427.336	3,52
US Treasury 5,31% 11/06/2024	US	USD	1.945.700	1.934.000	2,81
US Treasury 5,31% 06/06/2024	US	USD	1.739.195	1.730.017	2,51
US Treasury 5,10% 28/05/2024	US	USD	1.242.300	1.237.394	1,80
US Treasury 5,31% 25/07/2024	US	USD	227.673	224.852	0,33
US Treasury 5,32% 18/07/2024	US	USD	158.507	156.702	0,23
US Treasury 5,12% 30/05/2024	US	USD	139.294	138.702	0,20
France 6,00% 25/10/2025	FR	EUR	48.032	53.260	0,08
				15.367.790	**22,30**
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	59.830	53.618	0,08
				53.618	**0,08**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2.742	90.972	0,13
				90.972	**0,13**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sanchez Eng. 7,75% (Unbefristet) Escrow (Ausgefallen)*	US	USD	500.000	5	0,00
				5	**0,00**
Finanzunternehmen					
China Renaissance Holdings*	CN	HKD	10.867	6.061	0,01
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50.000	1	0,00
				6.062	**0,01**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 59.945.038)				**61.601.421**	**89,41**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Solactive EM Asia Enhance (GS)	USD	4.886.410	51.104	0,07
MSCI ACWI Energy Trust USD I (UBS)	USD	(5.985.477)	36.732	0,05
Straumann Holdings Regd (JPLS)	CHF	(133.493)	21.164	0,03
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(163.099)	20.533	0,03
Siemens Energy (MS)	EUR	183.547	17.718	0,03
Unilever ORD (UBS)	EUR	214.128	16.699	0,02
Tele2 (B) (MS)	SEK	1.537.450	14.096	0,02
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(107.169)	12.960	0,02
IMCD Group (UBS)	EUR	(176.732)	12.279	0,02
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.615.009)	11.143	0,02
Volkswagen (JPLS)	EUR	(146.645)	10.458	0,02
Taiwan Semi. Manu. ADR (UBS)	USD	219.105	9.279	0,01
Topix Mid 400 Index (TSE) (JPLS)	JPY	173.726.798	8.395	0,01
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(156.654)	8.325	0,01
Delta Electronics (Thailand) (JPLS)	USD	(58.253)	6.198	0,01
Signify (JPLS)	EUR	(50.362)	6.183	0,01
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	17.890.180	4.887	0,01
Dexcom (GS)	USD	150.971	4.887	0,01
Geberit (JPLS)	CHF	(142.765)	4.638	0,01
Bridgestone (UBS)	JPY	23.713.850	4.611	0,01
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(1.004.778)	4.356	0,01
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(146.018)	4.187	0,01
Legalzoom.com (MS)	USD	(54.968)	4.090	0,01
Agnico-Eagle Mines (US) (MS)	USD	118.089	3.829	0,01
Cheniere Energy (UBS)	USD	195.248	3.547	0,01
InPost (UBS)	EUR	(103.998)	3.452	0,01
Caixabank (GS)	EUR	(97.378)	3.404	0,00
Tesco (UBS)	GBP	164.171	3.397	0,00
Askul (JPLS)	JPY	22.426.247	3.387	0,00
Pearson (GS)	GBP	(195.242)	3.363	0,00
Adecco Group (JPLS)	CHF	(48.405)	3.339	0,00
Ford Motor (GS)	USD	(78.000)	3.173	0,00
Dassault Systemes (JPLS)	EUR	(39.790)	3.146	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(68.082)	3.127	0,00
Forvia (MS)	EUR	133.856	3.030	0,00
Texas Instruments (UBS)	USD	130.028	2.766	0,00
Unilever (JPLS)	GBP	29.038	2.745	0,00
Chugai Pharmac (UBS)	JPY	(18.395.679)	2.677	0,00
Hiscox (UBS)	GBP	86.383	2.461	0,00
Carlyle Group (GS)	USD	(134.150)	2.399	0,00
Neoen (HSBC)	EUR	(37.904)	2.253	0,00
Deckers Outdoor (GS)	USD	(161.329)	2.144	0,00
Delta Electronics (F) (MS)	USD	(30.169)	2.055	0,00
Prosieben Sat (UBS)	EUR	(36.532)	2.005	0,00
Qualys (GS)	USD	(62.572)	1.994	0,00
CME Group (GS)	USD	(150.174)	1.896	0,00
Alstom (GS)	EUR	(154.338)	1.885	0,00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(133.310)	1.797	0,00
Sansan (JPLS)	JPY	6.782.861	1.698	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EQT (UBS)	USD	51.279	1.631	0,00
Reliance Industries (Vereinigtes Königreich) (UBS)	USD	162.115	1.581	0,00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(47.033)	1.577	0,00
KKR (GS)	USD	(80.483)	1.528	0,00
Inpost (GS)	EUR	(88.228)	1.495	0,00
International Business Machine (GS)	USD	(165.105)	1.425	0,00
Topdanmark (MS)	DKK	(667.411)	1.236	0,00
ELIS (GS)	EUR	(75.373)	1.220	0,00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(45.982)	1.172	0,00
Givaudan (JPLS)	CHF	(69.602)	1.134	0,00
Sika (BR) (MS)	CHF	72.561	1.121	0,00
Trex (GS)	USD	(123.005)	1.097	0,00
NN Group (MS)	EUR	111.318	1.061	0,00
Holcim (JPLS)	CHF	(47.048)	1.037	0,00
Energean (UBS)	GBP	60.742	1.007	0,00
Equinor (JPLS)	NOK	(999.619)	978	0,00
Hermes International (GS)	EUR	(20.646)	970	0,00
Incyte (GS)	USD	(110.101)	924	0,00
Schneider Electric (FR) (GS)	EUR	(82.559)	923	0,00
Watches Of Switzerland Group (GS)	GBP	(46.578)	895	0,00
Fastenal (UBS)	USD	140.205	864	0,00
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(3.531.507)	839	0,00
Wolters Kluwer CVA (GS)	EUR	(50.348)	822	0,00
Baker Hughes (UBS)	USD	121.948	818	0,00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	9.554.133	725	0,00
Pernod-Ricard (GS)	EUR	(192.404)	724	0,00
Worldline (GS)	EUR	(42.810)	681	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(126.444)	655	0,00
BP (GS)	GBP	(61.541)	651	0,00
Umicore (GS)	EUR	(69.247)	638	0,00
Dassault Systemes (HSBC)	EUR	(15.258)	616	0,00
Wienerberger (MS)	EUR	45.367	578	0,00
Siemens (GS)	EUR	(49.394)	516	0,00
Technipfmc (UBS)	USD	122.397	497	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(47.483)	461	0,00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(61.147)	434	0,00
Premier Oil (UBS)	GBP	64.511	410	0,00
Globant (GS)	USD	(85.209)	393	0,00
CRH (GB) (GS)	GBP	(26.663)	353	0,00
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(40.771)	338	0,00
Nokia (FN) (GS)	EUR	(48.905)	276	0,00
Embecta (GS)	USD	(40.211)	275	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(104.887)	271	0,00
Corticeira Amorin (GS)	EUR	(19.811)	265	0,00
Equinor (HSBC)	NOK	(591.457)	259	0,00
BAE Systems (GS)	GBP	(37.864)	249	0,00
Delta Electronics (Thailand) (UBS)	USD	(5.799)	225	0,00
Azelis Group (GS)	EUR	(47.703)	180	0,00
Amplifon (GS)	EUR	(55.726)	152	0,00
Topdanmark (GS)	DKK	(206.354)	142	0,00
ITV (GS)	GBP	(39.988)	142	0,00
Mineral Resources (JPLS)	AUD	(215.079)	122	0,00
Bayer (GS)	EUR	(55.632)	109	0,00
SSE (JPLS)	GBP	37.230	88	0,00
ABB (GS)	CHF	(59.114)	72	0,00
Atresmedia Corpo Medios (D) (GS)	EUR	(24.697)	56	0,00
John Wood Group (UBS)	GBP	28.276	42	0,00
National Grid (JPLS)	GBP	9.726	18	0,00
Swiss Re (MS)	CHF	81.748	6	0,00
Neoen (GS)	EUR	(162)	6	0,00
Diageo (GS)	GBP	(27.670)	6	0,00
Olympus (JPLS)	JPY	(4.047.700)	(23)	(0,00)
Relx (NL) (UBS)	EUR	9.675	(24)	(0,00)
Epam Systems (GS)	USD	(110.127)	(32)	(0,00)
Procter & Gamble (UBS)	USD	138.339	(34)	(0,00)
Alstom (JPLS)	EUR	(14.878)	(48)	(0,00)
Volvo Car Redemption Shares (GS)	SEK	(19.921)	(56)	(0,00)
Munich Reins (UBS)	EUR	20.610	(71)	(0,00)
Deutsche Boerse (UBS)	EUR	10.144	(78)	(0,00)
Service Stream (JPLS)	AUD	(103.107)	(86)	(0,00)
Sandvik (MS)	SEK	13.725	(89)	(0,00)
Rightmove (GS)	GBP	(105.621)	(103)	(0,00)
Euronext (GS)	EUR	(33.087)	(104)	(0,00)
Weir Group (JPLS)	GBP	(44.129)	(108)	(0,00)
Danske Bank (JPLS)	DKK	(515.495)	(110)	(0,00)
NIO ADR (MS)	USD	(3.226)	(114)	(0,00)
Air Liquide (UBS)	EUR	10.113	(133)	(0,00)
HDFC Bank ADR (UBS)	USD	114.382	(157)	(0,00)
Topdanmark (JPLS)	DKK	(269.714)	(159)	(0,00)
Daicel (JPLS)	JPY	(1.478.392)	(179)	(0,00)
Grocery Outlet Holdings (GS)	USD	(52.534)	(180)	(0,00)
Iberdrola (UBS)	EUR	10.463	(188)	(0,00)
Cia de Distribucion Integral Logista Hldgs (GS)	EUR	(48.006)	(201)	(0,00)
Azimut Holding (GS)	EUR	(32.174)	(222)	(0,00)
CME Group (UBS)	USD	10.624	(236)	(0,00)
NTT (UBS)	JPY	22.362.559	(244)	(0,00)
JDE Peets (HSBC)	EUR	(5.827)	(254)	(0,00)
JDE Peets (GS)	EUR	(46.375)	(286)	(0,00)
Universal Music Group (GS)	EUR	(66.800)	(309)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (M) (GS)	USD	(13.326)	(390)	(0,00)
Williams Companies (UBS)	USD	36.416	(391)	(0,00)
Performance Food Group (GS)	USD	(118.287)	(394)	(0,00)
Legrand (UBS)	EUR	33.901	(404)	(0,00)
FLSmidth (B) (GS)	DKK	(392.223)	(448)	(0,00)
Electrolux Service (B) (MS)	SEK	(267.474)	(461)	(0,00)
British American Tobacco (GS)	GBP	(35.613)	(474)	(0,00)
Air Liquide (GS)	EUR	63.052	(476)	(0,00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(114.550)	(477)	(0,00)
DGB Financial Group (JPLS)	USD	(18.880)	(485)	(0,00)
Denki Kagaku Kogyo KK (JPLS)	JPY	(14.671.118)	(492)	(0,00)
Resorttrust (JPLS)	JPY	19.839.867	(494)	(0,00)
Powerchip Semiconductor (M) (MS)	USD	(23.451)	(517)	(0,00)
Daicel Chemical Industries (UBS)	JPY	(7.696.084)	(519)	(0,00)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(3.936.507)	(548)	(0,00)
Michelin (B) (GS)	EUR	(33.363)	(552)	(0,00)
Lowes (UBS)	USD	100.971	(587)	(0,00)
Alstom (MS)	EUR	(12.111)	(587)	(0,00)
St Gobain (GS)	EUR	78.540	(652)	(0,00)
Regis Resources (GS)	AUD	(238.355)	(697)	(0,00)
Nel (GS)	NOK	(164.963)	(698)	(0,00)
Blackrock (UBS)	USD	90.069	(704)	(0,00)
Legrand (GS)	EUR	66.562	(720)	(0,00)
Diageo (UBS)	GBP	44.436	(731)	(0,00)
Aurubis (GS)	EUR	(53.110)	(755)	(0,00)
Ashmore Group (GS)	GBP	(16.337)	(772)	(0,00)
GEA Group (GS)	EUR	(57.839)	(783)	(0,00)
Olympus (GS)	JPY	(21.104.960)	(817)	(0,00)
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(92.117)	(823)	(0,00)
NIO ADR (GS)	USD	(24.178)	(857)	(0,00)
American Water Works (UBS)	USD	(84.899)	(859)	(0,00)
GSvisk2S (GS)	USD	2.013.793	(867)	(0,00)
VZ Holding (MS)	CHF	25.551	(892)	(0,00)
Shimano (JPLS)	JPY	(5.047.949)	(913)	(0,00)
Conocophillips (UBS)	USD	65.881	(936)	(0,00)
Henkel (GS)	EUR	(50.328)	(939)	(0,00)
Volvo Cars (GS)	SEK	(309.265)	(984)	(0,00)
Bank Of Queensland (GS)	AUD	(207.860)	(1.026)	(0,00)
Delivery Hero (GS)	EUR	(52.750)	(1.153)	(0,00)
Texas Instruments (GS)	USD	(185.264)	(1.172)	(0,00)
Taisei (JPLS)	JPY	(2.938.617)	(1.257)	(0,00)
Wolters Kluwer (UBS)	EUR	207.606	(1.261)	(0,00)
Serco Group (JPLS)	GBP	100.086	(1.336)	(0,00)
Take-Two Interacv Softwr (UBS)	USD	(154.811)	(1.364)	(0,00)
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(859.962)	(1.377)	(0,00)
Targa Resources (UBS)	USD	144.322	(1.443)	(0,00)
Galp Energia (UBS)	EUR	74.619	(1.456)	(0,00)
Golar LNG (US) (UBS)	USD	82.784	(1.545)	(0,00)
Occidental Petroleum (HSBC)	USD	(168.162)	(1.572)	(0,00)
Milk (NZD) (UBS)	NZD	(56.483)	(1.647)	(0,00)
AT&T (GS)	USD	(168.321)	(1.691)	(0,00)
Johnson Controls International (UBS)	USD	(192.975)	(1.746)	(0,00)
Informa (UBS)	GBP	116.012	(1.751)	(0,00)
Raytheon Technologies (UBS)	USD	(196.319)	(1.753)	(0,00)
Forbo Holding (MS)	CHF	29.277	(1.800)	(0,00)
Amdocs (UBS)	USD	70.794	(1.894)	(0,00)
Fortum (GS)	EUR	(68.497)	(1.921)	(0,00)
MSCI USA Minimum Volatility (GS)	USD	1.627.805	(1.931)	(0,00)
Vidrala BR (JPLS)	EUR	(56.660)	(1.959)	(0,00)
Linde (UBS)	USD	215.297	(1.976)	(0,00)
Diamondback Energy (UBS)	USD	236.769	(2.034)	(0,00)
Trelleborg (B) (MS)	SEK	(660.823)	(2.065)	(0,00)
Digital Garage (JPLS)	JPY	5.486.237	(2.114)	(0,00)
Siemens (JPLS)	EUR	(198.158)	(2.168)	(0,00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(162.500)	(2.202)	(0,00)
Yamaha Motor (JPLS)	JPY	(8.492.336)	(2.262)	(0,00)
Milk (NZD) (MS)	NZD	(115.928)	(2.368)	(0,00)
Bridgepoint Group (GS)	GBP	(106.592)	(2.431)	(0,00)
Sodexo (JPLS)	EUR	(34.923)	(2.495)	(0,00)
Descartes Systems Group (US) (HSBC)	USD	(86.771)	(2.529)	(0,00)
Admiral Group (UBS)	GBP	184.890	(2.967)	(0,00)
Marathon Oil Group (UBS)	USD	189.270	(2.985)	(0,00)
Arkema (MS)	EUR	62.653	(3.069)	(0,00)
Sodexo (HSBC)	EUR	(53.155)	(3.091)	(0,00)
Schlumberger (US) (UBS)	USD	217.648	(3.150)	(0,00)
JDE Peets (MS)	EUR	(37.829)	(3.232)	(0,00)
Sinclair (UBS)	USD	93.653	(3.261)	(0,00)
Cisco Systems (UBS)	USD	145.685	(3.281)	(0,00)
Shin-Etsu Chemical (JPLS)	JPY	17.995.188	(3.361)	(0,00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	114.745	(3.497)	(0,01)
Comcast (A) (UBS)	USD	71.545	(3.607)	(0,01)
Phillips 66 (UBS)	USD	58.855	(3.863)	(0,01)
Intel (UBS)	USD	34.020	(3.896)	(0,01)
Inditex (UBS)	EUR	67.532	(3.940)	(0,01)
Capgemini (MS)	EUR	63.251	(4.030)	(0,01)
Arthur J Gallaghar (UBS)	USD	302.785	(4.036)	(0,01)
Nio Adr (JPLS)	USD	(55.689)	(4.222)	(0,01)
Valeo (GS)	EUR	(113.106)	(4.403)	(0,01)
Tandem Diabetes Care (GS)	USD	(68.038)	(4.524)	(0,01)
Shimano (UBS)	JPY	(26.130.562)	(4.641)	(0,01)
Svenska Cellulosa (B) (HSBC)	SEK	(967.660)	(5.046)	(0,01)
Paypal Holdings (GS)	USD	(183.786)	(5.487)	(0,01)
Taisei (UBS)	JPY	(15.274.165)	(5.645)	(0,01)
Progressive-Ohio (UBS)	USD	320.297	(5.704)	(0,01)
Sodexo (GS)	EUR	(158.850)	(6.436)	(0,01)
Sopra Steria Group (MS)	EUR	51.524	(6.441)	(0,01)
Azelis Group (JPLS)	EUR	(93.384)	(6.733)	(0,01)
JDE Peets (JPLS)	EUR	(101.955)	(6.786)	(0,01)
Exxon Mobil (UBS)	USD	1.121.902	(7.366)	(0,01)
Applied Materials (JPLS)	USD	195.333	(7.504)	(0,01)
Melco Resort Enterprise ADR (GS)	USD	(134.956)	(7.631)	(0,01)
Dominos Pizza (GS)	USD	(127.316)	(7.827)	(0,01)
W. W. Grainger (UBS)	USD	245.037	(7.960)	(0,01)
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	18.740.290	(8.601)	(0,01)
Alfa Laval (MS)	SEK	(853.075)	(8.688)	(0,01)
Continental (MS)	EUR	130.754	(9.274)	(0,01)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	33.528	(9.339)	(0,01)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	622.776	(9.557)	(0,01)
Wartsila (JPLS)	EUR	(79.001)	(9.822)	(0,01)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(179.312)	(11.956)	(0,02)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(29.042.209)	(12.041)	(0,02)
Allison Transmission Holdings (MS)	USD	127.239	(12.621)	(0,02)
KLA-Tencor (HSBC)	USD	(177.669)	(14.181)	(0,02)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
MSCI ACWI (UBS)	USD	(6.944.090)	(17.481)	(0,03)
Marathon Petroleum (UBS)	USD	341.643	(20.906)	(0,03)
			14.166	**0,02**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf Stellantis 3,875% 20/06/2029	EUR	48.032	9.570	0,01
Verkauf Absicherung auf Zf Europe Finance 2,5% 20/06/2029	EUR	57.639	7.426	0,01
Kauf von Absicherungen auf Renault 1% 20/06/2029	EUR	57.639	913	0,00
Kauf von Absicherungen auf CDX EM CDSI S41 5 Year 20/06/2029	USD	40.827	(444)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S42 5 Year 20/06/2029	USD	40.827	(2.471)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Volvo Car 4,25% 20/06/2029	EUR	57.639	(9.692)	(0,01)
			5.302	**0,01**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09649626 08/05/2024	1.261.927	75.768	0,11
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09476589 08/05/2024	1.036.620	51.992	0,08
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09536880 08/05/2024	967.414	46.103	0,07
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61621800 08/05/2024	887.038	37.773	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00688333 08/05/2024	432.733	36.055	0,05
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09363515 08/05/2024	867.000	32.621	0,05
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00668971 08/05/2024	479.863	25.360	0,04
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09579002 08/05/2024	396.811	24.406	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09801579 08/05/2024	317.738	24.381	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09491579 08/05/2024	525.532	22.430	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09127450 21/05/2024	1.089.555	22.406	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804600 08/05/2024	906.623	16.400	0,02
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61051800 08/05/2024	451.559	14.874	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00681958 08/05/2024	198.216	14.527	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09158480 28/05/2024	2.552.013	13.172	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73725652 08/05/2024	923.234	12.342	0,02
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443773 08/05/2024	521.155	12.111	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00650679 28/05/2024	532.836	11.072	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26861401 08/05/2024	758.206	10.436	0,02
Kauf CLP verkauft USD zu 975,58300943 28/05/2024	431.054	8.929	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73720760 08/05/2024	645.176	8.581	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,02718721 28/05/2024	1.584.692	8.522	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10177540 28/05/2024	1.086.503	8.332	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73968147 08/05/2024	455.051	7.600	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59455800 08/08/2024	1.244.693	7.406	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546551 08/05/2024	457.024	7.164	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677498 08/05/2024	97.495	6.461	0,01
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19253133 26/07/2024	1.078.538	6.068	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661502 08/05/2024	140.065	6.059	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868399 08/05/2024	406.671	5.620	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,27483800 21/05/2024	251.746	4.699	0,01
Kauf INR verkauft USD zu 83,77449998 28/05/2024	1.649.775	4.562	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337546 08/05/2024	806.141	4.302	0,01
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092232 08/05/2024	562.413	4.253	0,01
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209757 08/05/2024	194.310	3.890	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497100 08/08/2024	588.759	3.781	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453300 08/05/2024	1.483.720	3.726	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08107799 08/05/2024	305.772	3.538	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25987800 08/05/2024	514.001	3.486	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578700 08/05/2024	417.001	3.343	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60924900 21/05/2024	100.952	3.109	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80229862 28/05/2024	758.820	3.109	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,08591155 28/05/2024	334.826	2.851	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558557 08/05/2024	47.367	2.806	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085701 08/05/2024	163.333	2.710	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822285 08/05/2024	224.442	2.559	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709859 08/08/2024	713.300	2.557	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520409 08/05/2024	45.974	2.529	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811605 28/05/2024	611.865	2.081	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08709400 21/05/2024	122.751	2.044	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09072379 08/05/2024	374.920	2.010	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03088326 28/05/2024	252.488	1.764	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00656573 08/05/2024	52.274	1.743	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,03371782 28/05/2024	148.728	1.669	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00646862 08/08/2024	444.554	1.654	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65495480 08/08/2024	249.546	1.596	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09327816 08/05/2024	57.198	1.412	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09162258 08/08/2024	691.445	1.344	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710451 08/05/2024	96.699	1.196	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528603 08/05/2024	47.847	1.190	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09120009 28/05/2024	105.951	1.070	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08804601 08/05/2024	56.569	1.023	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705462 08/05/2024	130.343	1.017	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08549650 28/05/2024	70.889	909	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74443772 08/05/2024	32.219	749	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80339975 28/05/2024	123.724	677	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535202 08/05/2024	106.419	661	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59699493 08/05/2024	62.048	624	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09254401 28/05/2024	37.506	588	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08768599 21/05/2024	31.741	546	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09114157 08/05/2024	435.451	531	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05919131 21/05/2024	38.369	519	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,56905818 28/05/2024	25.032	478	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08546549 08/05/2024	27.514	431	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07589009 21/05/2024	66.460	411	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00677499 08/05/2024	5.946	394	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,61661503 08/05/2024	8.687	376	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80264874 21/05/2024	81.744	368	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00648325 28/05/2024	20.471	350	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09116591 28/05/2024	35.426	344	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26868402 08/05/2024	24.524	339	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08705901 21/05/2024	19.722	328	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07131400 28/05/2024	189.746	305	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492054 08/05/2024	107.222	302	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00643988 08/05/2024	21.943	297	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65127700 28/05/2024	96.641	265	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185095 08/08/2024	59.063	254	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108600 28/05/2024	3.639.123	253	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,74209754 08/05/2024	12.231	245	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80337547 08/05/2024	44.004	235	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09092233 08/05/2024	30.532	231	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73039808 08/05/2024	58.405	230	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 16270,00002749 28/05/2024	1.538.519	230	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25453299 08/05/2024	88.718	223	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65497101 08/08/2024	34.760	223	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25726300 21/05/2024	45.324	210	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59578701 08/05/2024	25.039	201	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09141066 28/05/2024	15.534	193	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,26352868 21/05/2024	18.274	176	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09558558 08/05/2024	2.939	174	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93787690 21/05/2024	59.101	169	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60085699 08/05/2024	9.823	163	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09520407 08/05/2024	2.852	157	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80822287 08/05/2024	13.431	153	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07709861 08/08/2024	42.168	151	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09548451 21/05/2024	3.028	146	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645501 28/05/2024	10.980	139	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65286080 28/05/2024	25.303	131	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072469 28/05/2024	63.014	128	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00072878 28/05/2024	16.334	126	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25976000 21/05/2024	18.274	121	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645946 28/05/2024	8.930	119	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80072381 28/05/2024	53.826	114	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07228210 21/05/2024	40.061	112	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02724870 28/05/2024	13.076	100	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09233156 21/05/2024	4.622	100	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93665760 28/05/2024	54.330	100	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03073141 28/05/2024	48.190	98	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07385699 21/05/2024	22.188	95	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257765 28/05/2024	14.444	95	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00653708 28/05/2024	3.368	86	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73197386 28/05/2024	13.841	80	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,09528586 08/05/2024	2.977	74	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00649627 28/05/2024	3.783	72	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65710446 08/05/2024	5.736	71	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93842083 21/05/2024	20.474	70	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07327400 21/05/2024	17.462	65	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07705463 08/05/2024	8.213	64	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07326821 28/05/2024	18.504	64	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93811370 28/05/2024	17.444	59	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09102311 28/05/2024	7.080	58	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07170516 28/05/2024	26.954	53	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09109173 28/05/2024	5.856	52	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07628000 21/05/2024	7.909	52	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08398088 21/05/2024	3.492	48	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,09085182 28/05/2024	7.378	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,08411065 21/05/2024	3.184	44	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07535194 08/05/2024	6.365	40	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80398680 08/05/2024	6.333	39	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19357561 28/05/2024	7.737	35	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10186159 28/05/2024	4.067	32	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,72100310 28/05/2024	2.621	31	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00645881 08/05/2024	1.843	30	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14365818 28/05/2024	20.621	29	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37961515 28/05/2024	6.322	26	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12872498 11/03/2025	11.657.944	21	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10065976 28/05/2024	3.187	21	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129798 08/05/2024	47.449	20	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25492056 08/05/2024	6.492	18	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,07298591 21/05/2024	4.520	16	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10491621 28/05/2024	1.493	16	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14373099 28/05/2024	7.556	15	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73185100 08/08/2024	3.500	15	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59251966 08/05/2024	5.053	13	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59365345 28/05/2024	2.646	12	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73029600 08/05/2024	2.808	11	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02717318 28/05/2024	1.541	7	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59108599 28/05/2024	103.041	7	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00638765 08/05/2024	1.261	7	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09869461 28/05/2024	1.398	7	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 37,10700190 28/05/2024	1.616	6	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02716783 28/05/2024	1.147	5	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10029023 28/05/2024	805	5	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,10020079 28/05/2024	798	5	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,09992473 28/05/2024	864	5	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59610909 28/05/2024	318	3	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640395 28/05/2024	578	3	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65677750 21/05/2024	250	3	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02706030 28/05/2024	2.586	2	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02704530 28/05/2024	17.893	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06936000 08/05/2024	2.977	2	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59568919 28/05/2024	189	1	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59129803 08/05/2024	3.464	1	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73885000 21/05/2024	70	1	0,00

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59111104 28/05/2024	569	0	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72907667 08/05/2024	210	0	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64903500 08/05/2024	998	0	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 36,97400109 28/05/2024	2.552	0	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90931260 28/05/2024	70	0	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,02703653 28/05/2024	5.065	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,02701721 28/05/2024	957	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68875298 28/05/2024	730	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68066855 28/05/2024	130	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13802051 28/05/2024	7.081	(2)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,83900728 28/05/2024	584	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69068959 28/05/2024	2.178	(2)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90832178 28/05/2024	554	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13797100 28/05/2024	9.483	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93304409 28/05/2024	2.316	(5)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68169541 28/05/2024	1.147	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93467966 28/05/2024	26.345	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04237705 21/05/2024	3.110	(8)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,96211986 28/05/2024	16.158	(8)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90716505 28/05/2024	944	(8)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98186244 28/05/2024	1.104	(9)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91176610 28/05/2024	2.787	(9)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99141204 08/05/2024	1.442	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93413596 21/05/2024	11.724	(13)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90605005 28/05/2024	1.507	(14)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854485 08/05/2024	3.369	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25030606 28/05/2024	16.520	(16)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,87770625 08/05/2024	1.696	(17)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91010088 28/05/2024	3.401	(17)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68448656 28/05/2024	4.037	(18)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,91042499 28/05/2024	4.253	(19)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86423627 28/05/2024	1.968	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,25002799 28/05/2024	19.123	(23)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083899 08/08/2024	3.486	(23)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605399 08/08/2024	6.999	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802501 08/05/2024	37.678	(24)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 23,35179105 21/05/2024	3.135	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882904 08/05/2024	6.530	(25)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443294 08/08/2024	24.578	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06526792 21/05/2024	7.396	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06614217 28/05/2024	8.878	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13787969 28/05/2024	25.950	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06615213 21/05/2024	12.532	(37)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 36,78199978 28/05/2024	6.922	(37)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,91884149 28/05/2024	7.911	(41)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53569992 28/05/2024	16.638	(43)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,09080977 28/05/2024	13.957	(47)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79601958 28/05/2024	12.437	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93314829 28/05/2024	26.898	(51)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13408350 28/05/2024	184.620	(53)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176503 08/05/2024	2.803	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785646 28/05/2024	65.141	(59)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,56510002 28/05/2024	49.978	(63)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79766977 08/05/2024	35.805	(65)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,17000089 28/05/2024	818.556	(66)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65677140 21/05/2024	3.247	(67)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79673136 28/05/2024	23.821	(68)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289277 08/05/2024	6.371	(73)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93400574 28/05/2024	81.370	(81)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304482 08/05/2024	6.140	(83)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661483 08/05/2024	6.444	(84)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91378258 21/05/2024	3.785	(87)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533556 08/05/2024	6.237	(87)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081083 08/05/2024	13.680	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24640000 28/05/2024	22.543	(92)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,57939341 21/05/2024	2.043	(92)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92678278 21/05/2024	10.469	(94)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91975197 21/05/2024	5.849	(97)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341898 08/05/2024	24.710	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638706 28/05/2024	24.635	(101)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365925 08/05/2024	2.837	(109)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745954 08/08/2024	21.043	(111)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452708 08/08/2024	17.561	(113)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,68840491 21/05/2024	3.352	(118)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,04706796 28/05/2024	6.551	(118)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680629 08/05/2024	5.532	(118)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280812 08/08/2024	35.562	(120)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805967 08/05/2024	8.777	(121)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 11,01031912 08/05/2024	18.929	(122)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79179328 21/05/2024	13.952	(127)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925498 08/05/2024	36.903	(141)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92330309 21/05/2024	11.237	(143)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,89925131 28/05/2024	8.911	(149)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033660 08/05/2024	9.290	(153)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216679 08/05/2024	40.810	(154)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924905 08/05/2024	8.883	(156)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607439 08/05/2024	19.351	(167)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51835133 08/05/2024	9.200	(167)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593800 08/08/2024	38.610	(178)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,88932965 28/05/2024	14.470	(184)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12788313 28/05/2024	274.457	(191)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68523228 28/05/2024	48.599	(192)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92176176 21/05/2024	13.965	(201)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,87922584 08/05/2024	20.931	(202)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667183 08/08/2024	91.281	(228)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,33004619 21/05/2024	3.971	(235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92435965 21/05/2024	21.097	(245)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984382 08/05/2024	35.730	(251)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36854500 08/05/2024	59.224	(257)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86051151 28/05/2024	25.587	(267)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229992 08/05/2024	12.209	(286)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92121239 21/05/2024	19.292	(289)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826309 08/05/2024	21.449	(291)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429872 08/05/2024	10.516	(296)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343245 08/05/2024	17.417	(296)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91514752 21/05/2024	14.171	(304)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,97718016 28/05/2024	17.023	(315)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16637279 08/05/2024	8.186	(323)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,14296452 28/05/2024	96.154	(329)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53648774 08/05/2024	126.602	(342)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91977384 21/05/2024	22.038	(364)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68083892 08/08/2024	59.242	(388)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79605401 08/08/2024	119.270	(391)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544911 08/05/2024	6.111	(400)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805402 08/05/2024	20.808	(401)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,92443290 08/08/2024	415.900	(423)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895525 08/05/2024	33.363	(424)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342044 28/05/2024	45.623	(427)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06802500 08/05/2024	678.111	(437)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91826858 21/05/2024	24.898	(451)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58882900 08/05/2024	141.890	(533)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100471 08/05/2024	14.960	(539)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490141 28/05/2024	54.510	(545)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91833311 21/05/2024	30.545	(551)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92225696 21/05/2024	45.311	(627)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19007031 28/05/2024	46.607	(638)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684501 08/05/2024	51.259	(659)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65469418 08/05/2024	12.031	(667)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72483990 28/05/2024	166.101	(670)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86332993 08/05/2024	61.238	(680)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47669946 08/05/2024	14.875	(842)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90764240 28/05/2024	120.240	(913)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,76176485 08/05/2024	46.838	(953)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,83810941 08/05/2024	43.659	(959)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52105043 08/05/2024	76.123	(968)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92413072 21/05/2024	83.161	(985)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12863958 11/03/2025	1.600.576	(1.059)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52289289 08/05/2024	95.292	(1.098)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959561 08/05/2024	72.080	(1.241)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819991 08/05/2024	34.524	(1.311)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92304481 08/05/2024	97.843	(1.324)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230211 08/05/2024	34.345	(1.413)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35661490 08/05/2024	110.386	(1.437)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35533564 08/05/2024	103.656	(1.446)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53081076 08/05/2024	228.425	(1.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597899 28/05/2024	460.246	(1.555)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,75341976 08/05/2024	410.949	(1.644)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69468006 08/05/2024	47.329	(1.652)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56365784 08/05/2024	48.082	(1.846)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,99745962 08/08/2024	356.074	(1.873)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683991 08/05/2024	50.334	(1.884)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98452694 08/08/2024	297.113	(1.910)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78805962 08/05/2024	143.988	(1.991)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,64280984 08/08/2024	601.670	(2.035)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,03680411 08/05/2024	97.097	(2.065)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557511 08/05/2024	36.967	(2.119)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91924902 08/05/2024	137.714	(2.422)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,92033657 08/05/2024	154.326	(2.535)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36925500 08/05/2024	671.422	(2.568)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93216678 08/05/2024	680.685	(2.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24641870 28/05/2024	644.535	(2.630)	(0,00)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53565012 08/05/2024	825.848	(2.681)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06644429 28/05/2024	961.778	(2.831)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36593799 08/08/2024	652.708	(3.009)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,98607466 08/05/2024	357.638	(3.082)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,51834660 08/05/2024	173.602	(3.160)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657999 08/05/2024	59.911	(3.433)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,42836999 28/05/2024	161.683	(3.556)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78803665 08/05/2024	257.306	(3.566)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062999 08/05/2024	64.432	(3.664)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79667182 08/08/2024	1.543.491	(3.860)	(0,01)
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52984381 08/05/2024	579.245	(4.063)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,13795101 28/05/2024	5.667.730	(4.085)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,65229994 08/05/2024	197.148	(4.615)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64342040 28/05/2024	496.845	(4.649)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78826307 08/05/2024	346.657	(4.706)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64499930 08/05/2024	781.740	(4.910)	(0,01)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,89343284 08/05/2024	292.370	(4.964)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64429874 08/05/2024	176.512	(4.967)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 151,16636868 08/05/2024	137.045	(5.413)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,67398245 28/05/2024	306.564	(6.263)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,26544931 08/05/2024	98.430	(6.450)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34805399 08/05/2024	340.132	(6.547)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,24638700 28/05/2024	1.668.872	(6.851)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,78895526 08/05/2024	539.097	(6.851)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 153,41619996 28/05/2024	313.261	(6.915)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68190755 08/05/2024	1.200.199	(7.094)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91910878 08/05/2024	444.274	(7.880)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,79171298 08/05/2024	928.080	(8.592)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,63100475 08/05/2024	241.370	(8.688)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35684500 08/05/2024	820.926	(10.552)	(0,02)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,90454500 28/05/2024	969.327	(10.643)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,65470280 08/05/2024	195.353	(10.834)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06597900 28/05/2024	3.320.350	(11.217)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,06596910 28/05/2024	3.456.174	(11.708)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,64209900 08/05/2024	1.091.121	(11.729)	(0,02)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,86333000 08/05/2024	1.109.479	(12.320)	(0,02)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,34603911 08/05/2024	651.728	(13.500)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 148,47670012 08/05/2024	242.023	(13.696)	(0,02)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,96490099 28/05/2024	1.922.680	(19.227)	(0,03)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,91959562 08/05/2024	1.160.895	(19.985)	(0,03)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,56819997 08/05/2024	555.112	(21.078)	(0,03)

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf NZD verkauft USD zu 1,62230210 08/05/2024	531.483	(21.865)	(0,03)
Kauf TWD verkauft USD zu 32,37999996 28/05/2024	3.171.538	(22.001)	(0,03)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05254026 28/05/2024	2.406.568	(22.880)	(0,03)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,69467997 08/05/2024	785.216	(27.414)	(0,04)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,66683995 08/05/2024	839.585	(31.422)	(0,05)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,35557498 08/05/2024	596.326	(34.185)	(0,05)
Kauf NOK verkauft USD zu 10,44657997 08/05/2024	964.947	(55.293)	(0,08)
Kauf SEK verkauft USD zu 10,36062998 08/05/2024	1.023.019	(58.174)	(0,08)
		28.994	**0,04**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	7.826.912	(4.340)	(0,01)
		(4.340)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35860213 31/05/2024	16.561	(39)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,36006599 31/05/2024	101.907	(128)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,35908494 31/05/2024	74.830	(148)	(0,00)
		(315)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93430203 31/05/2024	22.641.501	(12.555)	(0,02)
		(12.555)	**(0,02)**
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413474 31/05/2024	111.548	715	0,00
		715	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,80413473 31/05/2024	438.608	2.812	0,00
		2.812	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,93431093 31/05/2024	8.242.331	(4.492)	(0,01)
		(4.492)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	(2.631.571)	61.170	0,09
Australia 10 Year Bond Future 17/06/2024	AUD	(2.116.604)	34.806	0,05
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2024	CAD	(1.976.952)	28.499	0,04
MSCI Asia Ex-Japan Index Future 21/06/2024	USD	(4.632.390)	19.710	0,03
Euro-Bund Bond Future 06/06/2024	EUR	(1.244.602)	16.761	0,02
10 Year Mini JGB Bond Future 12/06/2024	JPY	(360.750.000)	14.682	0,02
MSCI India Index Future 21/06/2024	USD	860.020	13.433	0,02
SPI 200 Index Future 20/06/2024	AUD	(1.335.425)	10.594	0,02
Long Gilt Bond Future 26/06/2024	GBP	(295.410)	10.385	0,02
Topix Index Future 13/06/2024	JPY	84.555.250	9.647	0,01
Kospi 2 Index Future 13/06/2024	KRW	643.204.111	9.454	0,01
US 10 Year Bond Future 18/06/2024	USD	(508.875)	8.746	0,01
Nikkei 225 Mini Index Future 13/06/2024	JPY	(214.732.000)	6.538	0,01
Swiss Mkt Index Future 21/06/2024	CHF	(328.076)	6.285	0,01
US 5 Year Bond Future 28/06/2024	USD	(171.284)	3.178	0,00
Amsterdam Index Future 17/05/2024	EUR	270.339	2.606	0,00
S&P E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	614.155	858	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2024	NOK	2.411.666	729	0,00
OMXS 30 Index Future 17/05/2024	SEK	196.084	9	0,00
Mini S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	(65.945)	(15)	(0,00)
CAC40 10 Euro Index Future 17/05/2024	EUR	(122.819)	(115)	(0,00)
S&P 500 Mic Emin Index Future 21/06/2024	USD	(127.769)	(844)	(0,00)
US 2 Year Bond Future 28/06/2024	USD	116.885	(1.103)	(0,00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2024	EUR	111.848	(1.227)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	(1.519.930)	(1.724)	(0,00)
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2024	EUR	323.115	(2.006)	(0,00)
US Ultra Bond Future 18/06/2024	USD	34.583	(2.329)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2024	USD	76.765	(3.310)	(0,00)
S&P TSX 60 Index Future 20/06/2024	CAD	405.192	(4.807)	(0,01)
Hang Seng Index Future 30/05/2024	HKD	(2.035.764)	(6.146)	(0,01)
MSCI China Future 21/06/2024	USD	(177.200)	(7.300)	(0,01)
IBEX 35 Index Future 17/05/2024	EUR	(502.492)	(12.124)	(0,02)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 21/06/2024	USD	1.451.250	(41.958)	(0,06)
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	(1.011.930)	(63.633)	(0,09)
MSCI Emerging Markets Index Future 21/06/2024	USD	(3.899.120)	(115.650)	(0,17)
			(6.201)	**(0,01)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	1.732.332	4.064	0,01
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	819.911	503	0,00
Erlös fix 10,05%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	72.048	(347)	(0,00)
Zahlung fix 3,13%; Erlös variabel (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	864.581	(471)	(0,00)
Erlös fix 10,4%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	249.768	(598)	(0,00)
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	1.037.497	(1.428)	(0,00)
Erlös fix 9,91%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 04/01/2027	BRL	432.291	(1.611)	(0,00)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	826.924	(1.684)	(0,00)
Erlös fix 2,79%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 26/02/2034	SEK	5.866.532	(4.414)	(0,01)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	1.892.472	(6.384)	(0,01)
			(12.370)	**(0,02)**

Optionen

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp. Index 4550 20/12/2024	USD	16	111.120	0,16
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 4300 21/06/2024	EUR	60	5.706	0,01
Verkaufte Kaufoption S&P 500 Comp. Index 5300 20/12/2024	USD	(8)	(157.200)	(0,23)
			(40.374)	**(0,06)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,69%; Erlös variabel (UK CPI) 15/04/2034	GBP	231.574	3.164	0,00
Zahlung fix 2,6%; Erlös variabel (US CPI) 11/04/2034	USD	308.765	1.262	0,00
			4.426	**0,01**

Total Return Swaps

				% des Netto-vermögens
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/09/2024	USD	427.487	3.722	0,01
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024	EUR	192.129	(4.224)	(0,01)
Pay iBoxx USD Liquid IG receive 1d SOFR 20/06/2024	USD	437.094	(15.614)	(0,02)
Zahlung iBoxx EUR Corp.; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/09/2024	EUR	816.549	(27.467)	(0,04)
Zahlung iBoxx EUR Liquid HY; Erlös 3 Mio. EURIBOR 20/06/2024	EUR	576.387	(27.994)	(0,04)
			(71.577)	**(0,10)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	385.956	17.151	0,02
Zahlung fix 3,98%; Erlös variabel (1d SOFR) 08/04/2034	USD	463.147	11.274	0,02
Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	308.765	10.019	0,01
Zahlung fix 0,79%; Erlös variabel (1d TONAR) 15/01/2034	JPY	72.791.309	7.512	0,01
Zahlung fix 3,026%; Erlös variabel (1d SOFR) 09/02/2053	USD	32.662	5.501	0,01
Zahlung fix 0,82%; Erlös variabel (1d TONAR) 27/12/2033	JPY	61.830.158	4.939	0,01
Zahlung fix 3,89%; Erlös variabel (1d SOFR) 24/11/2053	USD	19.213	212	0,00
Zahlung fix 3,94%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/11/2053	USD	11.528	148	0,00
Zahlung fix 4,17%; Erlös variabel (1d SOFR) 06/11/2053	USD	3.843	(97)	(0,00)
Zahlung fix 1,23%; Erlös variabel (1d SARON) 11/12/2033	CHF	231.574	(358)	(0,00)
Erlös fix 4,16%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/11/2028	USD	57.639	(791)	(0,00)
Erlös fix 4,12%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 24/11/2028	USD	67.245	(840)	(0,00)
Erlös fix 3,61%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 18/12/2028	USD	28.819	(1.049)	(0,00)
Zahlung fix 1,01%; Erlös variabel (1d TONAR) 28/11/2033	JPY	62.216.114	(2.194)	(0,00)
Erlös fix 3,586%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 09/02/2028	USD	144.097	(4.962)	(0,01)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	308.765	(18.121)	(0,03)
Zahlung fix 1,792%; Erlös variabel (1d SARON) 29/08/2033	CHF	540.338	(30.836)	(0,04)
			(2.492)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	7.395.756	10,70
Nettovermögen	**68.898.876**	**100,00**

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	39,53
Vereinigtes Königreich	GB	8,32
Neuseeland	NZ	5,43
Irland	IE	4,98
Luxemburg	LU	3,83
Südafrika	ZA	3,52
Frankreich	FR	3,31
Kanada	CA	2,03
China	CN	1,98
Deutschland	DE	1,83
Brasilien	BR	1,62
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,56
Australien	AU	1,50
Spanien	ES	1,32
Schweden	SE	1,02
Taiwan-Gebiet	TW	0,88
Korea	KR	0,82
Niederlande	NL	0,78
Italien	IT	0,75
Schweiz	CH	0,73
Indien	IN	0,66
Dänemark	DK	0,61
Japan	JP	0,41
Singapur	SG	0,29
Österreich	AT	0,29
Norwegen	NO	0,26
Bermuda	BM	0,26
Finnland	FI	0,22
Thailand	TH	0,16
Israel	IL	0,15
Vietnam	VN	0,06
Kaimaninseln	KY	0,05
Mexiko	MX	0,05
Färöer-Inselns	FO	0,05
Belgien	BE	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,03
Britische Jungferninseln	VG	0,02
Island	IS	0,02
Griechenland	GR	0,02
Supranational	SU	0,01
Ägypten	EG	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		10,59

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Teck Resources (B) (USD)	CA	USD	41.798	2.089.897	1,29
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	151.038	1.957.405	1,21
Ivanhoe Mines	CA	CAD	65.512	896.427	0,55
				4.943.729	**3,05**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	245.457	1.957.206	1,21
Techtronic Industries	HK	HKD	94.119	1.308.243	0,81
Tav Havalimanlari Holding	TR	TRY	168.445	1.143.595	0,71
Tuhu Car	CN	HKD	192.973	563.093	0,35
				4.972.137	**3,07**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	589.563	14.198.436	8,77
Samsung Electronics	KR	KRW	139.802	7.810.892	4,82
MediaTek	TW	TWD	88.231	2.669.114	1,65
SK Hynix	KR	KRW	20.574	2.564.845	1,58
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	296.025	2.091.940	1,29
Wiwynn	TW	TWD	22.189	1.596.215	0,99
ASML Holding	NL	EUR	1.786	1.588.747	0,98
Infosys	IN	INR	89.192	1.509.273	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	10.764	1.494.618	0,92
HCL Technologies	IN	INR	76.345	1.248.210	0,77
Daqo New Energy ADR	CN	USD	39.265	766.459	0,47
Baidu ADR	CN	USD	6.253	649.062	0,40
Infosys ADR	IN	USD	27.391	459.753	0,28
				38.647.564	**23,86**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	45.262	8.679.789	5,36
MakeMyTrip	IN	USD	83.226	5.659.369	3,49
Samsonite International	US	HKD	1.215.833	4.293.128	2,65
Eicher Motors	IN	INR	48.928	2.695.372	1,66
Li Ning	CN	HKD	858.187	2.261.852	1,40
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	2.649.763	2.209.585	1,36
ANTA Sports Products	CN	HKD	162.260	1.845.897	1,14
MercadoLibre	UY	USD	1.162	1.705.122	1,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	22.336	1.669.839	1,03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	102.169	1.564.202	0,97
Arcos Dorados Holdings (A)	UY	USD	101.402	1.112.889	0,69
Midea Group (A)	CN	CNY	103.859	999.685	0,62
Maruti Suzuki India	IN	INR	5.946	913.063	0,56
NetEase	CN	HKD	42.174	797.112	0,49
Trip.com Group ADR	CN	USD	16.055	782.673	0,48
Prosus	NL	EUR	22.052	742.438	0,46
Haier Smart Home	CN	HKD	196.788	732.748	0,45
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	382.963	699.998	0,43
				39.364.761	**24,31**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1.184.004	2.465.498	1,52
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1.622.868	1.085.810	0,67
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	2.495.023	958.612	0,59
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	69.691	932.670	0,58
				5.442.590	**3,36**
Gesundheitswesen					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	20.499	1.459.748	0,90
				1.459.748	**0,90**
Finanzunternehmen					
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	65.346	7.699.738	4,75
Nu Holdings (Kaimaninseln)	BR	USD	531.163	5.842.795	3,61
HDFC Bank	IN	INR	305.621	5.564.619	3,44
Bank Central Asia	ID	IDR	7.688.498	4.629.902	2,86
AIA Group	HK	HKD	608.220	4.470.277	2,76
ICICI Bank ADR	IN	USD	157.002	4.322.253	2,67
National Bank of Greece	GR	EUR	340.767	2.752.538	1,70
OTP Bank	HU	HUF	46.518	2.314.538	1,43
ICICI Bank	IN	INR	154.074	2.124.365	1,31
Standard Bank Group	ZA	ZAR	225.372	2.121.660	1,31
Axis Bank	IN	INR	71.648	1.000.224	0,62
Asia Commercial Bank	VN	VND	765.283	810.726	0,50
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	119.745	482.981	0,30
HDFC Bank ADR	IN	USD	7.236	421.012	0,26
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	28.006	419.732	0,26
Noah Holdings ADR	CN	USD	25.698	316.342	0,20
				45.293.702	**27,97**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	702.261	0,43
				702.261	**0,43**

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PRIO (Brasilien)	BR	BRL	169.366	1.573.712	0,97
				1.573.712	**0,97**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.038.771	6.433.021	3,97
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				6.433.021	**3,97**
Industrie					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	161.936	2.964.836	1,83
Localiza Rent a Car	BR	BRL	157.825	1.497.260	0,92
				4.462.096	**2,76**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	261.549	1.005.314	0,62
				1.005.314	**0,62**
Finanzunternehmen					
Axis Bank GDR	IN	USD	72.723	5.090.624	3,14
Banco BTG Pactual	BR	BRL	451.240	2.918.679	1,80
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	341.443	702.973	0,43
				8.712.276	**5,38**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	1.080.308	11	0,00
				11	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	43.689	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	844	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia Unbefristet (bevorzugt)*	RU	USD	2.373.559	24	0,00
				24	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 143.142.493)				**163.012.947**	**100,66**
Sonstige Aktiva und Passiva				(1.068.268)	(0,66)
Nettovermögen				**161.944.679**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	20,05
Taiwan-Gebiet	TW	12,32
China	CN	11,24
Brasilien	BR	7,74
Südafrika	ZA	7,25
Mexiko	MX	6,42
Korea	KR	6,41
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,93
Kasachstan	KZ	4,75
Indonesien	ID	4,12
Kanada	CA	3,05
USA	US	2,65
Griechenland	GR	2,00
Uruguay	UY	1,74
Niederlande	NL	1,44
Ungarn	HU	1,43
Singapur	SG	1,21
Türkei	TR	0,71
Vietnam	VN	0,50
Irland	IE	0,43
Polen	PL	0,26
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,66)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	464.058	31.829.738	2,93
OMV AG	AT	EUR	294.773	13.170.458	1,21
John Wood Group	GB	GBP	2.421.736	4.209.060	0,39
				49.209.256	**4,53**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	3.478.113	42.690.321	3,93
SSE	GB	GBP	696.418	13.592.513	1,25
				56.282.834	**5,18**
Industrie					
RELX (NL)	GB	EUR	596.926	23.101.036	2,13
Wizz Air Holdings	HU	GBP	541.330	14.112.752	1,30
RELX	GB	GBP	265.086	10.254.626	0,94
SKF (B)	SE	SEK	222.269	4.332.544	0,40
				51.800.958	**4,77**
IT					
SAP	DE	EUR	297.895	50.552.782	4,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7.983.217	38.036.895	3,50
Sage Group	GB	GBP	991.675	13.542.298	1,25
Auto Trader Group	GB	GBP	1.488.908	12.178.577	1,12
				114.310.552	**10,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Prosus	NL	EUR	669.403	21.092.889	1,94
Puma	DE	EUR	324.444	14.126.292	1,30
Kingfisher	GB	GBP	3.702.786	10.759.196	0,99
Publicis Groupe	FR	EUR	82.438	8.561.186	0,79
Autoliv SDR	SE	SEK	72.471	8.011.454	0,74
WPP (GB)	GB	GBP	768.749	7.276.589	0,67
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	53.889	4.955.698	0,46
Dr. Martens	GB	GBP	4.303.717	3.830.732	0,35
Autoliv	SE	USD	17.850	2.010.286	0,19
				80.624.322	**7,42**
Basiskonsumgüter					
Associated British Foods	GB	GBP	1.152.711	35.856.918	3,30
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.146.966	32.619.713	3,00
British American Tobacco (Vereinigtes Königreich)	GB	GBP	1.140.119	31.392.598	2,89
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	541.839	28.353.578	2,61
Unilever	GB	GBP	469.566	22.767.819	2,10
Unilever	GB	EUR	463.788	22.493.718	2,07
Coca-Cola HBC	CH	GBP	712.025	21.598.294	1,99
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	255.718	17.234.544	1,59
JDE Peet's	NL	EUR	519.308	10.811.993	1,00
				223.129.175	**20,55**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	197.643	44.483.358	4,10
Sanofi	FR	EUR	423.920	39.458.474	3,63
EssilorLuxottica	FR	EUR	121.454	24.387.963	2,25
Fresenius Medical Care	DE	EUR	460.070	18.218.772	1,68
Koninklijke Philips	NL	EUR	508.109	12.829.752	1,18
				139.378.319	**12,84**
Finanzunternehmen					
Barclays	GB	GBP	15.535.756	36.881.671	3,40
Natwest Group	GB	GBP	8.675.532	30.837.507	2,84
SCOR	FR	EUR	958.108	29.356.429	2,70
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	8.504.196	18.505.611	1,70
Prudential (Vereinigtes Königreich)	HK	GBP	2.160.670	17.739.073	1,63
Societe Generale	FR	EUR	645.184	16.381.222	1,51
BNP Paribas (Frankreich)	FR	EUR	226.596	15.320.156	1,41
AXA	FR	EUR	456.010	14.792.964	1,36
NN Group	NL	EUR	269.074	11.664.358	1,07
ASR Nederland	NL	EUR	236.744	11.119.866	1,02
Legal & General Group	GB	GBP	3.978.042	10.995.268	1,01
FinecoBank	IT	EUR	593.729	8.573.447	0,79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	16.752	6.905.174	0,64
St James's Place	GB	GBP	1.074.519	5.481.841	0,50
				234.554.587	**21,60**
Immobilien					
Vonovia	DE	EUR	1.153.491	31.351.885	2,89
				31.351.885	**2,89**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.848	26.396.853	2,43
				26.396.853	**2,43**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	859.341	17.272.754	1,59
Ferrovial	ES	EUR	321.644	10.871.567	1,00
				28.144.321	**2,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.011.084	43.324.949	3,99
				43.324.949	**3,99**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.041.845.618)				**1.078.508.012**	**99,32**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
FTSE 100 Index Future 21/06/2024	GBP	3.181.815	131.098	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 21/06/2024	EUR	5.491.360	24.198	0,00
			155.296	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.187.402	0,67
Nettovermögen			**1.085.850.710**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	37,50
Frankreich	FR	16,58
Deutschland	DE	11,16
Niederlande	NL	9,22
Schweiz	CH	6,09
Spanien	ES	4,99
Schweden	SE	4,82
Irland	IE	4,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,63
Ungarn	HU	1,30
Österreich	AT	1,21
Italien	IT	0,79
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,68

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional Global Focus Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2024

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36.080	1.408.550	0,81
Arkema	FR	EUR	6.727	697.507	0,40
				2.106.057	**1,20**
Industrie					
Airbus	FR	EUR	37.516	6.200.225	3,54
General Electric (US)	US	USD	27.297	4.444.578	2,54
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	35.390	4.317.657	2,47
Norfolk Southern	US	USD	14.508	3.378.569	1,93
Canadian Pacific Kanas (US)	CA	USD	40.449	3.192.238	1,82
Honeywell International	US	USD	8.928	1.719.949	0,98
				23.253.216	**13,29**
IT					
Microsoft	US	USD	18.694	7.428.820	4,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	277.745	6.688.939	3,82
Oracle	US	USD	46.189	5.284.958	3,02
Meta Platforms (A)	US	USD	9.473	4.126.925	2,36
Salesforce.com	US	USD	12.998	3.534.296	2,02
Alphabet (A)	US	USD	18.580	3.071.432	1,76
NXP Semiconductors	NL	USD	10.982	2.794.394	1,60
Apple	US	USD	15.965	2.780.348	1,59
Adobe	US	USD	5.773	2.712.764	1,55
Broadcom	US	USD	2.039	2.709.027	1,55
Teradata	US	USD	64.385	2.433.103	1,39
Qualcomm	US	USD	13.719	2.295.701	1,31
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	44.084	2.071.781	1,18
STMicroelectronics	CH	EUR	49.141	1.976.540	1,13
ANSYS	US	USD	5.903	1.937.233	1,11
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	109.864	1.890.755	1,08
Baidu ADR	CN	USD	18.170	1.886.031	1,08
Infineon Technologies	DE	EUR	51.793	1.810.651	1,03
Micron Technology	US	USD	15.711	1.803.189	1,03
Accenture (A)	IE	USD	5.695	1.714.630	0,98
Marvell Technology	US	USD	25.253	1.699.518	0,97
STMicroelectronics N.V. (NY)	CH	USD	39.813	1.597.691	0,91
HP	US	USD	38.160	1.076.695	0,62
Analog Devices	US	USD	4.691	948.784	0,54
Snowflake (A)	US	USD	5.768	903.266	0,52
Workday (A)	US	USD	3.428	844.042	0,48
Endava ADR	GB	USD	28.647	843.089	0,48
Autohome (A) ADR	CN	USD	31.727	812.214	0,46
Murata Manufacturing	JP	JPY	27.451	506.238	0,29
				70.183.054	**40,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	35.738	6.401.020	3,66
Sony	JP	JPY	22.482	1.863.525	1,07
MercadoLibre	UY	USD	784	1.149.935	0,66
Autoliv	SE	USD	8.602	1.035.050	0,59
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	13.076	977.535	0,56
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	104.172	974.866	0,56
Mobileye Global (A)	IL	USD	33.245	917.549	0,52
Burberry Group	GB	GBP	57.475	827.456	0,47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	725	600.150	0,34
Nike (B)	US	USD	3.190	296.748	0,17
				15.043.834	**8,60**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	17.094	1.718.109	0,98
Unilever	GB	EUR	26.126	1.353.850	0,77
Diageo	GB	GBP	24.284	843.401	0,48
				3.915.360	**2,24**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	35.896	2.580.553	1,47
HCA Healthcare	US	USD	5.722	1.771.025	1,01
Danaher	US	USD	5.357	1.318.257	0,75
UnitedHealth Group	US	USD	1.730	836.730	0,48
Thermo Fisher Scientific	US	USD	953	545.122	0,31
				7.051.687	**4,03**
Finanzunternehmen					
Visa	US	USD	27.430	7.419.788	4,24
AON	US	USD	25.513	7.238.159	4,14
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	13.773	5.485.884	3,14
Arthur J Gallagher	US	USD	21.009	4.904.491	2,80
S&P Global	US	USD	11.901	4.890.007	2,79
HDFC Bank ADR	IN	USD	60.401	3.514.116	2,01
HDFC Bank	IN	INR	165.469	3.012.785	1,72
Axis Bank	IN	INR	211.859	2.957.604	1,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	6.203	2.731.736	1,56
Intercontinental Exchange	US	USD	20.033	2.601.048	1,49
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	6.658.995	2.146.709	1,23
MasterCard	US	USD	3.044	1.382.024	0,79
Shift4 Payments	US	USD	20.354	1.181.969	0,68
MSCI	US	USD	1.042	493.786	0,28
				49.960.106	**28,55**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	50	984.733	0,56
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	97	0,00
				984.830	**0,56**
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	7.640	851.463	0,49
				851.463	**0,49**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	125.019	1.257.262	0,72
				1.257.262	**0,72**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Bus (F) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	16.985	584.612	0,33
				584.612	**0,33**
IT					
Graphcore Service (Bevorzugt) (Unbefristet)*	GB	USD	71.725	88.867	0,05
				88.867	**0,05**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 152.997.095)				**175.280.347**	**100,18**
Sonstige Aktiva und Passiva				(307.748)	(0,18)
Nettovermögen				**174.972.599**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,61
Indien	IN	5,42
Kanada	CA	4,29
Frankreich	FR	4,29
Taiwan-Gebiet	TW	3,82
Schweiz	CH	3,02
China	CN	2,66
Deutschland	DE	2,60
Vereinigtes Königreich	GB	2,26
Japan	JP	2,16
Niederlande	NL	1,60
Irland	IE	1,54
Indonesien	ID	1,23
Korea	KR	1,18
Mexiko	MX	0,72
Uruguay	UY	0,66
Schweden	SE	0,59
Israel	IL	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,18)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024

		Aktienfonds:			
NAME	Zusammengefasst	America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]	Asia Pacific Opportunities Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	136.322.962.044	3.088.540.165	872.562.825	868.065.276	1.846.405.185
Bank deposits	1.037.351.405	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.512.534.487	49.295.279	116	3.181.798	4.525.987
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.011.954.039	766.241	-	4.459.009	28.239.057
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	235.916.978	1.051.278	191.153	314.378	1.321.218
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	615.045.435	744.689	186.570	2.266.272	566.137
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	22.416.341	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	142.933.036	921.562	11.310	-	72.380
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	33.599.649	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	53.913.564	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	1.417.996	-	-	-	-
Summe der Aktiva	140.990.044.974	3.141.319.214	872.951.974	878.286.733	1.881.129.964
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.302.667.690	548.135	1	1.418.302	26.270.152
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	185.499.125	2.044.787	436.816	1.362.226	7.101.101
Zahlbare Aufwendungen	165.177.661	4.345.926	1.228.201	1.138.220	2.104.510
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	12.574.916	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	170.590.418	596.628	2.296	-	192.969
Nicht realisierter Verlust aus Futures	86.180.381	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	80.931.280	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	5.974.555	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	123.423.363	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	596.388	7.586	526	411	3.707
Kontokorrentkredite	22.069.564	-	-	-	-
Passiva insgesamt	2.155.685.341	7.543.062	1.667.840	3.919.159	35.672.439
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	138.834.359.633*	3.133.776.152	871.284.134	874.367.574	1.845.457.525
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	142.921.991.286**	3.215.414.583	1.035.215.778	1.112.900.750	2.238.914.594
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	146.970.789.963**	3.770.884.733	1.027.886.222	1.189.738.186	2.400.203.935
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	126.558.691.497	2.583.218.284	770.167.621	862.649.628	1.919.393.571

* Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2024 belief sich, zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.939.936.383 EUR.
** Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen umfasst das Nettovermögen der im Anschluss geschlossenen Teilfonds.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund[8]	China Innovation Fund[8]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1.329.135.487	1.997.306.167	542.371.867	2.938.687.387	2.830.542.491	123.086.677	458.078.060	216.983.927
-	-	-	-	-	-	-	-
1.577.425	2.998.221	16.819.031	60.781.709	72.131.881	713.864	109.175	13.871.954
30.427.685	392	4	20.801.197	70.651.820	2.671.650	178.917	24.389.294
2.078.528	244.410	147.230	1.203.363	30.057.369	176.241	2.793.512	741
2.078.210	2.022.298	962	286.489	3.131.789	121.724	1.097.094	1.348.041
6.474	-	-	-	-	-	-	-
-	463.419	-	1.272	-	-	19.606	927
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.365.303.809	2.003.034.907	559.339.094	3.021.761.417	3.006.515.350	126.770.156	462.276.364	256.594.884
18.348.123	27.802	-	4.367.916	48.307.571	2.113.097	64.178	8.685.860
2.134.747	1.137.860	247.367	12.298.924	1.457.134	83.601	652.650	209.682
1.262.438	2.292.151	819.157	4.231.486	3.309.269	196.399	525.301	310.850
19.670	-	-	-	-	-	-	-
-	46.550	-	69.709	-	27.324	56.436	13.440
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18.918	-	-	-	-	-
6.691.309	16.206.194	-	-	-	-	1.660.490	-
4.958	913	-	16.239	464	213	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-
28.461.245	19.711.470	1.085.442	20.984.274	53.074.438	2.420.634	2.959.055	9.220.224
1.336.842.564	1.983.323.437	558.253.652	3.000.777.143	2.953.440.912	124.349.522	459.317.309	247.374.660
1.213.471.980	2.036.340.884	677.672.102	4.266.433.745	3.570.344.550	131.519.554	513.792.287	244.742.754
1.052.330.628	2.519.564.277	664.128.165	4.256.091.128	2.537.528.725	154.058.541	502.363.799	279.862.967
1.370.298.938	2.037.013.064	422.444.105	3.689.345.651	3.084.093.988	130.611.400	425.076.209	200.548.411

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund	Europaan Dynamic Growth Fund[8]	Europaan Growth Fund[8]	Europaan Larger Companies Fund[8]
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	3.275.387.678	530.102.402	2.786.688.396	6.604.861.219	210.868.573
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	20.883.886	668.267	4.141.829	2.907.820	1.977.338
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	75.038.981	-	11.282.224	17.310.109	273.925
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.917.734	1.268.894	5.883.815	3.326.325	79.512
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	11.899.864	2.095.687	8.638.801	23.885.609	1.004.539
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	304.119	-	509.547	28.076	12.597
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	588.145	136.516	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	3.385.432.262	534.135.250	2.817.732.757	6.652.455.674	214.216.484
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	115.543.583	-	6.663.709	4.566.802	196.058
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	1.899.281	-	22.892.346	3.946.014	5.427.241
Zahlbare Aufwendungen	3.913.072	113.260	3.381.460	10.002.136	286.547
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	71.110	-	911.330	29.681	16.594
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	76.604	329.481	45.471	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	9.789.403	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	1.891	710	403	26.076	143
Kontokorrentkredite	178	-	-	1.344.759	-
Passiva insgesamt	131.218.518	190.574	34.178.729	19.960.939	5.926.583
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	3.254.213.744	533.944.676	2.783.554.028	6.632.494.735	208.289.901
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	3.551.407.099	273.264.711	3.113.474.026	6.467.424.433	329.909.589
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	4.316.528.314	192.491.167	3.516.157.053	6.592.509.971	569.988.756
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.869.068.231	428.686.151	2.101.246.724	6.326.291.921	203.658.795

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Europaan Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]	Global Technology Fund[8]
EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR	USD	EUR
1.062.564.951	275.678.789	623.756.980	1.170.610.750	854.647.158	580.143.854	33.740.807	19.919.493.918
-	-	-	-	-	-	-	-
4.603.700	35.109	1	2.479.775	4	10.534	181.503	267.413
3.650.955	293.638	2	421.051	102.960	4.355.027	788.866	157.043.060
303.209	3.295	262.521	125.729	391.395	2.399.324	3.292	20.530.948
3.402.848	691.567	2.265.767	4.157.739	887.963	577.268	91.857	9.379.689
-	-	-	-	-	-	-	-
162.076	-	7.591	142.984	398.235	-	6	5.404.186
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.074.687.739	276.702.398	626.292.862	1.177.938.028	856.427.715	587.486.007	34.806.331	20.112.119.214
3.360.874	292.536	-	8.108.472	82.250	4.542.774	800.618	128.441.975
113.465	56.316	293.898	1.608.886	1.132.316	2.087.872	-	1.406.040
1.375.155	291.174	955.516	1.617.573	1.361.983	708.449	12.828	27.614.129
-	-	-	-	-	-	-	-
1.223.573	-	63.835	50.654	27.486	-	498	371.324
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	964.514	754.739	-	-	-
2.728	1.240	254	-	2.440	1.099	158	19.569
28.324	25.386	611.726	-	266.963	21.647	-	-
6.104.119	666.652	1.925.229	12.350.099	3.628.177	7.361.841	814.102	157.853.037
1.068.583.620	276.035.746	624.367.633	1.165.587.929	852.799.538	580.124.166	33.992.229	19.954.266.177
1.061.760.333	446.739.448	742.683.748	1.612.080.011	806.979.331	301.341.472	34.513.358	14.345.096.650
1.119.448.437	418.794.959	818.549.197	2.340.232.375	829.357.292	239.739.069	34.826.232	13.371.119.153
1.116.105.047	218.197.932	549.519.637	922.654.185	745.996.538	496.088.094	29.622.037	17.408.661.460

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	1.696.670.607	756.032.402	605.694.559	160.327.119	2.609.673.081
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.510.802	1.522.896	1.409.583	5.298.538	35.632.166
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.277.480	15.495.183	12.681.348	36.861	9.598.911
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	639.552	213.079	311.638	4.989	2.553.483
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	2.319.289	186.213	151.355	981.650	422.854
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	169
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	112.240	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	1.706.417.730	773.449.773	620.248.483	166.761.397	2.657.880.664
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	2.987.175	12.971.132	10.405.785	36.808	2.143.433
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	830.381	1.636.451	192.226	217.894	6.982.739
Zahlbare Aufwendungen	2.571.685	1.098.291	511.341	251.708	3.483.503
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	46.520	-	-	-	65.717.342
Sonstige Verbindlichkeiten	4.190	-	9.811	39	960
Kontokorrentkredite	403.300	-	-	-	10
Passiva insgesamt	6.843.251	15.705.874	11.119.163	506.449	78.327.987
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	1.699.574.479	757.743.899	609.129.320	166.254.948	2.579.552.677
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	1.761.870.093	771.216.375	630.488.803	164.441.157	1.926.804.035
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	1.956.106.068	936.205.457	669.445.510	171.757.139	1.995.964.413
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	1.452.402.680	692.887.856	536.198.586	128.151.811	2.034.857.185

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable All China Equity Fund[2,4,8]
USD	EUR	JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD
194.717.628	344.954.855	10.276.371.966	220.375.739.158	382.163.575	4.557.492.721	853.315.718	4.673.334
-	-	-	-	-	-	-	-
1.500.013	36	3.257.580	2.113.284.689	16	12.094.313	2.990.962	17.539
934.408	17.133	105.615.553	649.674.740	7.134.901	33.051.167	7.764.049	136.866
162.565	223.218	2.678	545.231.383	173.471	316.552	22.450	-
2.759	1.443.809	67.505.054	1.707.915.546	1.962.628	25.346.849	2.395.801	2.661
-	-	-	-	-	-	737.523	-
-	-	39.499.544	1.137.023.633	-	2.762.550	183.757	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
197.317.373	346.639.051	10.492.252.375	226.528.869.149	391.434.591	4.631.064.152	867.410.260	4.830.400
1.115.398	-	82.724.937	1.472.549.627	4.746.309	56.377.627	5.256.900	56.927
43.715	118.965	17.570.641	50.433.689	108.493	2.342.679	983.251	-
303.138	538.911	10.068.002	259.042.690	561.247	6.965.421	1.199.810	6.119
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.268.382	24.492.073	-	736.004	5.997	1.431
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
96	165	-	826.519	74	-	530	4
-	-	-	23	65.764	-	-	-
1.462.347	658.041	111.631.962	1.807.344.621	5.481.887	66.421.731	7.446.488	64.481
195.855.026	345.981.010	10.380.620.413	224.721.524.528	385.952.704	4.564.642.421	859.963.772	4.765.919
259.733.640	306.409.952	15.164.060.116	98.161.875.090	374.142.732	4.305.112.139	1.134.114.530	5.100.676
307.528.929	292.428.835	19.565.749.999	72.213.488.918	550.847.154	4.186.562.845	1.496.143.271	-
203.510.997	302.219.958	9.364.112.317	178.530.270.560	341.160.313	4.045.266.387	1.230.175.872	4.452.520

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Biodiversity Fund[4,9]	Sustainable China A Shares Fund[2,4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.771.138.294	996.711.874	5.065.705	5.436.732	3.697.236
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	77.380.128	33.727.335	72.131	9.629	9.138
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	84.079.393	31.792.368	53.025	43.998	18.109
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	982.589	276.899	-	184	107
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.827.687	635.034	461	11.820	4.399
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	198.873	-	8	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	2.935.606.964	1.063.143.510	5.191.330	5.502.363	3.728.989
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	51.921.597	24.904.770	52.369	114.967	342
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	2.662.438	250.708	-	59	-
Zahlbare Aufwendungen	3.468.957	1.017.910	4.609	6.736	4.863
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	46.907	-	241	257	158
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	11.593.186	3.746.962	19.544	6.484	-
Sonstige Verbindlichkeiten	228.080	8.002	4	1	4
Kontokorrentkredite	-	-	-	112	-
Passiva insgesamt	69.921.165	29.928.352	76.767	128.616	5.367
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	2.865.685.799	1.033.215.158	5.114.563	5.373.747	3.723.622
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	3.695.783.550	1.050.994.508	4.933.743	5.236.588	3.836.313
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	3.267.462.728	1.037.134.666	-	-	3.780.222
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.685.679.782	981.146.787	5.052.966	4.901.006	3.941.413

Sustainable Climate Solutions Fund[4,9]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Demographics Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
27.165.466	1.150.558.545	1.067.555.290	1.563.727.455	7.603.395	212.169.615	101.481.663	523.478.656
-	-	-	-	-	-	-	-
61.203	4	15	3.058.226	18.023	1.574.584	1	490.082
167.604	4.472.345	567.954	44.926.681	61.062	1	301.336	13.900.158
6.890	896.970	219.464	257.920	2.900	51.686	43	225.134
30.787	1.839.622	1.040.488	1.012.205	10.103	1.175.766	268.134	621.939
-	-	-	-	-	-	-	-
3	157.471	1.774.528	17.290	-	66.968	-	-
-	-	-	-	-	18.615	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27.431.953	1.157.924.957	1.071.157.739	1.612.999.777	7.695.483	215.057.235	102.051.177	538.715.969
409.176	2.259.952	299.949	35.623.050	122.122	-	105.197	9.596.737
1.138	902.672	473.361	7.504.157	-	312.142	-	468.499
38.266	1.720.676	1.480.140	1.189.639	8.629	324.750	77.553	744.315
-	-	-	-	-	-	-	-
251	16.315	174.718	180.764	-	9.375	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
52.174	317.862	-	4.880.156	13.694	-	-	-
18	2.042	2.715	5.857	7	389	385	555
-	762.945	596.277	-	-	-	4.283	-
501.023	5.982.464	3.027.160	49.383.623	144.452	646.656	187.418	10.810.106
26.930.930	1.151.942.493	1.068.130.579	1.563.616.154	7.551.031	214.410.579	101.863.759	527.905.863
21.491.073	1.231.262.354	1.126.082.744	1.535.285.433	4.864.417	259.857.529	122.657.656	473.365.539
94.415.536	1.221.312.315	1.322.701.603	1.161.716.720	-	278.135.094	121.296.023	399.016.591
25.294.656	897.259.136	845.990.944	1.634.842.414	6.956.718	200.365.038	97.672.649	422.403.170

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Sustainable Healthcare Fund[8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[9]
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	JPY	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	259.564.358	5.840.682	1.585.498.341	51.247.295.584	87.239.410
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	84.886	135	1.540.717	1.585.788.574	14
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.947.108	-	8.373.153	1.600.470	-
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	15.537	-	316.640	163.027.341	2.109
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	167.728	9.054	2.004.020	359.570.726	6.484
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	26.519	4	2.867	81.302.744	6.366
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	262.806.136	5.849.875	1.597.735.738	53.438.585.439	87.254.383
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	3.165.428	215	16.784.328	30.462.460	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	177.460	-	506.490	15.611.198	115.771
Zahlbare Aufwendungen	426.736	5.575	2.327.259	76.452.820	134.858
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	11.870	266	263	6.672.458	563
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	805	3	237	640.549	155
Kontokorrentkredite	-	44	102.225	-	4.792
Passiva insgesamt	3.782.299	6.103	19.720.802	129.839.485	256.139
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	259.023.837	5.843.772	1.578.014.936	53.308.745.954	86.998.244
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	236.699.073	5.083.218	1.647.633.906	48.677.632.496	223.246.375
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	244.550.867	-	1.800.238.556	46.095.394.255	87.893.614
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	251.118.992	5.253.483	1.232.125.756	38.634.117.727	79.484.502

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

					Ertragsorientierte Aktienfonds:		
Sustainable Water & Waste Fund[8]	Switzerland Fund[8]	Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	Europaan Dividend Fund[8]	Global Dividend Fund[8]
USD	CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD
1.316.702.324	229.350.669	129.433.870	80.995.985	5.351.169.034	331.564.069	489.634.027	12.072.335.176
-	-	-	-	-	-	-	-
2.231.596	4.044.022	380.911	6.492.616	1.577.282	163.643	3	175.015
3.581.245	745	2.745.136	107.140	72.057.773	4.376.479	1.745.781	18.588.685
127.002	15.321	977	170.713	6.288.193	206.511	989.864	8.680.200
2.755.241	438.020	1.245.912	805.945	9.981.839	838.430	2.411.816	39.712.974
-	-	-	156.029	-	-	-	6.888.012
112.419	-	-	-	3.562.862	47.155	47.417	15.719.461
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.325.509.827	233.848.777	133.806.806	88.728.428	5.444.636.983	337.196.287	494.828.908	12.162.099.523
-	-	2.439.440	202.270	76.740.860	4.015.922	217.691	36.440.561
1.188.649	445.403	116.382	61.050	2.208.952	774.215	236.631	8.652.535
1.950.556	368.312	207.809	102.328	7.322.826	513.948	591.075	17.393.383
-	-	-	179.850	-	-	-	-
131.216	-	-	-	207.231	69.511	69.131	3.509.540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36.724	-	-
9.145	14	141	2.646	16.689	6.454	1.304	16.200
10	-	-	-	-	-	50.488	6.674.964
3.279.576	813.729	2.763.772	548.144	86.496.558	5.416.774	1.166.320	72.687.183
1.322.230.251	233.035.048	131.043.034	88.180.284	5.358.140.425	331.779.513	493.662.588	12.089.412.340
1.949.068.911	268.015.043	175.828.745	119.000.626	4.995.162.005	433.746.139	298.962.373	12.835.534.145
2.086.462.118	310.525.060	208.741.499	108.461.573	4.970.150.827	352.276.621	274.288.250	11.019.557.068
1.100.562.007	198.565.616	144.104.940	79.660.907	4.094.139.808	326.168.491	439.765.438	10.047.288.368

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

					Asset Allocation Fund:
NAME	Global Equity Income Fund[4,8]	Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8]	Sustainable Global Dividend Plus Fund[8]	Sustainable Global Equity Income Fund[4,8]	Strategic European Fund[4]
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	259.742.414	5.790.807	370.406.188	976.441.107	4.131.325
Bank deposits	-	-	-	-	30
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	222	311.889	12.076.153	497.316	170.331
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	285.452	12.331	6.778.471	1.090.613	14.855
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	535.460	-	2.109.386	3.494.224	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	269.951	31.964	1.462.785	2.497.876	21.162
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	4.144	-	-	25.428
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	-	142.157	247.810	2.121
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	260.833.499	6.151.135	392.975.140	984.268.946	4.365.252
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	611.149	-	12.431.883	688.541	20.549
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	102.856	-	616.205	121.150	-
Zahlbare Aufwendungen	258.591	9.628	565.676	874.555	4.569
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	873	414.225	-	23.301
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	112.103	16.563	47
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	48.848	3.152.584	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	1.461	-	-
Kontokorrentkredite	-	2.939	37.979	1.187.989	-
Passiva insgesamt	972.596	62.289	17.332.116	2.888.798	48.466
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	259.860.903	6.088.846	375.643.024	981.380.148	4.316.786
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	201.786.052	4.868.327	312.115.177	786.632.036	4.119.031
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	160.169.461	4.682.639	152.728.192	504.128.895	4.000.272
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	219.049.332	5.281.776	352.169.945	820.433.800	4.218.828

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Multi-Asset-Fonds:							
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	Europaan Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
61.378.990	416.627.606	46.698.530	135.818.893	98.704.937	5.009.578.493	128.705.705	81.281.039
-	495.049	-	-	-	-	-	348.223
2.275.837	14.325.461	1.794.693	11.572.942	2.450.015	241.152.674	9.585.570	3.315.633
617.090	1.274.737	101.330	934.500	229.320	18.140.374	98.801	211.847
799	2.460	1.356.064	48.482	211.421	5.189.392	20.406	3.305
362.382	4.968.326	222.666	445.681	493.290	52.259.819	958.830	736.166
13.052	315.925	58.763	156.230	84.669	6.572.673	339.575	91.255
101.732	468.882	232.516	92.779	212.683	11.254.544	223.292	127.993
157.541	262.328	239.835	226.250	33.495	7.250.208	1.061.145	134.343
778	386.083	30.362	42.574	17.453	3.764.473	830.025	1.935
19.702	-	165.838	40.713	75.995	245.694	3.398	2.564
64.927.903	439.126.857	50.900.597	149.379.044	102.513.278	5.355.408.344	141.826.747	86.254.303
686.697	2.256.816	1.747.921	922.390	1.283.978	44.000.560	3.381.635	131.794
37.023	473.897	10.075	87.193	238.679	5.840.155	61.837	30.330
95.856	516.437	51.420	200.431	145.276	7.005.562	160.804	72.493
61	97.658	62.428	23	159.711	4.039.985	83.185	-
89.842	904.103	184.309	184.775	264.924	14.790.101	645.275	100.803
119.031	1.305.844	277.397	300.971	127.316	17.816.024	1.351.378	257.194
7.052	1.622.132	16.294	84.919	33.987	5.535.360	264.599	3.992
-	4.700	18.953	1.981	338	749.404	8.387	-
21.891	-	3.396	20.495	-	-	-	-
261	924	175	343	346	15.281	1.005	112
-	188.352	17.597	5.870	38.987	4.406.603	3.992	49.589
1.057.714	7.370.863	2.389.965	1.809.391	2.293.542	104.199.035	5.962.097	646.307
63.870.189	431.755.994	48.510.632	147.569.653	100.219.736	5.251.209.309	135.864.650	85.607.996
96.342.811	494.805.578	46.446.082	151.004.891	106.940.046	7.123.353.808	157.494.486	91.045.987
120.114.034	579.053.986	58.584.085	207.362.123	114.847.766	8.870.751.410	172.347.546	92.023.146
63.649.357	412.022.947	45.045.417	126.618.479	95.500.907	4.969.811.135	131.080.831	80.293.685

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

	Rentenfonds:				
NAME	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	CNY
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	52.264.114	1.018.199.866	1.500.144.368	661.371.242	1.497.382.663
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.922.185	17.554.870	87.143.663	28.484.837	37.775.828
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	569.045	7.466.763	185.222	94.059	143.153.228
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	771.166	2.924.270	100.733	240.642
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	731.610	12.078.118	23.751.357	10.509.097	21.952.286
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	519.701	5.203.004	815.164	286.509	6.659.829
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	55.904	1.807.062	2.366.149	252.816	104.943
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	135	13.183.269	6.124.488	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	57.062.559	1.063.080.984	1.630.513.462	707.223.781	1.707.269.419
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.359.588	36.543	8.030.643	1.658.131	82.259.426
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	69.573	9.236.444	4.082.049	1.091.990	43.047.305
Zahlbare Aufwendungen	63.350	784.801	1.752.731	906.088	1.339.695
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	426.184	7.383.854	4.289.686	1.729.880	6.910.619
Nicht realisierter Verlust aus Futures	110.558	8.696.100	3.449.568	1.570.645	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	73.277	131.679	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	272	13.007	5.626	2.756	61.259
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	2.102.802	26.282.428	21.610.303	6.959.490	133.618.304
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	54.959.757	1.036.798.556	1.608.903.159	700.264.291	1.573.651.115
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	62.198.230	1.685.375.178	2.111.812.123	1.020.996.690	2.324.174.748
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	73.561.675	2.117.404.936	3.100.873.151	1.400.810.934	3.990.613.597
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	53.452.873	1.049.533.451	1.862.811.696	776.820.646	1.523.964.540

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]	Europaan High Yield Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
68.242.948	665.428.669	151.337.375	185.324.297	1.081.510.160	420.689.827	1.969.256.538	2.331.684.512
-	-	-	-	-	-	-	-
1.047.549	10.669.433	4.613.397	2.364.746	19.654.550	1.104.414	73.768.156	35.965.359
545.340	-	17.489	-	-	-	48.832.341	8.271.503
49.753	215.522	13.228	46.389	1.999.600	485.384	1.363.064	1.387.434
747.257	9.895.592	3.006.614	3.405.574	18.720.700	8.199.404	54.087.323	43.449.896
-	-	-	-	-	-	-	-
226.915	3.011.885	1.783.651	2.006.912	1.349.708	42.918	37.591	2.662.275
272.414	2.750.544	9.634	269.227	36.846	218.197	495.518	497.044
72.673	-	212.415	961.407	3.210.415	2.696.948	4.066.601	2.345.036
-	-	-	-	-	-	-	-
71.204.849	691.971.645	160.993.803	194.378.552	1.126.481.979	433.437.092	2.151.907.132	2.426.263.059
2.716	1.700.000	-	250.000	34.537	68.031	1.059.535	20.319.071
51.484	298.414	80.719	146.196	1.350.619	26.978	3.927.264	3.883.357
91.907	861.231	167.612	205.695	798.426	331.959	1.167.893	2.150.841
-	-	-	-	-	-	-	-
920.399	4.553.307	1.630.777	3.071.619	261.982	385	-	8.125.312
551.210	5.631.960	-	514.419	1.877.020	433.424	-	2.890.418
89.085	-	1.560.059	555.380	12.777.832	2.322.865	10.219.551	20.225.120
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
689	2.312	1.692	295	2.983	970	10.554	2.459
-	-	-	-	-	-	1.067.993	-
1.707.490	13.047.224	3.440.859	4.743.604	17.103.399	3.184.612	17.452.790	57.596.578
69.497.359	678.924.421	157.552.944	189.634.948	1.109.378.580	430.252.480	2.134.454.342	2.368.666.481
140.306.411	1.161.536.921	253.377.059	513.875.356	1.175.647.419	583.998.200	2.976.300.567	2.172.264.889
162.206.308	1.690.405.669	243.420.081	676.681.188	1.159.532.605	608.479.987	4.271.257.559	2.448.364.753
75.131.798	817.508.342	161.064.931	232.239.538	1.061.698.209	409.920.386	1.929.294.525	2.392.182.002

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
WÄHRUNG	GBP	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	115.845.355	1.803.674.197	328.065.945	168.997.976	125.481.593
Bank deposits	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	3.296.901	6.349.490	6.942.980	791.147	2.540.200
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	765.024	9.184.359	3.170.961	3.183.548	74.200
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	38.435	708.656	11.156.801	141.545	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.414.127	16.121.707	4.541.669	2.998.585	1.781.133
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	1.600.787	10.705.491	2.274.516	882.447	171.636
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	229.054	2.495.245	500.263	490.493	27.492
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	852.707	-	114.184	-	77.147
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	45.108	-
Summe der Aktiva	124.042.390	1.849.239.145	356.767.319	177.530.849	130.153.401
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.496.323	178.825.219	18.694.716	4.159.154	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	345.389	2.971.351	87.882	75.317	199.248
Zahlbare Aufwendungen	137.909	964.296	168.437	214.067	91.255
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.217.598	21.368.818	3.707.652	1.716.403	125.434
Nicht realisierter Verlust aus Futures	766.092	243.406	2.548.008	324.520	930.767
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	1.782.417	1.653.450	1.352.001	-	23.036
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	110.220	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	6.316	35.263	-	372	5
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	585.708
Passiva insgesamt	6.752.044	206.061.803	26.558.696	6.600.053	1.955.453
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	117.290.346	1.643.177.342	330.208.623	170.930.796	128.197.948
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	142.946.615	1.407.374.798	229.511.322	188.916.268	127.111.481
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	241.789.753	1.470.113.278	256.465.491	225.112.344	96.985.965
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	128.777.367	1.899.140.692	331.513.285	181.623.560	121.732.143

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]	Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Climate Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	US Dollar Bond Fund[8]
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
700.360.747	646.676.040	753.659.315	61.700.031	17.745.267	311.602.851	454.870.535	3.662.990.562
-	-	-	-	-	-	-	-
9.174.993	907.344	4.347.380	3.728.542	398.048	5.045.496	7.321.057	39.832.054
11.875.387	39.941	7.376.243	26.420	-	3.133.194	3.008.824	283.459
6.188.446	11.536	6.390.581	-	-	348.788	689.049	41.992.282
10.468.856	880.369	10.657.181	448.856	184.942	3.960.931	4.878.390	42.499.818
-	-	-	-	-	-	-	-
4.831.494	15.241.245	6.065.399	7.128	19.128	3.485.442	10.799.497	5.974.947
-	703.599	16.162	-	58.122	1.302.881	555.303	2.453.092
867.193	3.694.005	4.694.975	-	-	-	3.870.406	-
-	-	-	-	-	-	-	-
743.767.116	668.154.079	793.207.236	65.910.977	18.405.507	328.879.583	485.993.061	3.796.026.214
26.130.087	-	25.007.640	3.708.382	-	2.340.640	5.964.452	30.419.972
481.924	775.543	211.011	-	-	84.611	144.081	4.641.251
1.003.055	329.063	638.528	21.664	17.082	141.135	475.391	2.601.018
-	-	-	-	-	-	-	-
4.039.284	17.887.387	8.438.522	9.513	33.224	4.679.873	13.676.972	17.615.235
3.105.382	-	1.217.633	-	127.825	2.487.498	1.065.331	16.495.906
244.748	4.072.738	151.760	-	-	258.674	7.080.558	3.076.600
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
956	6.298	-	34	9	-	-	7.506
9.767	-	2.237.470	18.200	-	-	-	-
35.015.203	23.071.029	37.902.564	3.757.793	178.140	9.992.431	28.406.785	74.857.488
708.751.913	645.083.050	755.304.672	62.153.184	18.227.367	318.887.152	457.586.276	3.721.168.726
347.726.833	2.100.644.672	622.728.525	35.889.213	17.807.614	131.915.597	537.912.305	2.746.164.423
361.357.695	2.619.830.713	848.019.477	-	18.073.328	73.230.369	583.970.301	2.107.454.574
712.335.358	669.337.277	763.975.226	60.627.140	18.585.198	317.532.484	481.913.411	3.792.303.540

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

		Geldmarktnahe Fonds:		Fidelity Lifestyle Funds:	
NAME	US High Yield Fund	Euro Cash Fund[8]	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	2.526.350.737	593.958.194	1.185.155.352	7.130.771	212.788.120
Bank deposits	-	193.310.989	778.015.810	4.681.118	12.079.168
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	9.593.313	2.458.882	196.524	1.182	1.537.101
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	7.226.916	-	68.176	-	209.118
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	13.527.928	5.330.419	1.834.022	12.919	220.899
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	43.796.389	1.299.502	2.271.003	13.664	1.459.312
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	2.815.908	-	152.549	-	1.414.333
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	3.462.064	-	-	-	9.123
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	27.036
Kauf von Optionen zum Marktwert	690.806	-	-	-	-
Summe der Aktiva	2.607.464.061	796.357.986	1.967.693.436	11.839.654	229.744.210
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	36.968.861	56.573.634	44.363.206	331.529	3.601.175
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	8.576.173	4.577.622	10.491.158	-	31.073
Zahlbare Aufwendungen	2.299.411	174.290	457.073	7.999	177.235
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	10.391.735	-	953.830	-	285.794
Nicht realisierter Verlust aus Futures	3.322.514	-	-	-	29.278
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	33.762
Verkaufte Optionen zum Marktwert	1.704.700	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	1.411
Sonstige Verbindlichkeiten	11.966	3.002	7.702	35	727
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	31.948
Passiva insgesamt	63.275.360	61.328.548	56.272.969	339.563	4.192.403
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	2.544.188.701	735.029.438	1.911.420.467	11.500.091	225.551.807
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	2.871.026.589	487.555.905	1.723.097.071	12.733.316	242.395.304
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	3.277.720.216	451.387.435	1.496.795.903	15.907.297	258.069.024
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	2.540.521.590	591.136.637	1.174.519.834	7.066.780	213.628.490

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Fidelity Target™ 2030 Fund	Fidelity Target™ 2035 Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
381.215.236	345.857.723	348.434.937	182.023.348	144.720.992	21.926.071	14.155.213	37.629.535
-	-	-	-	-	-	-	12.246.993
15.251.017	13.719.026	13.844.818	7.254.353	5.759.248	871.143	562.046	169.721
1.093.356	1.118.774	1.149.916	612.772	481.409	70.822	43.978	36.903
963.783	1.374.127	1.072.330	820.388	519.373	341.953	331.950	12.449
2.052.390	451.965	455.267	237.591	188.936	28.681	18.503	82.328
-	-	-	-	-	-	-	-
975.342	7	3	-	-	7	1	-
54.384	66.624	67.138	35.081	27.889	4.225	2.728	-
10.133	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
401.615.641	362.588.246	365.024.409	190.983.533	151.697.847	23.242.902	15.114.419	50.177.929
830.992	1.174.446	872.738	709.435	435.136	329.365	323.824	3.577.407
42.393	1.474	-	6.887	1.484	-	-	8.410
366.041	380.342	380.093	180.465	146.997	22.001	13.421	24.194
-	-	-	-	-	-	-	-
111.741	6	4	1	1	1	3	-
459.787	427.384	430.600	224.965	178.853	27.098	17.492	-
12.628	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
43.209	55.793	56.212	29.366	23.347	3.536	2.282	-
1.369	1.245	1.253	654	521	79	51	188
105.895	39.261	39.545	20.634	16.408	2.491	1.607	-
1.974.055	2.079.951	1.780.445	1.172.407	802.747	384.571	358.680	3.610.199
399.641.586	360.508.295	363.243.964	189.811.126	150.895.100	22.858.331	14.755.739	46.567.730
345.597.596	282.595.245	279.385.272	140.142.743	106.983.656	12.897.057	7.288.252	58.133.834
324.668.980	253.764.876	252.739.412	118.823.141	89.309.822	8.138.842	4.357.727	70.217.592
365.863.545	313.723.905	316.064.268	165.141.967	131.295.599	19.883.360	12.836.971	37.450.778

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

	Institutional Target Fonds:				
NAME	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	47.889.271	309.170.877	592.888.880	574.729.413	463.691.581
Bank deposits	6.307.350	13.574.545	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	619.242	12.509.260	40.325.971	44.223.252	36.200.641
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	69.416	146.849	461.056	531.665	429.373
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	176.756	1.265.349	1.257.019	633.604	511.692
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	4.064	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	35.227	737.701	496.532	3.890	3.141
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	1.600	24.201	148.620	194.175	156.812
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	13.566	150.738	98.744	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	55.116.492	337.579.520	635.676.822	620.315.999	500.993.240
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.895.340	3.981.321	83.982	102.712	82.952
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	-	-	-	-
Zahlbare Aufwendungen	17.661	123.110	229.550	275.427	224.651
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	5.055	25.058	31.442	25.363
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	12.293	248.114	166.026	20	16
Nicht realisierter Verlust aus Futures	34.198	154.018	488.158	564.455	455.056
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	48.851	425.661	276.932	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	1.571	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	216	1.402	1.770	1.290	658
Kontokorrentkredite	704	5.168	33.090	38.314	30.945
Passiva insgesamt	2.010.834	4.943.849	1.304.566	1.013.660	819.641
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	53.105.658	332.635.671	634.372.256	619.302.339	500.173.599
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	173.982.203	421.580.307	546.061.586	421.161.225	365.903.161
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	216.979.187	411.525.346	511.418.081	383.470.405	325.879.055
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	47.226.263	300.248.554	542.558.691	515.668.775	415.590.054

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

				Multi Asset Target Fund:	Absolute Return Funds:		
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD
395.715.831	314.359.558	166.179.794	106.122.364	21.319.512	257.519.539	32.160.647	61.601.421
-	-	-	-	-	-	-	-
30.636.573	24.600.715	13.173.444	8.533.671	2.167.660	36.289.935	1.242.476	6.130.003
366.203	291.138	154.047	98.478	-	1.181.885	404.956	511.376
-	-	-	-	-	7.295.944	704.657	1.720.203
436.427	346.955	183.558	117.326	111.541	1.662.452	416.194	192.561
-	-	-	-	-	6.490.480	-	404.877
2.679	2.130	1.127	720	-	865.857	665.280	691.078
133.742	106.327	56.260	35.966	45.664	-	128.789	258.090
-	-	-	-	-	-	301.658	87.380
-	-	-	-	-	-	-	116.826
427.291.455	339.706.823	179.748.230	114.908.525	23.644.377	311.306.092	36.024.657	71.713.815
70.748	56.246	29.760	19.025	-	2.815.664	1.523.263	604.601
-	-	-	-	1.130.375	-	-	-
192.289	150.866	76.828	46.400	11.342	306.241	22.579	59.980
21.651	17.201	9.082	5.779	-	6.895.160	-	390.711
14	11	6	4	-	1.244.344	409.912	680.259
391.735	309.972	164.200	104.806	-	-	93.851	264.291
-	-	-	-	-	-	1.017.824	164.091
-	-	-	-	-	-	-	157.200
-	-	-	-	-	-	-	-
333	212	670	183	14	-	-	89
26.392	20.982	11.102	7.097	-	-	-	493.717
703.162	555.490	291.648	183.294	1.141.731	11.261.409	3.067.429	2.814.939
426.588.293	339.151.333	179.456.582	114.725.231	22.502.646	300.044.683	32.957.228	68.898.876
298.036.589	205.258.361	91.539.669	42.578.281	27.955.931	57.281.315	12.262.387	31.932.751
260.023.920	174.044.175	75.457.635	30.330.827	32.221.054	10.408.039	9.815.319	27.687.961
354.895.119	282.370.398	149.555.079	95.819.119	21.318.194	248.070.042	32.522.954	59.945.038

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2024 - Fortsetzung

	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:		
NAME	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	EUR	USD
AKTIVA			
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	163.012.947	1.078.508.012	175.280.347
Bank deposits	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	1.107.615	1.220.943	1
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.143.784	726.070	1.962
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	1.402.582	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	604.821	4.977.723	182.113
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	155.296	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-
Summe der Aktiva	168.869.167	1.086.990.626	175.464.423
PASSIVA			
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	6.379.537	862.679	110.265
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	-	39.883
Zahlbare Aufwendungen	117.264	272.961	132.112
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	427.678	-	154.790
Sonstige Verbindlichkeiten	9	4.276	22
Kontokorrentkredite	-	-	54.752
Passiva insgesamt	6.924.488	1.139.916	491.824
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	161.944.679	1.085.850.710	174.972.599
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.23	161.467.899	1.055.739.085	152.319.269
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.22	377.943.125	779.356.900	146.725.164
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	143.142.493	1.041.845.618	152.997.095

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Aktienfonds				
America Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	52.885.965	15,75	13,53	14,59*
- A-Anteile (EUR)	10.953.828	14,75	12,26	13,85*
- A-Anteile (GBP)	462.287	5,079	4,338	4,683*
- A-Anteile (SGD)	12.956.494	2,841	2,386	2,666*
- A-Anteile (SGD) (hedged)	13.612.571	2,785	2,431	2,642*
- A-ACC-Anteile (USD)	7.593.675	34,21	29,38	31,68*
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.426.954	40,80	33,92	38,31*
- A-ACC-Anteile (SEK)	9.798	21,70	17,38	17,94*
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	305.837	22,45	19,60	21,60*
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	528.126	2.027	1.723	1.818*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.244.936	19,31	16,91	18,83*
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	515.543	7.123	5.742	5.761*
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.307.495	23,52	20,05	21,00*
- B1-ACC-Anteile (USD)	500	10,73	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	4.192	11,09	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	183.755	17,86	14,92	16,94*
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.390.995	44,29	37,09	42,21*
- I-ACC-Anteile (USD)	9.631.231	18,39	15,64	16,69*
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.853.733	17,89	14,72	16,46*
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	294.760	17,83	15,45	17,05*
- SR-ACC-Anteile (USD)	180.258	16,04	13,74	14,79*
- SR-ACC-Anteile (SGD)	52.140.438	2,891	2,422	2,701*
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.562.073	2,842	2,476	2,688*
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.988.584	2,904	2,459	2,632*
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	325.244	1,536	1,316	1,432*
- Y-Anteile (USD)	2.826.042	20,99	17,92	19,18*
- Y-Anteile (EUR)	360.329	30,18	24,95	27,97*
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	86.819	17,57	15,29	16,91*
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.239.342	32,78	27,92	29,85*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.043.863	39,01	32,15	36,01*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.737.034	20,31	17,63	19,50*
American Growth Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.699.223	87,38	79,06	81,33
- A-ACC-Anteile (USD)	3.362.209	33,01	29,87	30,72
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.454.269	39,55	34,63	37,32
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	388.761	26,76	24,65	26,32
- E-ACC-Anteile (EUR)	637.285	38,28	33,77	36,67
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.425.844	18,34	15,90	16,96
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.441.637	2,852	2,545	2,599
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	857.836	1,589	1,432	1,495
- Y-Anteile (USD)	738.030	31,56	28,31	28,88
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.383.486	33,92	30,43	31,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	961.288	27,58	23,94	25,59
ASEAN Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	12.741.019	33,36	34,17	35,11
- A-Anteile (SGD)	4.778.363	1,854	1,856	1,977
- A-ACC-Anteile (USD)	4.756.107	25,53	25,78	26,19
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.135.239	12,81	12,98	13,18
- B1-ACC-Anteile (EUR)	468	11,05	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	365.759	13,18	12,97	13,91
- I-ACC-Anteile (USD)	16.244.317	13,46	13,45	13,52
- Y-Anteile (USD)	330.828	10,59	10,84	11,15
- Y-Anteile (SGD)	938.277	0,973	0,974	1,028
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.868.332	18,81	18,83	18,96
- Y-ACC-Anteile (SGD)	15.322	1,006	0,985	1,028
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	6.956.771	13,51	13,21	13,64

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-Anteile (EUR)	182.240	13,37	12,68	13,72
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.318.288	29,79	28,18	30,50
- A-ACC-Anteile (HUF)	28.390	3.509	3.167	3.479
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	39.132.514	1,294	1,244	1,247
- B1-ACC-Anteile (EUR)	2.236	10,65	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.644.802	26,70	25,45	27,75
- I-Anteile (EUR)	1.285.764	9,564	9,072	9,724
- I-ACC-Anteile (USD)	25.989.372	14,10	13,64	13,95
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.167.209	17,89	16,75	17,96
- I-ACC-Anteile (GBP)	9.747.533	1,360	1,309	1,340
- Y-Anteile (EUR)	4.459.608	14,27	13,54	14,56
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.810.759	22,39	21,70	22,23
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.412.259	34,13	32,01	34,37
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.161.737	26,79	24,72	23,88
- A-Anteile (EUR)	1.642.303	33,57	30,01	30,31
- A-ACC-Anteile (USD)	3.251.682	29,62	27,00	25,62
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.641.598	37,11	32,74	32,55
- A-ACC-Anteile (SGD)	3.888.702	1,700	1,514	1,490
- E-ACC-Anteile (EUR)	384.256	18,82	16,72	16,75
- I-Anteile (USD)	10.876.726	12,31	11,35	10,98
- I-ACC-Anteile (USD)	6.409.520	19,87	17,93	16,84
- I-ACC-Anteile (EUR)	13.800.019	15,11	13,19	12,98
- I-ACC-Anteile (GBP)	17.989.211	1,071	-	-
- Y-Anteile (USD)	2.700.101	17,68	16,30	15,77
- Y-Anteile (EUR)	1.252.474	18,50	16,53	16,70
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.833.471	32,76	29,61	27,86
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.900.255	19,69	17,23	16,98
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.687.139	40,95	36,81	34,68
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	7.992.126	50,41	48,42	52,13
- A-Anteile (GBP)	551.518	4,233	4,045	4,361
- A-ACC-Anteile (USD)	10.147.435	26,68	25,63	27,59
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.680.583	40,58	37,73	42,56
- A-ACC-Anteile (SEK)	142.160	12,42	11,12	11,47
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	418.784	1.249	1.147	1.162
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.096.317	14,39	13,59	14,55
- D-ACC-Anteile (EUR)	97.855	14,95	13,97	15,83
- E-ACC-Anteile (EUR)	933.911	19,09	17,88	20,32
- I-Anteile (USD)	75.288	9,432	9,047	9,703
- I-ACC-Anteile (USD)	19.536.261	13,24	12,59	13,42
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.207.006	17,68	16,27	18,18
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	13,27	11,77	12,01
- R-ACC-Anteile (USD)	28.180.545	11,33	10,73	11,40
- SR-ACC-Anteile (SGD)	171.564.130	2,083	1,953	2,175
- W-Anteile (GBP)	19.952.502	1,604	1,532	1,643
- Y-Anteile (USD)	1.154.341	15,10	14,50	15,55
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.290.729	23,28	22,17	23,67
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.306.800	12,74	11,74	13,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	110.227	9,615	9,011	9,571
Australienn Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	3.807.503	87,22	83,31	83,41
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.531.129	29,36	27,64	27,29
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.481	8,760	8,702	9,499
- I-ACC-Anteile (USD)	2.086.413	14,84	14,10	14,78
- Y-Anteile (EUR)	199	10,51	9,927	11,03
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.487.293	30,15	28,15	27,56
- Y-ACC-Anteile (EUR)	29.158	11,17	10,29	11,33
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	5.055.205	13,29	15,59	16,94

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-Anteile (EUR)	5.586.096	17,08	19,40	22,08
- A-Anteile (GBP)	622.905	17,18	20,05	21,81
- A-Anteile (SGD)	9.604.081	1,352	1,551	1,745
- A-ACC-Anteile (USD)	40.932.892	13,30	15,61	16,95
- A-ACC-Anteile (EUR)	53.387.584	17,04	19,35	22,02
- A-ACC-Anteile (HKD)	30.540.952	12,28	14,46	15,70
- A-ACC-Anteile (HUF)	92.166	2.040	2.210	2.554
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.751.572	9,559	11,30	12,39
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.771	7,856	9,428	-
- B-ACC-Anteile (USD)	44.824	10,09	11,95	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	10.981	9,453	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	4.456.909	10,06	11,48	13,13
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.491.491	15,25	17,44	20,00
- I-ACC-Anteile (USD)	5.892.424	10,81	12,55	13,50
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,641	0,741	0,797
- W-Anteile (GBP)	3.703.431	0,505	0,585	0,630
- Y-ACC-Anteile (USD)	17.232.936	14,78	17,20	18,52
- Y-ACC-Anteile (EUR)	37.517.766	13,63	15,34	17,31
China Focus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	14.620.727	59,94	66,08	63,41*
- A-Anteile (GBP)	1.375.678	6,016	6,602	6,319*
- A-Anteile (SGD)	43.823.956	1,758	1,897	1,885*
- A-ACC-Anteile (USD)	7.849.778	10,39	11,24	10,49*
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.531.076	18,04	18,89	18,48*
- A-ACC-Anteile (HKD)	8.465.164	16,51	17,93	16,73*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.042	8,988	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	177.443	9,010	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	9,095	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	760	10,42	-	-
- C-Anteile (USD)	88.390	10,17	11,22	10,75*
- D-ACC-Anteile (EUR)	39.602	14,55	15,31	15,05*
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.826.763	19,42	20,49	20,19*
- I-ACC-Anteile (USD)	61.542.247	12,31	13,19	12,19*
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.878.152	11,11	11,52	11,15*
- SR-ACC-Anteile (SGD)	21.605.781	2,016	2,129	2,056*
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	8,830	9,717	9,229*
- Y-Anteile (USD)	2.132.273	13,59	14,97	14,39*
- Y-Anteile (GBP)	78.206.443	1,876	2,059	1,971*
- Y-Anteile (SGD)	923.316	1,174	1,266	1,260*
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.320.669	21,31	22,87	21,16*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.700.268	20,81	21,61	20,96*
China Innovation Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	619.658	10,67	10,66	11,68
- A-ACC-Anteile (USD)	775.712	5,588	5,581	6,121
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.709.195	15,63	15,10	17,35
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.133.494	12,20	12,23	13,41
- A-ACC-Anteile (HUF)	34.898	2.194	2.022	2.357
- A-ACC-Anteile (SGD)	23.789.497	0,551	0,538	0,610
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	14.741.290	0,540	0,550	0,610
- B1-ACC-Anteile (EUR)	2.692	10,49	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	92.285	5,955	5,783	6,679
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.213.131	5,895	5,741	6,647
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	5,605	5,540	6,012
- I-ACC-Anteile (EUR)	795	6,256	5,984	6,805
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.451	0,617	0,610	0,664
- Y-ACC-Anteile (USD)	140.680	12,44	12,33	13,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	158.937	6,207	5,948	6,762
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	0,582	0,563	0,635
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.098.418	21,21*	19,81	20,17*
- A-Anteile (EUR)	626.501	31,49*	28,46	30,36*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.475.651	21,29*	19,88	20,24*

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.922.965	31,44*	28,41	30,31*
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.081.781	18,75*	17,57	17,88*
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.199.966	20,40*	18,22	17,33*
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	105,9*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	450.474	21,05*	19,17	20,60*
- I-ACC-Anteile (USD)	5.424.428	21,31*	19,70	19,85*
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.998.639	2,496*	2,299	2,324*
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.348.018	40,85*	37,81	38,18*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	801.370	13,52*	12,11	12,81*
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	982.295	9,962	8,952*	9,991
- A-Anteile (EUR)	2.901.487	12,51	10,89*	12,69
- A-Anteile (GBP)	276.438	15,76	14,11*	15,72
- A-ACC-Anteile (USD)	3.281.543	11,78	10,40*	11,30
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.693.147	14,76	12,61*	14,36
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	401.850	11,94	10,35*	10,48
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.013.689	12,99	11,18*	12,83
- I-ACC-Anteile (USD)	5.200.000	8,144	7,115*	7,654
- Y-ACC-Anteile (USD)	420.891	10,87	9,515*	10,25
- Y-ACC-Anteile (EUR)	346.108	10,78	9,121*	10,30
- SP A-Anteile (USD)	1.035.407	1,184	-	-
- SP A-Anteile (EUR)	3.213.759	1,488	-	-
- SP A-Anteile (GBP)	315.475	1,876	-	-
- SP A-ACC-Anteile (USD)	4.316.339	1,375	-	-
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	3.977.331	1,723	-	-
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	413.522	1,364	-	-
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	1.257.022	1,527	-	-
- SP I-ACC-Anteile (USD)	6.461.907	0,942	-	-
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	392.200	1,259	-	-
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	914.172	1,247	-	-
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	27.732.128	28,96	26,44	29,36
- A-Anteile (EUR)	5.779.310	15,68	13,85	16,11
- A-Anteile (GBP)	905.467	3,013	2,736	3,042
- A-Anteile (SGD)	23.534.894	1,503	1,342	1,544
- A-Anteile (USD) (hedged)	227.089	14,08	12,42	13,33
- A-ACC-Anteile (USD)	11.812.020	19,28	17,57	19,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.975.513	16,19	14,28	16,61
- A-ACC-Anteile (HUF)	221.922	5.356	4.508	5.323
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.109.618	11,88	10,65	11,80
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.368.011	0,897	0,833	0,934
- D-ACC-Anteile (EUR)	882.767	13,58	12,04	14,07
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.441.530	51,24	45,54	53,37
- I-Anteile (EUR)	7.429.027	12,84	11,34	13,17
- I-Anteile (GBP)	33.479.618	1,563	1,419	1,575
- I-ACC-Anteile (USD)	47.376.672	16,02	14,45	15,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.894.357	9,462	8,262	9,518
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.795.805	7,321	6,650	7,360
- SR-ACC-Anteile (SGD)	123.821.343	1,536	1,366	1,569
- W-Anteile (GBP)	26.982.042	1,260	1,144	1,269
- W-ACC-Anteile (GBP)	13.923.832	1,864	1,675	1,847
- Y-Anteile (USD)	6.366.459	13,23	12,08	13,40
- Y-Anteile (EUR)	977.259	10,83	9,574	11,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.247.677	15,27	13,80	15,19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.675.971	15,71	13,74	15,84
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	187.677	8,420	7,777	8,869
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.906.973	15,69	13,76*	11,91
- A-Anteile (GBP)	60.922.476	0,350	0,315*	0,261
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.242.241	21,51	18,38*	15,56
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.117.253	25,09	21,42*	18,11
Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.411.018	82,07	79,62	75,51

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (SGD)	7.869.128	1,813	1,777	1,667
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.373.029	34,08	33,06	31,35
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	548.011	8.461	7.611	6.425
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.881.354	28,51	27,16	23,91
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.917.575	2,064	2,015	1,847
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.080.691	25,58	24,52	22,31
- D-ACC-Anteile (EUR)	16.824	13,40	13,06	12,45
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.044.303	70,30	68,71	65,65
- I-ACC-Anteile (EUR)	39.299.794	20,60	19,79	18,58
- I-ACC-Anteile (USD)	302.481	18,26	18,12	16,24
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.238.352	11,93	11,34	10,22
- Y-Anteile (EUR)	3.109.368	24,30	23,47	22,12
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.615.533	31,64	30,44	28,62
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	9.695.009	17,73	16,86	15,21
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.510.034	2,490	2,461	2,211
Europaan Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	334.470.977	18,47	17,10	16,64
- A-Anteile (SGD)	1.293.943	1,560	1,459	1,406
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.421.102	16,40	15,00	14,48
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.151.622	18,94	17,27	16,01
- C-Anteile (EUR)	28.017	13,40	12,42	12,12
- E-ACC-Anteile (EUR)	456.549	45,08	41,54	40,41
- I-ACC-Anteile (EUR)	123.066	14,16	12,82	12,26
- SR-ACC-Anteile (EUR)	123.060	20,45	18,67	17,99
- SR-ACC-Anteile (SGD)	9.306.434	1,724	1,590	1,516
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.320.652	1,697	1,582	1,447
- Y-Anteile (EUR)	3.753.766	16,39	15,17	14,77
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.554.744	23,69	21,49	20,58
Europaan Larger Companies Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	346.872	58,09	53,95	52,51
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.212.506	21,23	19,46	18,77
- D-ACC-Anteile (EUR)	78.610	14,44	13,30	12,89
- E-ACC-Anteile (EUR)	264.845	65,23	60,24	58,55
- I-ACC-Anteile (EUR)	763.105	20,71	18,78	17,94
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	1,471	1,347	1,272
- Y-Anteile (EUR)	253.505	16,30	15,14	14,74
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.557.241	20,67	18,79	17,97
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	374.354	21,40	19,36	17,79
Europaan Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	7.094.831	66,61	65,16	67,75
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.449.150	28,15	27,41	28,50
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	988.578	22,03	21,19	20,81
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	60.837	10,75	10,45	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	670.994	39,53	38,79	40,63
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.163.037	14,35	13,83	14,24
- Y-Anteile (EUR)	652.785	21,41	20,94	21,75
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.491.556	32,68	31,56	32,53
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1.001.218	9,394	8,899	8,880
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	365.381	27,28	23,27	22,93
- A-Anteile (SGD)	92.450	2,059	1,718	1,754
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.476.335	32,69	26,99	27,87
- E-ACC-Anteile (EUR)	700.655	28,66	23,84	24,80
- I-Anteile (USD)	585	19,90	16,95	16,66
- I-ACC-Anteile (USD)	600	21,45	18,11	17,66
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.029.507	24,50	20,02	20,46
- I-ACC-Anteile (GBP)	19.501.091	2,680	2,250	2,197
- RY-ACC-Anteile (USD)	8.882.690	10,80	9,114	8,880
- Y-ACC-Anteile (USD)	217.570	20,95	17,73	17,35
Germany Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.190.068	65,80	61,42	59,30

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Germany Fund [8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.073.237	27,41	25,53	24,65
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	115.744	14,01	13,35	12,96
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	968.596	19,67	17,98	16,77
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.280.607	13,68	12,61	12,05
- Y-Anteile (EUR)	637.566	14,81	13,81	13,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	964.766	29,22	26,99	25,83
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	183.811	13,99	13,22	12,72
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	45.301	17,18	15,58	14,41
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.288.197	55,47	44,98	45,56
- A-Anteile (GBP)	5.361.724	0,970	0,809	0,783
- A-Anteile (USD)	6.128.531	19,63	16,45	15,90
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.614.504	20,29	16,37	16,54
- A-ACC-Anteile (SGD)	28.099.606	2,061	1,680	1,679
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	97.714	11,64	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.619.550	19,35	15,91	15,24
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.742.061	47,66	38,75	39,45
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.883.549	18,88	15,09	15,09
- I-ACC-Anteile (USD)	3.553.063	11,40	9,421	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.356.786	2,806	2,308	2,210
- Y-Anteile (EUR)	601.828	25,94	21,02	21,31
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.482.144	35,03	28,03	28,08
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.762.385	15,70	12,98	12,42
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	98.562	11,72	-	-
Global Focus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	829.929	108,6	95,40	94,38
- A-Anteile (EUR)	920.303	106,8	90,81	94,12
- A-Anteile (GBP)	5.910.097	6,956	6,076	6,017
- A-ACC-Anteile (USD)	6.077.875	21,45	18,84	18,63
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.012	11,32	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.617.970	19,30	16,97	17,24
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.686.193	92,77	79,44	82,95
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	540.555	18,16	16,09	16,48
- I-ACC-Anteile (USD)	990.979	23,30	20,26	19,83
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	10,45	8,820	9,425
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	11,77	9,898	10,16
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,156	0,999	0,980
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.361.785	3,090	2,677	2,628
- Y-Anteile (EUR)	429.553	31,02	26,14	26,87
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.677.191	32,10	27,95	27,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.058.415	32,38	27,28	28,04
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	716.207	20,53	17,90	18,05
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.077.931	96,94	79,26	75,29
- A-Anteile (GBP)	1.235.224	1,763	1,481	1,344
- A-Anteile (USD)	500	11,94	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.472.130	13,19	10,75	-
- A-ACC-Anteile (USD)	847.629	11,94	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	9.256	11,43	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	901.716	81,97	67,34	64,39
- W-ACC-Anteile (GBP)	24.769.809	2,777	2,307	2,075
- Y-Anteile (EUR)	774.740	26,26	21,45	20,36
- Y-Anteile (USD)	500	11,99	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.011.182	37,11	30,00	28,24
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.908.351	13,14	10,97	9,832
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.498	12,48	11,91	12,10
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.646	11,08	10,23	10,89
- A-ACC-Anteile (HUF)	26.415	4.524	3.984	4.304
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.568	11,48	11,12	11,46

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	138.100	1,018	1,003	1,041
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.206	10,72	9,972	10,69
- I-Anteile (GBP)	944.967	1,289	1,225	1,239
- I-ACC-Anteile (USD)	2.035.074	13,43	12,63	12,65
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	1,365	1,277	1,281
- W-Anteile (GBP)	842.398	1,279	1,215	1,230
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.021	13,01	12,31	12,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	238.777	11,49	10,52	11,11
Global Technology Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	134.840.043	62,83	47,43	47,79
- A-Anteile (GBP)	26.135.743	1,384	1,074	1,034
- A-ACC-Anteile (EUR)	52.142.310	45,18	34,11	34,36
- A-ACC-Anteile (HUF)	852.737	8.607	6.200	6.340
- A-ACC-Anteile (SGD)	25.613.965	2,579	1,967	1,961
- A-ACC-Anteile (USD)	23.897.029	53,22	41,52	39,92
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.755.066	24,23	18,76	18,57
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	8.290	1.002	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	141.484	10,02	-	-
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	41.713	108,3	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	437.344	1,193	-	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.960.853	47,10	35,81	34,15
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	694.696	13,10	10,08	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	27.970	11,53	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	625.780	47,37	35,94	36,39
- E-ACC-Anteile (EUR)	16.773.032	57,89	44,04	44,70
- I-ACC-Anteile (EUR)	18.842.756	36,56	27,32	27,25
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.957	0,984	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	8.554.477	42,30	32,67	31,10
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.868.661	20,89	16,02	15,68
- W-ACC-Anteile (GBP)	171.961.747	7,773	5,980	5,708
- X-ACC-Anteile (EUR)	647.993	12,00	-	-
- Y-Anteile (EUR)	6.520.617	77,32	57,88	57,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.631.075	153,2	114,7	114,6
- Y-ACC-Anteile (USD)	22.288.510	36,43	28,18	26,87
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.824.263	37,45	28,78	28,19
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	13.581.103	72,46	65,45	66,61
- A-Anteile (EUR)	3.684.116	67,84	59,30	63,22
- A-Anteile (SGD)	6.712	0,964	0,851	0,898
- A-ACC-Anteile (USD)	1.784.679	22,30	20,14	20,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.985.464	26,59	23,24	24,78
- A-ACC-Anteile (HKD)	23.196	9,510	8,621	8,769
- A-ACC-Anteile (HUF)	19.022	3.338	2.784	3.013
- D-ACC-Anteile (EUR)	96.088	10,13	8,901	9,538
- E-ACC-Anteile (EUR)	348.441	10,27	9,047	9,719
- I-ACC-Anteile (USD)	99.900	9,744	8,712	8,777
- Y-Anteile (USD)	966.122	18,96	17,00	17,16
- Y-Anteile (EUR)	295.346	23,95	20,78	21,97
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.390.766	23,98	21,48	21,67
- Y-ACC-Anteile (EUR)	121.038	10,86	9,414	9,952
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	0,990	0,866	0,906
- W-Anteile (GBP)	3.602	1,057	0,943	0,953
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.374.073	2,327	2,073	2,094
Greater China Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.817.417	228,6	227,4	259,4
- A-Anteile (SGD)	6.701.277	2,088	2,031	2,402
- A-ACC-Anteile (USD)	739.398	11,38	11,32	12,92
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.082.304	15,41	14,84	17,74
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	12,39	11,84	11,84
- D-ACC-Anteile (EUR)	151.013	14,96	14,47	17,38
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.232.441	52,11	50,54	60,87
- I-ACC-Anteile (USD)	7.324.944	12,78	12,58	14,19

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Greater China Fund [8] - USD				
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.832.498	2,145	2,082	2,456
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.792.336	23,08	22,76	25,75
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	424.347.718	1,958	1,882	2,201
Iberia Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	360.615	95,55	76,97	72,07
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.298.457	22,26	17,87	16,74
- E-ACC-Anteile (EUR)	369.021	56,75	45,90	43,30
- I-ACC-Anteile (EUR)	247.092	16,40	13,03	12,07
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.530.222	21,81	17,36	16,11
India Focus Fund [7,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	16.756.432	76,77	61,73*	64,77
- A-Anteile (EUR)	4.089.059	87,38	68,00*	74,75
- A-Anteile (GBP)	4.555.890	11,09	8,873*	9,321
- A-Anteile (SGD)	9.736.523	2,154	1,694*	1,842
- A-ACC-Anteile (USD)	2.302.832	15,85	12,75*	13,37
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	3.632	101,4	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	633.703	20,37	15,98*	17,70
- I-ACC-Anteile (USD)	3.356.742	17,52	13,94*	14,48
- I-ACC-Anteile (GBP)	851.556	1,200	0,950*	0,988
- Y-Anteile (USD)	410.593	32,10	25,59*	26,62
- Y-Anteile (EUR)	1.222.795	42,07	32,46*	35,39
- Y-Anteile (GBP)	89.526.538	4,321	3,427*	3,569
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.528.873	28,49	22,71*	23,63
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.968.176	23,13	17,84*	19,45
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.858.207	24,40	28,08	28,92*
- Y-Anteile (USD)	472.478	9,924	11,42	11,76*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.255.448	18,96	21,00	21,29*
Italy Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.772.065	59,35	50,11	44,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.546.148	23,67	19,69	17,09
- D-ACC-Anteile (EUR)	79.637	18,33	15,33	13,37
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.621.559	13,23	11,09	9,695
- I-ACC-Anteile (EUR)	657.938	19,24	15,85	13,61
- Y-Anteile (EUR)	46.948	15,63	13,18	11,61
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.443.737	17,58	14,50	12,48
Japan Growth Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	257.364	2.707	2.336	2.076*
- I-ACC-Anteile (JPY)	9.046	27.480	23.474	20.641*
- Y-ACC-Anteile (JPY)	845.261	2.936	2.513	2.214*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.238.631	14,99	14,38	13,90*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	275.853	28,10	23,24	20,34*
Japan Value Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	564.276	69.998	51.824	47.046
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.419.129	36,61	26,17	23,61
- A-ACC-Anteile (JPY)	5.467.708	4.117	3.038	2.749
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.391.184	40,94	33,86	33,64
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.123.721	30,43	21,30	18,62
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	759	1.007	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	10,09	-	-
- B-Anteile (JPY)	420.032	1.093	-	-
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	127.370	11,64	-	-
- I-ACC-Anteile (JPY)	17.079.702	2.061	1.505	1.348
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.103.780	16,37	11,53	-

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Japan Value Fund [8] - JPY				
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	35.483.411	1,150	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.146.424	1,496	1,260	1,186
- Y-ACC-Anteile (JPY)	11.116.845	4.524	3.309	2.969
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.989.482	27,12	22,24	21,90
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	629.231	19,19	13,71	12,38
- Y-Anteile (USD) (hedged)	3.512.906	18,00	12,66	11,10
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	8.159.017	32,36*	29,44	32,61*
- A-ACC-Anteile (USD)	150.978	11,11*	9,633	10,44*
- A-ACC-Anteile (EUR)	484.693	11,45*	9,603	10,90*
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.494	13,61*	11,47	13,09*
- E-ACC-Anteile (EUR)	235.189	50,45*	42,64	48,78*
- I-ACC-Anteile (USD)	1.754.088	11,87*	10,19	10,93*
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.126.104	1,522*	1,301	1,399*
- Y-Anteile (USD)	697.404	8,303*	7,548	8,377*
- Y-Anteile (EUR)	14.085	10,30*	9,089	10,53*
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.894.031	10,75*	9,238	9,927*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	75.402	11,88*	9,882	11,13*
Nordic Fund [8] - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.376.650	2.234	1.948	1.826
- A-ACC-Anteile (SEK)	2.885.485	222,3	187,6	173,2
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.147.639	26,54	23,25	23,50
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	439.550	30,82	26,12	23,47
- Y-Anteile (SEK)	2.205.244	16,64	14,51	13,60
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.153.778	45,76	38,29	35,06
- Y-ACC-Anteile (EUR)	753.409	16,38	14,22	14,25
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	79.854	17,06	14,57	13,39
Pacific Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	11.428.333	37,83	36,83	40,09
- A-Anteile (SGD)	919.891	1,473	1,402	1,582
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.340.903	14,13	12,67	13,04
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.961.948	24,37	22,96	26,19
- A-ACC-Anteile (HUF)	318.465	5.436	4.886	5.657
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	102,9	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.294.244	14,85	14,09	16,20
- I-ACC-Anteile (USD)	61.441	12,98	12,48	13,47
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.855.643	1,902	1,826	1,973
- Y-Anteile (USD)	1.512.388	15,50	15,08	16,33
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.987.454	22,30	21,52	23,23
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.962.415	20,41	19,07	21,57
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	100.000	9,493	10,17	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	96.376	9,236	9,575	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	45.832	96,79	99,20	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	449.006	0,926	1,011	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	482	9,137	9,542	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,643	10,22	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	482	9,382	9,623	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,916	0,966	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.202	0,913	0,965	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.000	9,611	10,21	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.376	9,351	9,612	-
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	56.553.195	10,02	10,28	10,47
- A-Anteile (EUR)	31.087.854	9,385	9,323	9,940
- A-Anteile (GBP)	598.174	4,279	4,369	4,451
- A-Anteile (SGD)	24.187.611	2,191	2,199	2,320
- A-ACC-Anteile (USD)	4.579.775	26,80	27,51	28,00
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.009.852	31,86	31,65	33,74

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	14,60	14,39	12,84
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.618.428	7,573	7,681	7,874
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.011	8,635	9,178	9,611
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	46.681	8,610	9,191	9,620
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.632	102,4	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	563.314	0,941	1,014	-
- B-ACC-Anteile (USD)	16.553	11,26	11,68	-
- C-Anteile (USD)	81.883	11,36	11,77	12,10
- E-ACC-Anteile (EUR)	821.806	61,67	61,73	66,31
- I-ACC-Anteile (USD)	38.605.764	10,98	11,15	11,24
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.555.870	18,41	18,10	19,11
- I-ACC-Anteile (NOK)	15.675.472	10,02	9,777	8,639
- R-ACC-Anteile (EUR)	77.258	10,02	9,808	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.417.360	2,237	2,240	2,358
- W-ACC-Anteile (GBP)	16.318.635	2,055	2,080	2,101
- Y-Anteile (USD)	2.480.229	15,05	15,39	15,53
- Y-Anteile (EUR)	5.123.032	19,25	19,05	20,14
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.871.051	15,59	15,86	16,01
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.880.943	20,25	19,94	21,08
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.701.665	7,789	7,820	7,932
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	771.530.193	1,826	1,811	1,902
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	10,15	9,870	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	458	10,36	9,749	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.490	0,996	0,986	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	458	10,28	9,745	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,27	9,875	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	458	10,48	9,754	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.018	1,018	0,974	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.018	1,016	0,974	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	10,24	9,874	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	225.066	10,45	9,753	-
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	123.049	10,38	10,21	-
- A-Anteile (EUR)	2.348	9,834	9,366	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	129.860	9,834	9,366	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	73.180	1,010	1,012	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	498	9,714	9,322	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,56	10,28	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	10,01	9,429	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,987	0,956	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.317	0,983	0,954	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.000	10,52	10,27	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	125.126	9,972	9,416	-
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	135.222	5,924	6,493	7,271
- A-Anteile (EUR)	16.148	6,277	6,658	7,812
- A-ACC-Anteile (EUR)	175.478	6,278	6,659	7,813
- A-ACC-Anteile (RMB)	1.487	67,18	70,45	75,18
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	80.093	0,576	0,643	0,726
- E-ACC-Anteile (EUR)	14.452	6,167	6,591	7,789
- I-ACC-Anteile (USD)	500	6,080	6,590	7,303
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	6,385	6,699	7,778
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	0,643	0,695	0,773
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	6,047	6,572	7,297
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	6,408	6,740	7,840
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	68,44	71,18	75,16
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	540.696	8,668	8,011*	8,437

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A-Anteile (EUR)	84.757	9,519	8,515*	9,395
- A-ACC-Anteile (EUR)	552.438	9,194	8,224*	9,076
- A-ACC-Anteile (HUF)	37.834	3.032	2.587*	2.898
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	83.780	0,838	0,789*	0,842
- E-ACC-Anteile (EUR)	523.858	9,375	8,450*	9,395
- I-ACC-Anteile (USD)	444.898	8,932	8,169*	8,515
- I-ACC-Anteile (GBP)	666.468	0,984	0,895*	0,934
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.513.108	0,978	0,892*	0,932
- Y-ACC-Anteile (USD)	416.114	8,883	8,140*	8,499
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	7.335.282	24,23	22,27	20,55
- A-Anteile (EUR)	4.284.197	90,56	80,55	77,89
- A-Anteile (GBP)	2.790.829	1,610	1,471	1,360
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.325.979	17,13	15,24	14,74
- A-ACC-Anteile (HKD)	129.010	9,265	8,549	7,887
- A-ACC-Anteile (HUF)	322.653	7.699	6.534	6.414
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	76.170	1,299	1,217	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,98	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	986.752	19,50	17,43	16,94
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.486.168	17,23	15,81	15,34
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.588.569	29,78	26,69	26,00
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.382.376	24,11	22,19	21,59
- I-ACC-Anteile (USD)	169.785	9,790	8,905	8,135
- I-ACC-Anteile (GBP)	76.784	1,109	1,003	0,918
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.671.835	3,043	2,758	2,527
- Y-Anteile (EUR)	767.362	30,81	27,17	26,05
- Y-Anteile (GBP)	319.442	2,601	2,358	2,159
- Y-ACC-Anteile (USD)	334.854	21,41	19,51	17,85
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.259.703	56,94	50,19	48,13
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	46.786	9,715	8,707	8,341
Sustainable Demographics Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.224.628	29,21	26,25	25,67*
- A-Anteile (EUR)	1.096.519	17,13	14,90	15,26*
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.042.702	7.824	6.491	6.750*
- A-ACC-Anteile (SGD)	81.904	1,585	1,392	1,411*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.489.286	28,46	25,37	25,60*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	542.025	1.484	1.325	1.276*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.601.286	11,09	9,924	9,495*
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	167.002	1,437	1,316	1,301*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	909	11,18	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	180.698	20,53	17,94	18,48*
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.301.237	25,26	22,69	23,08*
- I-ACC-Anteile (USD)	7.545.295	15,79	14,04	13,59*
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.494.396	32,22	28,71	27,84*
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.422.182	4,021	3,564	3,460*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.652.142	31,37	27,71	27,76*
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	733.958	14,87*	14,63*	15,61
- A-Anteile (EUR)	3.780.646	17,59*	16,74*	18,72
- A-ACC-Anteile (USD)	4.449.006	14,95*	14,71*	15,69
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.786	10,47*	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	461	10,44*	-	-
- I-Anteile (USD)	2.190.711	8,231*	8,073*	8,528
- I-Anteile (GBP)	3.013.966	1,050*	1,025*	1,098
- I-ACC-Anteile (USD)	19.850.913	16,50*	16,06*	16,96
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.287.450	9,524*	8,974*	9,930
- I-ACC-Anteile (GBP)	32.554.654	0,889*	0,861*	0,910
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.653.301	8,587*	8,725*	9,611
- R-Anteile (CHF)	12.967.356	10,79*	-	-
- R-ACC-Anteile (USD)	500	10,19*	9,878*	-
- R-ACC-Anteile (EUR)	40.250.454	10,42*	9,799*	-
- R-GDIST-Anteile (GBP)	89.636.000	1,264*	1,241*	1,332

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- W-Anteile (GBP)	14.558.661	1,328*	1,297*	1,382
- Y-Anteile (EUR)	253.561	11,38*	10,80*	12,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.879.879	16,20*	15,79*	16,71
- Y-ACC-Anteile (HUF)	1.377.621	3.932*	3.541*	3.985
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	144.201	11,41	9,678	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	118.987	11,66	9,572	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	462	11,55	9,555	-
- I-ACC-Anteile (USD)	53.400	11,56	9,703	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	11,81	9,597	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	1,137	0,949	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.059	1,134	0,949	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	207.338	11,53	9,698	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	110.793	11,78	9,592	-
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.770.671	27,21	25,14	24,76
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.848.563	19,05	17,48	17,04
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	87.527	1.707	1.530	1.400
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	299.169	17,65	16,01	15,01
- D-ACC-Anteile (EUR)	21.213	13,37	12,33	12,08
- E-ACC-Anteile (EUR)	636.171	27,57	25,49	25,04
- I-Anteile (EUR)	353	13,63	12,59	12,41
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.501	12,64	11,48	11,08
- W-Anteile (GBP)	3.689	1,069	1,015	0,943
- Y-Anteile (EUR)	432.853	15,14	13,97	13,77
- Y-Anteile (SGD)	9.424	1,158	1,080	1,055
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.380.744	22,02	20,03	19,36
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	362.614	9,839	9,243	9,717*
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.839.174	20,31	18,88	19,64*
- RA-ACC-Anteile (EUR)	470	11,06	10,30	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,986	0,943	0,940*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.913	10,10	9,411	9,811*
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.168.740	12,03*	11,24	10,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.646.089	24,43*	22,78	20,94
- A-ACC-Anteile (HUF)	11.039	4.136*	3.679	3.432
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.091.217	21,29*	20,01	18,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.792.079	13,90*	12,83	11,66
- W-ACC-Anteile (GBP)	760.225	1,306*	1,242	1,082
- X-ACC-Anteile (EUR)	799.215	15,61*	14,29	12,90
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.770.378	21,19*	19,59	17,85
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	177.653	9,988	8,762	9,674
- A-Anteile (EUR)	26.730	9,096	7,723	8,935
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.880.748	16,65	14,14	16,36
- A-ACC-Anteile (HUF)	492.789	3.309	2.682	3.149
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	136.392	8,555	7,483	8,539
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	8.738	875,6	760,7	826,5
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	124.444	8,747	7,609	8,189
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	104.441	0,776	0,694	0,774
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.454.810	12,41	10,62	12,37
- I-ACC-Anteile (USD)	1.568	10,36	8,995	9,830
- I-ACC-Anteile (EUR)	106.272	17,60	14,79	16,93
- W-ACC-Anteile (GBP)	909.555	1,630	1,411	1,546
- Y-ACC-Anteile (USD)	68.487	10,29	8,950	9,798
- Y-Anteile (EUR)	42.069	17,45	14,69	16,85
- Y-ACC-Anteile (EUR)	793.910	17,43	14,68	16,84
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	460.985	8,815	7,643	8,644

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30,04.2.2:
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	500	11,27	10,16	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	803	11,65	10,16	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	1,107	1,016	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.967	11,56	10,16	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	11,40	10,16	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	11,78	10,16	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,135	1,007	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,132	1,007	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	11,37	10,16	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	222.842	11,75	10,16	-
Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.989.329	69,29	62,85	66,48*
- A-Anteile (GBP)	12.621.366	1,175	1,096	1,107*
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.441.228	44,23	40,12	42,44*
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.158.712	6.499	5.624	6.038*
- A-ACC-Anteile (USD)	4.458.703	26,15	24,51	24,75*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	137.754	10,72	-	-
- B-ACC-Anteile (USD)	115.589	10,99	10,40	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	7.678	11,24	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	600.428	19,27	17,56	18,67*
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.147.144	58,32	53,30	56,80*
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.039.803	20,40	18,32	19,18*
- W-ACC-Anteile (GBP)	38.736.120	2,981	2,756	2,762*
- Y-Anteile (EUR)	1.106.561	32,68	29,40	30,83*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.735.465	58,98	53,05	55,63*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.164.330	14,19	13,19	13,20*
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	86.533.758	343,3	281,7	265,2
- A-Anteile (EUR)	9.309.619	2,029	1,867	1,929
- A-Anteile (SGD)	3.837.708	0,860	0,799	0,817
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.669.345	13,55	12,47	12,88
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	666.463	23,96	18,63	16,95
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	131.310	1,416	1,121	1,025
- E-ACC-Anteile (EUR)	573.228	14,01	12,99	13,52
- I-Anteile (USD)	1.025	8,880	8,408	8,261
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.158.470	10,44	9,508	9,729
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	26.812	14,92	11,52	10,36
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.756.331	1,001	0,939	0,919
- Y-Anteile (EUR)	170.035	19,36	17,75	18,22
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.469.045	1.749	1.423	1.329
Sustainable US Equity Fund [9] - USD				
- A-Anteile (USD)	891.497	38,16	31,64	33,01
- A-ACC-Anteile (USD)	357.720	9,711	8,050	8,399
- A-ACC-Anteile (EUR)	760.704	36,80	29,52	32,27
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	328.954	9,065	7,668	8,322
- E-ACC-Anteile (EUR)	215.845	9,621	7,777	8,564
- I-ACC-Anteile (USD)	591.499	9,327	7,652	7,902
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	8,832	7,392	7,939
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,909	0,751	0,796
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	0,905	0,749	0,796
- Y-ACC-Anteile (USD)	188.059	35,31	29,03	30,03
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.345.953	1,101	0,900	0,933
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.155	8,795	7,378	7,935
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.098.750	14,11	12,37	13,02
- A-Anteile (EUR)	1.761.661	13,57	11,52	12,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	27.988.213	15,12	12,83	14,15
- A-ACC-Anteile (HUF)	886.511	4.932	3.992	4.468

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (NOK)	13.655	16,50	13,89	12,82
- A-ACC-Anteile (SEK)	9.535.070	15,02	12,27	12,37
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.074.142	12,39	11,11	12,13
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.315.100	11,41	9,959	10,24
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	76.882	0,999	0,892	0,950
- B1-ACC-Anteile (EUR)	8.404	11,24	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.919.234	13,14	11,21	12,42
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	794.782	11,02	9,924	10,90
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.095.878	14,56	12,45	13,83
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.221.839	12,07	10,90	11,99
- I-ACC-Anteile (USD)	1.996.313	14,90	12,93	13,48
- I-ACC-Anteile (EUR)	782.623	15,97	13,41	14,64
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.127	17,17	14,45	13,20
- I-ACC-Anteile (SEK)	1.977.784	15,75	12,75	12,71
- RY-ACC-Anteile (USD)	57.461	11,87	10,29	10,72
- RY-ACC-Anteile (CHF)	60.985	11,95	10,06	11,43
- RY-ACC-Anteile (EUR)	109.056	13,06	10,96	11,95
- W-Anteile (GBP)	2.183.413	1,527	1,327	1,389
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.937.198	1,551	1,341	1,401
- X-ACC-Anteile (EUR)	124.123	14,10	11,75	12,72
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.425.238	14,78	12,84	13,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.442.372	15,83	13,32	14,56
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	92.532	12,69	11,53	12,55
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.439.725	13,00	11,55	12,48
Switzerland Fund [8] - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.269.506	73,24	74,26	76,49
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.368.258	17,08	17,32	17,84
- Y-ACC-Anteile (CHF)	464.124	20,04	20,15	20,58
Thailand Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	3.283.179	37,43	45,63	49,14
- A-ACC-Anteile (USD)	450.927	8,182	9,851	10,50
- Y-Anteile (USD)	33.316	9,114	11,12	11,99
- Y-ACC-Anteile (USD)	196.478	21,10	25,19	26,62
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	16.905.965	1,271	1,194	1,158*
- A-ACC-Anteile (GBP)	423.343	1,104	1,016	0,972*
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.147	12,77	11,43	11,44*
- I-Anteile (GBP)	35.737.546	1,134	1,066	1,033*
- W-Anteile (GBP)	4.605.624	1,124	1,056	1,023*
- Y-ACC-Anteile (GBP)	15.761.795	1,118	1,020	0,968*
World Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	9.324.780	20,92	17,98	18,32
- A-Anteile (EUR)	34.516.745	38,55	32,06	34,24
- A-ACC-Anteile (CZK)	145.425	1.657	1.288	1.438
- A-ACC-Anteile (EUR)	50.821.413	19,89	16,55	17,67
- A-ACC-Anteile (HKD)	576.853	23,31	20,11	20,49
- A-ACC-Anteile (HUF)	462.116	5.689	4.515	4.893
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.936.537	1,901	1,598	1,688
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.458.784	2.187	1.808	1.789
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	74.495	1.491	1.323	1.391
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	668.723	11,68	10,23	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	4.502	11,05	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	10.895.285	45,01	37,72	40,58
- I-ACC-Anteile (USD)	1.168.265	21,49	18,28	18,45
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.794.245	21,16	17,42	18,42
- I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	432.172	1.038	-	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.039.071	10,22	8,741	8,871
- RY-ACC-Anteile (EUR)	47.846.279	17,14	14,12	14,92
- Y-Anteile (EUR)	4.426.717	32,40	26,82	28,41
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.671.047	22,68	19,33	19,54

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
World Fund [8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.022.153	34,86	28,75	30,44
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.460.332	15,72	13,28	13,75

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.896.741	28,05	27,69	28,63
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.614.455	14,15	13,86	14,26
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	552	9,994	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.912	10,23	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	492.233	0,985	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.361.718	12,91	13,01	13,72
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	14.389.041	13,06	13,21	13,92
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1.161.888	0,979	1,002	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.344	9,344	9,497	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	500	10,56	-	-
- RA-MINCOME-Anteile (USD)	500	10,52	-	-
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	10,57	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR)	457	10,69	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.595	10,53	-	-
- RY-QINCOME-Anteile (USD)	500	10,57	-	-
- RY-QINCOME-Anteile (EUR)	457	10,69	-	-
- RY-QINCOME-Anteile (GBP)	3.930	1,059	-	-
- Y-Anteile (USD)	105.997	16,92	16,67	17,24
- Y-ACC-Anteile (USD)	965.858	19,35	18,54	18,65
Europaan Dividend Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.492.113	19,40	17,67	17,47*
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.815.446	24,16	21,63	21,02*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	441.295	12,00	11,25	11,25*
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	108.654	11,13	10,53	10,78*
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.639.392	14,69	13,62	13,72*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	759.791	14,87	13,76	13,49*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.159.612	14,94	13,68	13,26*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.848.439	14,73	13,66	13,75*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	468	11,10	-	-
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	460	10,58	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	469	11,44	10,29	-
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	469	11,04	10,26	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.957.410	15,91	14,09	13,55*
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	2.647.471	9,986	-	-
- W-Anteile (GBP)	5.443.395	1,385	1,296	1,227*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.269.647	26,95	23,92	23,04*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	165.144	12,26	11,27	11,25*
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	54.497.228	24,67	22,95	21,91
- A-ACC-Anteile (EUR)	48.398.886	17,28	15,55	15,56
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3.216.931	2.218	1.959	1.829
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	37.225.441	27,52	25,02	24,68
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.563.057	7.867	6.580	5.832
- A-GDIST-Anteile (EUR)	25.103.620	12,76	11,80	12,12
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	8.487.150	15,10	14,08	14,18
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	21.536.150	13,94	13,04	13,08
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.046.976	158,5	147,5	148,4
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.517.748	12,27	12,00	12,00
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.882.587	0,919	0,914	0,926
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	41.007.537	18,04	17,26	16,98
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.768.098	22,34	20,66	21,23
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	78.055.886	17,85	17,13	16,84
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	149.175.694	1,952	1,826	1,861
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4.075.006	15,51	14,23	14,01
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.964.250	17,35	16,15	16,18
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	15.772.346	14,91	13,78	13,73

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	35.024.355	1,379	1,288	1,277
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.644.301	18,14	17,36	17,08
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.092.438	22,48	20,80	21,37
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,26	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,22	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	41.171	10,32	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	76.286	10,42	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2.381	10,45	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	58.776	10,42	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.301.613	16,78	15,18	15,27
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.492.252	15,83	14,47	14,34
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.814.275	12,67	11,91	12,13
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.960.917	13,56	12,62	13,03
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.885.512	21,71	19,69	19,84
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9.684.114	16,48	15,53	15,87
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.680.760	35,46	31,60	31,31
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	397.793	21,31	18,85	17,87
- I-QDIST-Anteile (EUR)	54.444	13,56	12,32	12,42
- RY-Anteile (EUR)	1.473.953	11,35	10,22	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	174.193.204	1,721	1,562	1,543
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.755.602	1,381	1,290	1,312
- W-ACC-Anteile (GBP)	23.952.501	2,609	2,394	2,269
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	31.731.994	1,945	1,833	1,783
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	74.417.166	1,525	1,394	1,380
- Y-Anteile (EUR)	750.040	14,42	13,08	13,18
- Y-ACC-Anteile (USD)	37.092.187	28,38	26,18	24,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.760.709	16,99	15,16	15,04
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.255.877	17,23	15,91	15,68
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.066.713	30,19	27,23	26,63
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	6.920	10,06	9,588	9,473
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	18.440	11,03	-	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1.218.017	1,092	-	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	819.226	9,847	9,321	9,067
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	9.910.320	14,24	13,50	13,16
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.373.136	15,42	14,14	14,41
Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.750.781	19,18*	17,49	16,23
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.778.541	19,46*	17,51	17,38
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	64.658	13,92*	12,52	12,40
- I-Anteile (USD)	87.440	19,42*	17,74	16,50
- I-ACC-Anteile (USD)	5.024.497	22,68*	20,47	18,80
- W-Anteile (GBP)	7.040.933	1,392*	1,265	1,178
- X-ACC-Anteile (GBP)	1.526.357	1,523*	1,356	1,237
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.181.177	20,74*	18,76	17,27
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	798.570	14,37*	12,81	12,58
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	61.369	11,75	11,12	11,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	416.416	12,81	11,71	11,25
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,23	10,83	11,04
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	1,268	1,182	1,076
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1,105	1,086	1,043
- Y-Anteile (EUR)	412	11,86	11,21	11,19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	775	13,17	11,94	11,37
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	11,56	11,05	11,16
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.012.042	10,02	9,522	9,478
- A-Anteile (EUR)	5.462.952	10,64	9,800	10,21
- A-Anteile (GBP)	14.192.379	0,320	0,303	0,302
- A-ACC-Anteile (USD)	1.976.591	10,55	9,659	9,275
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.837.861	21,63	19,17	19,28
- A-ACC-Anteile (HUF)	301.645	3.424	2.894	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	16.083	10,88	10,22	10,80

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	451.579	102,8	96,72	100,6
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.189.822	8,872	8,808	9,130
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.999.062	9,022	8,989	9,278
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.023	9,679	9,233	9,213
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	9,608	9,199	9,175
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	214.680	9,331	9,007	9,197
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	780.582	9,161	8,864	9,024
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	55.911	0,936	0,884	0,932
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1.759.206	9,895	9,136	9,295
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.975.928	9,140	8,573	8,902
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	10.675.710	9,678	9,022	9,279
- B-ACC-Anteile (USD)	874.819	11,01	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.308.797	10,71	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	715.234	18,13	16,19	16,41
- I-Anteile (USD)	500	9,977	9,469	9,419
- I-ACC-Anteile (USD)	1.402	11,12	10,08	9,577
- I-ACC-Anteile (EUR)	436.830	12,37	10,85	10,80
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.697.939	1,661	1,500	1,430
- W-GDIST-Anteile (GBP)	12.088	1,106	1,052	1,050
- Y-Anteile (USD)	500	10,11	9,597	9,557
- Y-Anteile (EUR)	627.976	12,29	11,32	11,78
- Y-ACC-Anteile (USD)	451.042	11,92	10,82	10,30
- Y-ACC-Anteile (EUR)	451.082	23,27	20,44	20,39
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	16.484	11,11	10,35	10,81
- Y-QDIST-Anteile (USD)	898.192	9,850	9,403	9,379
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.958.027	17,71	15,97	14,74
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.489.613	10,49	9,744	9,399
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.332.339	17,49	15,40	15,02
- A-ACC-Anteile (NOK)	63.770	21,81	19,06	15,56
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.190.135	20,93	17,75	15,82
- A-GDIST-Anteile (EUR)	1.372	11,38	10,21	9,984
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	140.215	13,83	12,41	12,32
- B1-ACC-Anteile (EUR)	4.689	10,69	-	-
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	940	10,54	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	571.805	14,90	13,22	12,99
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.689.226	18,74	16,33	15,77
- I-ACC-Anteile (GBP)	21.570.999	1,502	1,345	1,241
- I-ACC-Anteile (NOK)	41.999.952	23,40	20,25	16,36
- I-ACC-Anteile (SEK)	237.723.220	22,56	18,94	16,71
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.345.237	1,435	1,287	1,189
- X-ACC-Anteile (EUR)	959.765	16,67	14,41	13,80
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.104.529	18,53	16,18	15,65
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	72.326	14,27	12,69	12,49

Asset Allocation Fund

Strategic European Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.814	9,917	9,526	9,359
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	10,21	9,705	9,437
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	1,018	0,996	0,927
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	10,16	9,672	9,423

Multi-Asset-Fonds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.170.722	10,36*	10,42	11,30
- A-ACC-Anteile (HUF)	341.082	3.213*	2.982	3.438
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.233.940	7,837*	8,042	8,990
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	116.671	6,679*	7,184	8,390
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.616	6,739*	7,177	8,193
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	146.528	0,650*	0,703	0,809
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.540.783	7,006*	7,473	8,619

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.549.599	0,677*	0,707	0,845
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	3.715.787	0,657*	0,712	0,823
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.406.090	6,006*	6,523	7,740
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	630.812	7,571*	7,809	8,774
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	634.050	5,754*	6,307	7,560
- Y-ACC-Anteile (EUR)	512	9,216*	8,867	10,00
Europaan Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.275.780	17,25	16,75	18,05*
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.389.716	16,94	15,97	16,81*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	401.100	14,66	13,57	13,75*
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.639.943	9,121	8,983	9,687*
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	148.470	9,114	9,000	9,683*
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	633.182	8,207	8,157	8,997*
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	437	8,888	8,741	9,528*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	50.991	8,870	8,720	9,516*
- D-ACC-Anteile (EUR)	19.360	10,04	9,506	10,06*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	27.297	8,661	8,562	9,396*
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.530.109	14,63	13,86	14,67*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	129.972	8,639	8,546	9,383*
- I-ACC-Anteile (EUR)	854	10,10	9,446	9,872*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.348.876	18,81	17,63	18,46*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.024	9,108	8,903	9,658*
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	523.764	10,56*	10,17	10,96
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	7.531	8,653*	8,328	8,976
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.476.614	12,20*	11,73	12,65
- A-ACC-Anteile (SGD)	15.003	0,845*	0,821	0,875
- A-ACC-Anteile (USD)	109.792	8,686*	8,635	8,884
- B1 Shares (EUR)	461	10,14*	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	461	10,14*	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	21.169	9,061*	8,740	9,444
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.000.759	11,20*	10,81	11,69
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.499	9,634*	9,196	9,835
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.961	9,241*	8,838	9,468
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	224.073	0,990*	0,934	0,985
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	2.013.528	26,19*	23,66	25,71
- A-Anteile (EUR)	72.930	11,42*	9,987	11,37
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.266.543	9,289*	8,564	9,589
- A-ACC-Anteile (USD)	724.246	15,82*	14,22	15,44
- A-ACC-Anteile (EUR)	192.062	11,87*	10,32	11,75
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	9,423*	8,497	9,226
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	397.139	9,677*	8,867	9,921
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	109.428	9,238*	8,520	9,598
- I-ACC-Anteile (USD)	6.091	9,634*	8,571	9,222
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.873	10,34*	8,901	10,04
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,065*	0,944	1,018
- Y-ACC-Anteile (EUR)	933.661	12,56*	10,84	12,24
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.190.279	11,17*	10,72	11,14*
- A-Anteile (EUR)	1.255.677	13,26*	12,33	13,39*
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	38.854	8,864*	8,676	9,281*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.202.464	15,25*	13,94	14,89*
- A-ACC-Anteile (SGD)	10.023	1,055*	0,974	1,029*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	562.772	10,73*	10,34	10,88*
- E-ACC-Anteile (EUR)	674.336	13,77*	12,66	13,61*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	267.918	9,784*	9,481	10,03*
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,584*	8,972	9,070*
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.492	10,67*	9,670	10,27*
- W-GDIST-Anteile (GBP)	102.928	0,999*	0,965	1,007*

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	137.272	12,16*	11,41	11,55*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	51.536	11,62*	10,54	11,19*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.687	9,262*	8,868	9,257*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	7,948*	8,072	8,666*
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	15.123.269	12,98	12,58	13,18*
- A-Anteile (EUR)	8.728.668	10,20	9,876	11,14*
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.333.307	14,38	13,49	14,82*
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.120.634	13,06	12,70	13,31*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.679.201	12,83	12,24	12,82*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	48.829.209	11,44	11,11	11,95*
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.106.423	4.193	3.750	3.612*
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	794.457	1.049	1.060	1.153*
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	103,6	102,4	109,9*
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	868.377	1.145	1.100	1.121*
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.976.223	12,34	11,86	11,97*
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.128.906	7,143	7,284	8,232*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	11.126.075	8,031	8,143	9,034*
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	21.007.850	8,385	8,627	9,555*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9.881.435	7,826	8,095	8,976*
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	594.415.665	0,757	0,796	0,886*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	869.019	9,082	8,796	9,941*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	80.471.559	7,643	7,832	8,637*
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	133.051.075	7,697	7,915	8,721*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	341.100.379	0,822	0,824	0,942*
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.885.659	8,084	8,274	9,235*
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.160.432	706,7	756,6	866,0*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	517.862.046	0,775	0,808	0,897*
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	117.940.964	0,843	0,845	0,965*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	81.748.867	7,026	7,210	8,144*
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	326.235	10,03	10,49	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	17.775	10,34	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	865.868	12,13	11,44	12,62*
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.007.622	10,15	9,908	10,72*
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	937.700	8,436	8,389	9,684*
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	7.115.018	7,026	7,257	8,265*
- E-ACC-Anteile (EUR)	688.055	10,29	9,712	10,73*
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.110.035	10,17	9,939	10,75*
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	6.624.930	7,353	7,583	8,414*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	45.287.486	6,544	6,765	7,697*
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	8,213	8,364	9,312*
- I-ACC-Anteile (USD)	4.573.453	11,93	11,46	11,91*
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	11,95	11,11	12,09*
- I-ACC-Anteile (GBP)	9.559.820	1,774	1,696	1,764*
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.046.307	15,06	14,28	15,41*
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.250.217	0,903	0,905	0,984*
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9,492	9,248	-
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	8,077	8,244	9,064*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.104.374	11,09	10,68	11,11*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	17.132.660	17,23	16,05	17,50*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.311.750	11,33	10,92	11,68*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.914.336	8,327	8,471	9,273*
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	3.682.194	0,766	0,784	0,869*
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2.392.045	7,543	7,692	8,634*
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	31.906	10,29	9,712	10,23
- A-Anteile (EUR)	4.067.488	12,16	11,23	12,45
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	255.328	8,195	7,963	8,658
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.900.746	14,85	13,57	14,98
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.694.393	8,780	8,437	9,118
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	115.723	8,346	8,076	8,787
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	8,955	8,542	9,160
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.017	1,104	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	125.770	11,32	10,27	11,26

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.089.763	18,14	17,75	18,70
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	7.447	1.167	1.099	1.100
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	50.045	10,44	10,14	10,74
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,565	8,528	9,141
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.541	9,745	9,696	10,39
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	129.710	9,878	9,544	10,68
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	0,866	0,844	0,935
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.445	8,818	8,594	9,157
- I-ACC-Anteile (USD)	1.507	9,610	9,068	9,254
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.495.885	10,05	9,594	10,00
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.892	0,898	0,891	0,958
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.918.341	16,18	15,30	15,64
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.415	8,299	8,364	9,153

Rentenfonds

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	31.773	10,02	9,821	10,34
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	59.702	6,340	6,571	7,444
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.865.736	5,764	6,112	6,914
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.912	9,896	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.597.855	6,486	6,743	7,535
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.473.753	0,617	0,628	0,728
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	33.602	6,347	6,577	7,435
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	326.883	6,027	6,310	7,221
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	0,678	0,717	0,805
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	361.380	7,694	7,623	8,187
- Y-Anteile (USD)	36.334	7,696	7,796	8,574
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.696.677	14,00	14,10	14,49
- A-Anteile (EUR) (hedged)	7.216.972	7,509	7,974	8,672
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.019.937	9,236	9,211	9,028
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.143.039	7,671	8,140	8,778
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1.551.891	74,82	79,22	85,59
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	259.697	7,729	8,311	9,035
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	7,614	8,216	8,895
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.202.274	9,361	9,806	10,40
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	35.009.660	7,780	8,232	8,842
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	72.687.497	7,837	8,323	8,934
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	170.216.788	0,730	0,785	0,846
- B-ACC-Anteile (USD)	500	9,863	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,801	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	73.596	9,776	9,561	10,32
- I-ACC-Anteile (USD)	5.362.905	11,69	11,71	11,97
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.096.004	9,231	9,424	9,881
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	97.210.985	0,867	0,923	0,983
- W-ACC-Anteile (GBP)	27.942	0,972	0,970	-
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.012.557	8,361	8,874	9,651
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.647.827	14,62	14,67	15,01
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	118.250	8,068	8,439	8,942
- Y-QDIST-Anteile (USD)	7.656.863	8,717	9,133	9,679
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	198.211	7,627	8,036	8,595
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	17.295.022	13,52	13,20	14,84
- A-Anteile (EUR) (hedged)	6.312.013	4,151	4,371	5,499
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.420.012	62,40	66,19	79,97
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.791.479	16,40	15,49	18,25
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	615.278	99,09	98,49	113,0
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	17.601.320	4,480	4,720	5,836
- A-MDIST-Anteile (USD)	112.801.745	4,514	4,661	5,541

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Asian High Yield Fund - USD				
- A-MDIST-Anteile (HKD)	82.454.218	5,179	5,368	6,379
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	667.561	445,5	488,1	602,7
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	304.293.725	0,472	0,495	0,591
- A-MINCOME-Anteile (USD)	9.138.096	4,815	4,998	6,036
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	28.235.747	4,397	4,627	5,677
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	290.665	9,569	10,02	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	33.041.214	0,449	0,481	0,594
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,21	-	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	10,15	-	-
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	8.263.617	4,282	4,503	5,496
- I-ACC-Anteile (USD)	5.449.074	9,599	9,307	10,40
- I-MDIST-Anteile (USD)	17.749.328	5,436	5,613	6,672
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.733.416	4,166	4,389	5,536
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.912.122	15,48	15,04	16,82
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.015.360	9,824	9,232	10,82
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1.766.593	1,077	1,063	1,196
- Y-MDIST-Anteile (USD)	5.717.601	5,630	5,814	6,912
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	1.985.915	5,676	5,884	6,992
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	14.401.560	0,529	0,555	0,663
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.693.404	5,595	5,805	7,012
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	13.666.522	8,243	8,441	9,611
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.165.679	6,074	6,331	7,409
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.693.897	4,132	4,566	5,802
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	78.026.117	4,192	4,629	5,849
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	139.506.067	3,963	4,420	5,644
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	228.030.489	0,397	0,445	0,567
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.129.126	4,087	4,603	5,962
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1.686.542	45,48	51,52	65,78
- I-ACC-Anteile (USD)	6.184.293	6,058	6,152	6,948
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	2.983.062	0,480	0,529	0,667
- Y-Anteile (USD)	8.164.565	5,090	5,491	6,896
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-ACC-Anteile (RMB)	3.358.330	141,1	137,6	139,3
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.261.132	14,16	14,00	15,48
- A-ACC-Anteile (HUF)	277	3.148	2.965	3.323
- A-ACC-Anteile (USD)	368.354	11,13	11,37	11,99
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	88,52	91,05	96,87
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	41.273	7,595	8,216	9,107
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	555	7,543	8,139	9,027
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	74.077	88,34	89,51	93,91
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.551	8,933	9,301	9,486
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	7,892	8,435	9,250
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	28.940	7,876	8,388	9,207
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	379.855	0,773	0,780	0,873
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.810.302	13,33	13,25	14,71
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.466.216	11,42	11,23	12,34
- I-ACC-Anteile (USD)	562	9,114	9,259	9,708
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	9,292	9,417	10,55
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	0,913	0,951	1,029
- I-QDIST-Anteile (USD)	528	8,607	9,012	9,758
- W-ACC-Anteile (GBP)	248.026	1,374	1,390	1,462
- Y-ACC-Anteile (EUR)	936.544	14,82	14,60	16,06
- Y-ACC-Anteile (USD)	77.947	11,63	11,78	12,38
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	86.315	92,36	93,63	98,54
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,002	8,486	9,275
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.540	9,092	8,778	9,591
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	891.121	12,69	12,46	12,79
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.897.562	10,62	10,62	11,18
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	58.704	7,495	7,780	8,536
- A-MDIST-Anteile (USD)	813.844	8,553	8,623	9,189

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.394.021	7,189	7,380	8,070
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	70.844	7,629	7,901	8,626
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	944.844	7,712	8,027	8,756
- E-MDIST-Anteile (USD)	258.498	8,837	8,909	9,493
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.120.690	7,183	7,373	8,059
- I-Anteile (USD)	471	8,829	8,997	9,661
- X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	447.587	9,742	9,590	9,940
- Y-ACC-Anteile (USD)	114.382	13,66	13,31	13,57
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	15.509	7,175	7,395	8,102
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	3.811.139	8,334	8,175	9,593
- A-Anteile (EUR)	5.267.762	9,596	9,132	11,16
- A-Anteile (EUR) (hedged)	688.540	6,010	6,013	7,256
- A-ACC-Anteile (USD)	4.441.442	18,42	17,34	19,26
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.508.173	21,37	19,47	22,66
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.380.496	11,09	10,64	12,16
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.459.006	3.413	3.009	3.074
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	156.084	107,2	102,9	117,2
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	5.257.205	5,927	5,956	7,174
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	88.275	7,333	7,505	9,039
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.738.525	8,060	7,888	9,134
- A-MDIST-Anteile (EUR)	5.675.625	9,258	8,768	10,64
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	349.668	7,379	7,329	8,607
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.983.494	5,827	5,836	6,995
- B-ACC-Anteile (USD)	1.470	10,51	9,989	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	45.798	9,460	9,779	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.965.550	19,76	18,07	21,12
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	74.581	7,936	7,644	8,765
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.566.244	6,159	6,144	7,310
- I-ACC-Anteile (USD)	2.321.382	11,32	10,56	11,63
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	293.728	8,285	7,871	8,908
- W-ACC-Anteile (GBP)	806.914	1,362	1,266	1,399
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,905	9,182	10,05
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.190.951	21,06	19,68	21,71
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.016.330	12,97	11,73	13,56
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.152	9,333	8,936	10,14
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	6,975	6,936	8,213
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.245.176	5,502	5,505	6,571
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	460.626	8,031*	8,010	7,496
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.007.701	10,04*	9,691	9,500
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.732.746	6,224*	6,217	6,385
- D-ACC-Anteile (EUR)	27.693	9,960*	9,644	9,481
- E-ACC-Anteile (EUR)	666.059	9,931*	9,625	9,474
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.155.272	6,229*	6,222	6,388
- I-Anteile (USD)	739.769	5,199*	5,423	5,342
- I-Anteile (EUR)	26.524	8,254*	8,360	8,567
- I-Anteile (GBP)	5.175	0,796*	0,827	0,811
- R-ACC-Anteile (USD)	1.978.867	10,79*	10,64	9,837
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.776.455	8,647*	8,564	7,958
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.546	8,658*	8,754	8,390
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	4.043.945	6,269*	6,271	6,438
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	228.940	7,433	7,543	8,113
- A-Anteile (EUR)	1.298.100	8,556	8,421	9,423
- A-ACC-Anteile (USD)	3.084.036	11,06	10,80	10,96
- A-ACC-Anteile (EUR)	827.675	10,16	9,602	10,21
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	102.869	6,522	6,753	7,465
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.778.207	9,235	9,202	9,602
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.242	8,046	8,036	8,413
- E-ACC-Anteile (EUR)	72.083	9,365	8,887	9,487
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.344.649	6,594	6,862	7,447

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- I-Anteile (USD)	10.623	8,205	8,324	8,982
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.933.995	6,789	7,031	7,811
- I-ACC-Anteile (USD)	222.262	9,059	8,770	8,822
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	9,879	9,247	9,749
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.827.107	8,280	8,174	8,456
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	33.257.257	0,681	0,712	0,786
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	316.188	0,680	0,698	0,755
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	551.883	0,822	0,803	0,817
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	165.080	0,728	0,753	0,816
- Y-ACC-Anteile (USD)	405.897	11,73	11,38	11,47
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.581.698	12,38	11,62	12,27
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.010	6,452	6,685	7,420
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.594	8,187	8,099	8,391
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	15.054.482	12,34	12,02	13,33
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.990.992	14,64	14,11	15,65
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	163.742	3.832	3.395	3.356
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.343.329	12,27	11,62	12,57
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.172.061	10,23	10,06	11,25
- B1-ACC-Anteile (EUR)	9.455	10,34	-	-
- B1-QDIST-Anteile (EUR)	460	9,968	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.320.596	26,53	25,67	28,59
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.225.185	10,07	9,657	10,66
- X-ACC-Anteile (EUR)	4.181.233	9,852	9,409	10,34
- Y-Anteile (EUR)	964.697	10,39	10,12	11,19
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.188.423	15,23	14,63	16,17
- Y-ACC-Anteile (USD)	407.048	9,638	9,571	10,09
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.162.074	11,81	11,15	12,01
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.924.516	11,13	10,60	11,52
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.902.856	30,81	28,86	31,37
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	280.104	4.091	3.524	3.420
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.184.893	10,81	10,39	11,47
- D-ACC-Anteile (EUR)	381.742	9,929	9,328	10,17
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.332.762	11,20	10,53	11,49
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.575.484	9,888	9,502	10,48
- I-Anteile (EUR)	3.004.093	9,587	9,129	9,868
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.104.474	10,96	10,21	11,04
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.152.775	32,83	30,63	33,17
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	574.046	10,06	9,655	10,62
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	541.193	9,480	9,196	9,560
- A-ACC-Anteile (EUR)	53.674.295	25,61	24,60	25,58
- B1-ACC-Anteile (EUR)	26.803	10,19	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	867.422	9,872	9,499	9,890
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.842.752	11,76	11,32	11,78
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.098.010	10,16	9,726	10,08
- R-ACC-Anteile (EUR)	819.984	10,21	9,767	10,10
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.538.327	9,904	9,456	9,769
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.964.722	26,76	25,65	26,61
Europaan High Yield Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	21.169.964	8,980	8,599	9,163
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.006.775	22,31	20,50	21,04
- A-ACC-Anteile (CZK)	668	1.078	925,9	993,7
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	125.315	1.470	1.312	1.273
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.438.644	15,42	13,76	13,14
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.053.694	315,8	290,3	296,6
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	958.785	18,92	17,08	17,09
- A-MDIST-Anteile (EUR)	27.694.297	10,11	9,739	10,41
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.039.317	0,668	0,649	0,686

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Europaan High Yield Fund [8] - EUR				
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	464.093	0,969	0,931	0,974
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.402.363	10,56	9,996	10,42
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	420.095	7,716	7,503	8,133
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	179.687	9,463	9,054	9,636
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	884.967	7,810	7,579	8,194
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	47.002	85,02	81,82	86,95
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	303.790	0,920	0,891	0,945
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	192.535	9,592	9,144	9,638
- D-ACC-Anteile (EUR)	327.544	11,98	11,04	11,37
- D-MDIST-Anteile (EUR)	393.105	9,156	8,816	9,427
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.086.941	43,09	39,70	40,85
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.577.345	10,44	10,05	10,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.733.204	145,6110	132,9453	135,5450
- I-QDIST-Anteile (EUR)	25.519.958	9,052	8,718	9,302
- RY-Anteile (EUR)	60.078	9,116	8,730	9,311
- RY-ACC-Anteile (EUR)	120.540	10,46	9,546	9,710
- Y-Anteile (EUR)	2.771.288	9,303	8,909	9,500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.648.783	24,84	22,71	23,19
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	43.697	12,18	11,39	11,74
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.510	1.459	1.295	1.250
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	4.432	129,7	118,6	120,5
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.881.558	15,27	13,72	13,67
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	119.620	10,60	10,04	10,47
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	241.332	8,950	8,544	9,166
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	9,654	9,151	9,543
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	712.422	9,351	9,006	9,607
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A-Anteile (GBP)	83.038.160	0,297	0,295	0,319
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	140.240	8,028	8,074	8,843
- A-ACC-Anteile (GBP)	17.340.359	1,728	1,674	1,778
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.263.215	9,898	9,333	10,38
- A-ACC-Anteile (USD)	1.634	7,850	7,648	8,115
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2.587.497	9,905	9,734	10,49
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,795	0,798	0,875
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	8,014	7,835	8,993
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,024	7,093	7,798
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	674.863	9,426	9,313	10,10
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	922.998	8,298	8,411	9,263
- I-Anteile (GBP)	32.488	0,899	0,893	0,969
- I-ACC-Anteile (USD)	1.324	10,34	-	-
- Y-Anteile (GBP)	6.402.397	0,929	0,925	1,002
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	61.501	8,394	8,478	9,323
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	48.053	9,872	9,783	10,48
- Y-ACC-Anteile (GBP)	6.650.102	1,167	1,124	1,186
- Y-ACC-Anteile (EUR)	114.598	10,40	9,741	10,76
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	7,912	7,665	8,084
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	178.130	10,41	10,16	10,90
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	0,811	0,810	0,882
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	8,180	7,943	9,059
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,174	7,194	7,856
Global Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	150.829.665	1,010	1,069	1,104*
- A-ACC-Anteile (USD)	4.958.824	12,56	13,07	13,43*
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.876.611	10,03	9,997	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.533.810	12,77	12,95	13,47*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	464	9,813	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	34.592.481	10,27	10,63	10,86*
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.043.980	9,509	9,593	9,935*
- X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	564.166	9,916	-	-
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	7.817	10,08	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	44.728.888	9,868	10,23	10,47*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.680.145	8,582	8,672	8,984*
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	74.229	10,34*	-	-

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.651.909	13,78*	13,18	14,18
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	901.987	10,79*	10,70	11,30
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	21.006.355	9,216*	9,142	9,600
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.869.564	8,803*	8,688	9,124
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.171.346	12,91*	12,72	13,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.622.291	12,21*	12,07	12,69
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.898.608	15,38	14,13	14,63
- A-Anteile (EUR) (hedged)	830.301	7,946	7,804	8,712
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.168.676	1.220	1.107	1.112
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	3.036.449	7,492	7,362	8,203
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.498.352	17,32	15,47	16,85
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.965.334	7,485	7,362	8,204
- I-Anteile (EUR) (hedged)	678.864	7,946	7,806	8,731
- I-ACC-Anteile (USD)	4.488	11,39	10,40	10,70
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	1,033	0,940	0,971
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0,915	0,881	0,957
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.669	11,76	10,75	11,07
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,658	8,424	9,205
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	46.150	7,465	7,345	8,219
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y-Anteile (USD)	12.045.740	9,667	9,117	9,817
- A-Anteile (EUR)	7.241	9,794	8,965	10,03
- A-ACC-Anteile (EUR)	58.844	10,84	9,520	10,28
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.784	10,20	9,149	9,788
- I-Anteile (EUR)	6.749	10,13	9,282	10,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	279.064	13,87	12,12	13,01
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	8.422	15,27	13,39	13,88
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	422.412	12,91	11,53	12,28
- Y-Anteile (EUR)	27.092	10,12	9,255	10,38
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.062	9,551	8,922	9,922
Global Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.402.548	12,74	12,06	12,15
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	348.184	8,124	8,123	8,699
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.452	10,57	-	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	173.801	1.126	1.055	1.030
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.994.262	11,11	10,71	11,08
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.947.986	8,547	8,637	9,179
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	28.792	89,62	90,39	95,61
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.546.801	8,386	8,565	9,206
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.915	9,941	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.091.014	9,070	8,968	9,346
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	463	10,35	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.547.113	7,731	7,792	8,253
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	437.718	8,218	8,282	8,773
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	33.699.650	7,953	8,097	8,665
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	10,29	-	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.710.681	6,762	6,944	7,550
- B-ACC-Anteile (USD)	1.421.188	11,01	10,53	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	21.703.476	9,933	10,24	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.339	10,21	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	16.165	9,937	-	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	460	10,12	-	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.595	9,876	-	-
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	463	10,34	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.914.677	7,753	7,859	8,367
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	10,24	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	13.641.674	6,301	6,515	7,119
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	525.864	11,03	10,58	10,89
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4.540.164	8,782	8,805	9,223
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.803.762	11,03	11,16	11,55

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.683.383	1,277	1,273	1,328
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.285.666	11,93	12,05	12,76
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	351.426	10,41	10,23	10,10
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.594.495	11,58	11,71	12,42
- I-ACC-Anteile (USD)	958.285	10,09	10,18	10,50
- I-Anteile (GBP) (hedged)	31.959.215	0,993	0,990	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.686.128	10,14	10,21	10,78
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	22.478.168	1,068	1,057	1,095
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	18.635.984	1,322	1,318	1,373
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.932.185	10,07	10,18	10,51
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.893.564	12,25	12,36	13,05
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.119.218	12,79	11,82	11,67*
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.858.617	12,21	10,93	11,30*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.980.142	10,29	9,685	9,802*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	70.081	10,14	10,01	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	486	9,844	9,400	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	79.873	0,977	0,959	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	630.168	10,15	10,05	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.890	1,004	0,968	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,864	9,910	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	1,006	0,996	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	0,993	0,995	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.951.114	6,707	6,489	6,602*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.572.536	7,785	7,291	7,772*
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.137.074	9,050	8,323	8,728*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.445.858	9,466	9,155	9,386*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	33.163	10,36	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.604	10,20	-	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	464	10,27	-	-
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.119	10,11	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.310.060	10,09	9,518	9,663*
- E-MDIST-Anteile (EUR)	3.868.197	7,785	7,292	7,773*
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	698.812	9,018	8,316	8,729*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.391.908	9,276	8,990	9,248*
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	71.531.654	1,005	0,957	0,973*
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	131.714	9,267	9,090	9,333*
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.018.240	11,97	11,01	10,83*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.914.272	12,70	11,32	11,66*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	650.403	10,53	9,869	9,963*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,18	9,998	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	470	10,15	9,650	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.039	1,010	0,986	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.888	10,24	10,10	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.732	1,031	0,989	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	9,915	9,922	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	54.499	1,011	0,997	-
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	0,998	0,996	-
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	630	11,31	10,29	-
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,46	10,12	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.328.627	11,43	10,34	-
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,52	10,12	-
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	27.230.052	1,049	1,051	-
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	27.920	1,046	1,050	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	178.418	11,39	10,33	-
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	979	10,51	10,12	-
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	9,086	8,848	9,021
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.802	9,628	9,074	9,692
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	8,655	8,581	8,977
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	68.395	0,830	0,850	0,897

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,241	8,432	8,956
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.360.400	0,803	0,837	0,893
- E-ACC-Anteile (USD)	2.947	8,975	8,785	9,000
- I-ACC-Anteile (USD)	500	9,257	8,947	9,054
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	9,807	9,174	9,728
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,236	9,084	9,428
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	0,994	0,957	0,971
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	9,221	8,925	9,045
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	9,771	9,153	9,718
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	9,195	9,062	9,424
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,365	8,505	8,978
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	214.632	8,846	8,827	8,983
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	319.783	956,4	930,1	920,6
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	310.493	9,431	9,444	9,884
- E-ACC-Anteile (USD)	3.307	8,692	8,708	8,898
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	120.295	8,346	8,392	8,814
- I-ACC-Anteile (USD)	1.833.533	9,077	9,004	9,110
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.008.933	8,711	8,672	9,021
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	203.541.214	0,910	0,894	0,916
- W-Anteile (GBP) (hedged)	1.988.997	0,832	0,843	0,887
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.122	9,006	8,950	9,070
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	8,055	8,234	8,687
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	100.537	13,78	13,77	14,35
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	52.861	9,968	10,27	11,01
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.336.819	10,92	10,50	10,84
- A-Anteile (EUR) (hedged)	2.487.010	9,008	8,975	9,599
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.547.309	10,71	10,48	11,11
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	8.948.059	13,33	12,67	12,48
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	3.914	116,1	113,5	119,7
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.310.547	6,929	7,066	7,713
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	76.681	8,716	8,556	9,091
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	16.453	7,899	8,075	8,839
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.375.603	9,644	9,494	10,12
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.121.186	6,473	6,641	7,289
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.170.509	9,117	8,846	9,297
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.137.953	9,391	9,064	9,469
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	3.112.764	8,569	8,534	9,127
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	2.348.724	0,874	0,863	0,912
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.749	9,538	9,113	9,347
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.296.860	11,52	11,20	11,79
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	357.206	8,408	8,430	9,042
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	32.187.088	6,882	7,238	7,357
- A-ACC-Anteile (USD)	27.757.160	16,53	16,84	16,91
- A-ACC-Anteile (CZK)	21.366	1.233	1.137	1.251
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	227.542	10,22	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	49.151.291	11,11	11,23	10,78
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1.919.930	96,08	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	33.148.851	7,761	8,341	8,597
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	105.131.375	7,834	8,448	8,703
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	996.937	9,657	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	336.372	9,594	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1.295.202	0,962	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	7.437.969	948,4	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	25.591.114	91,92	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	162.887.752	0,919	1,000	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	40.217.969	10,94	11,53	11,83
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.248.140	9,520	10,27	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	44.786.133	0,951	1,027	-
- B-ACC-Anteile (USD)	29.098	9,735	-	-

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	114.666	9,687	-	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	9,973	-	-
- D-ACC-Anteile (USD)	217.453	10,57	10,80	10,88
- I-ACC-Anteile (USD)	52.634.013	11,37	11,52	11,50
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9,781	9,593	10,04
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	28.800	8,471	8,961	9,283
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.308.625	9,688	10,00	10,25
- W-ACC-Anteile (GBP)	147.703	0,943	0,953	-
- Y-Anteile (USD)	1.006.083	10,07	10,51	10,65
- Y-ACC-Anteile (USD)	32.452.143	16,28	16,53	16,53
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	583.782	9,202	9,750	10,12
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.486.319	9,665	10,00	10,27
- Y-MDIST-Anteile (USD)	2.883.564	9,731	10,25	10,52
US High Yield Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	13.060.149	11,29	11,13	11,52
- A-Anteile (EUR)	4.169.800	8,802	8,416	9,086
- A-Anteile (GBP)	187.780	13,54	13,31	13,74
- A-ACC-Anteile (USD)	5.784.008	17,19	16,12	16,02
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.360.993	29,31	26,60	27,69
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.301.976	14,08	13,45	13,73
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	867.533	4.771	4.186	3.826
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.683.797	7,519	7,691	8,321
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.619	99,65	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.128.735	10,36	10,25	10,70
- A-MDIST-Anteile (SGD)	4.921.571	0,842	0,814	0,880
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	494.465	9,322	9,362	9,909
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.416.729	9,940	9,809	10,24
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	7.315.036	9,992	9,895	10,32
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.936.737	7,796	7,796	8,236
- B-ACC-Anteile (USD)	102.053	10,82	10,26	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.770.688	9,648	9,972	-
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	166.581	11,63	11,13	11,41
- D-MDIST-Anteile (USD)	21.267	9,712	9,611	10,03
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.726.886	7,780	7,844	8,413
- I-Anteile (EUR) (hedged)	16.742.724	8,582	8,615	9,188
- I-ACC-Anteile (USD)	32.381.305	16,25	15,14	14,94
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.388.296	12,77	12,11	12,29
- I-MDIST-Anteile (USD)	10.635.161	8,997	8,903	9,289
- RY-Anteile (USD)	94.718	9,655	9,513	9,857
- RY-ACC-Anteile (USD)	402.193	11,29	10,51	10,37
- RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	14.562	10,48	9,947	10,10
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.343.597	1,987	1,844	1,825
- Y-Anteile (USD)	589.440	9,714	9,570	9,914
- Y-Anteile (EUR)	191.834	12,37	11,83	12,77
- Y-Anteile (GBP)	372.413	1,248	1,228	1,267
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.387.320	25,11	23,43	23,16
- Y-ACC-Anteile (EUR)	175.645	14,68	13,25	13,73
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	3.711.844	12,51	12,16	12,48
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.063.902	15,94	15,15	15,40
- Y-MDIST-Anteile (USD)	243.405	9,369	9,270	9,673
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	327.913	0,889	0,860	0,930
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	910.961	9,078	9,114	9,647
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	261.402	9,458	9,334	9,745
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	4.330	9,576	9,483	9,892
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.192.491	7,749	7,811	8,350

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.974.331	9,1554	8,8929	8,8350
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.278.282	10,8134	10,4383	10,3703
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.989.650	10,0486	9,7001	9,6369
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.620.239	10,4524	10,0761	9,9940
- W-ACC-Anteile (EUR)	178.325	10,0275	9,6699	9,5973

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Euro Cash Fund [8] - EUR				
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.430.478	10,3848	10,0009	9,9106
- Y-ACC-Anteile (EUR)	18.422.573	10,4513	10,0785	10,0028
US Dollar Cash Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	25.985.094	12,2943	12,0073	11,6631
- A-ACC-Anteile (USD)	79.902.610	12,2775	11,6518	11,3178
- A-ACC-Anteile (HKD)	17.525.344	10,9197	10,4015	10,1005
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	24.471.131	1,0740	1,0225	1,0003
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	20.143.482	11,0477	10,3612	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.106.019	10,0528	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	194.126	10,1032	-	-
- W-ACC-Anteile (USD)	314.188	11,1895	10,6103	10,2957
- Y-ACC-Anteile (USD)	41.265.857	11,7141	11,1059	10,7767

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	459.961	25,00	24,42	23,85
Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.007.300	39,55	39,19*	42,48
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.558.888	16,31	16,05*	17,40
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.762.119	29,59	28,93*	31,12
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.769	9,633	9,263*	9,701
Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.528.737	48,85	44,71*	47,86*
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.814.041	19,78	18,06*	19,33*
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.619.007	37,21	33,69*	35,74*
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	87.420	10,75	9,585*	9,907*
Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	511.432	45,46	39,53*	41,92
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.324.309	46,86	40,71*	43,18
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.330.407	42,75	36,77*	38,61
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	44.453	11,43	9,687*	9,897
Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	543.389	47,93	41,30*	43,46
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.896.875	49,38	42,52*	44,75
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.313	16,36	13,86*	14,18
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.367	10,97	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.295.695	45,12	38,52*	40,14
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	19.924	11,78	9,892*	10,01
Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	158.018	20,85	17,93*	18,83
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.042.201	20,90	17,96*	18,86
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,98	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	6.222.442	23,11	19,66*	20,45
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	11,83	9,908*	10,04
Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	375.975	20,84	17,91*	18,82
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.568.418	20,88	17,95*	18,85
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,97	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.773.737	23,10	19,65*	20,44
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	11,83	9,908*	10,04
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	46.857	13,70	11,78*	12,35

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	352.765	13,69	11,76*	12,36
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,97	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.221.387	14,17	12,06*	12,54
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.701	11,83	9,910*	10,04
Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	35.999	13,69	11,77*	12,35
- A-ACC-Anteile (EUR)	149.975	13,69	11,76*	12,35
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	9.230	14,51	12,27*	12,55
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	10,97	-	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	848.219	14,17	12,06*	12,54
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.296	11,84	9,914*	10,04
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	500.575	41,04	39,90	40,91
- A-ACC-Anteile (EUR)	380.627	14,40	13,97	14,32
- P-ACC-Anteile (EUR)	860.855	23,86	23,02	23,48

Institutional Target Fonds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.017.300	26,33*	24,83	25,43
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	11.566.332	28,76	27,33	28,81
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	18.118.068	35,01	31,02	32,63
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.679.432	39,50	34,30	35,93
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.069.537	41,44	35,99	37,54*
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	19.502.133	21,87	19,00	19,77
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.360.898	22,08	19,18	19,93
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.999.036	13,81	12,00	12,47
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	8.323.197	13,78	11,98	12,45

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.321	95,41*	92,24	97,14
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	247.777	85,66*	84,81	91,34
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1.150	88,12*	86,85	93,12

Absolute Return Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	327.537	10,86	-	-

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik und die Anpassung des Nettoinventarwerts nach dem Jahresende, die in Erläuterung 2 aufgeführt sind.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2024 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.24:	Net Asset Value per share zum 30.04.23:	Net Asset Value per share zum 30.04.22:
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (EUR)	248.231	11,09	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	38.576	3.371	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	11.618.129	12,93	11,10	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	3.681.205	1,078	-	-
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	2.784.486	12,51	11,00	10,11
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.265.788	11,88	10,62	9,992
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	1,227	1,096	1,012
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	53.409.888	1,333	1,155	1,050
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	787.399	12,92	11,26	10,26
- SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	10,01	-	-
- SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	10,01	-	-
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	99.571	1,270	1,112	1,021
- X-ACC-Anteile (USD)	500	10,01	-	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	3.021.026	12,85	11,22	10,23
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.973.648	12,19	10,81	10,10
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	321.734	10,62	10,04	9,933
- A-ACC-Anteile (SGD)	5.625.158	1,052	0,973	0,998
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	190.313	10,05	9,670	9,798
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	1,043	1,002	0,995
- A-MDIST-Anteile (USD)	54.251	9,191	9,386	9,743
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	31.438	9,927	9,573	9,720
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	10,89	10,22	10,04
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	11,88	10,80	11,12
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	1,068	1,008	0,999
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.794.885	10,81	10,17	10,01
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	1,072	0,985	1,006
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	10,23	9,794	9,866
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	740.649	11,60	10,92	10,61
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	690.919	10,78	10,33	10,29
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	253.656	1,035	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	1.008.537	12,06	11,26	10,84
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.920.076	11,23	10,65	10,52
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.052	1,177	1,102	1,071
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	301.320	1,171	1,098	1,068
- X-ACC-Anteile (USD)	500	9,997	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	671.250	12,00	11,21	10,81
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	700.836	11,15	10,60	10,48

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	182.216	224,2	200,6	220,5
- I-ACC-Anteile (EUR)	191.532	216,8	187,7	216,3
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.761.003	2.098	1.620	1.701
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR				
- R-ACC-Anteile (EUR)	77.209.840	14,06	12,74	12,10
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	404.395	405,0	340,7	349,3

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024

		Aktienfonds:		
NAME	Zusammengefasst	America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	3.838.995.967	42.617.827	8.741.977	32.554.982
Zinserträge aus Swaps	151.929.893	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	55.826.565	-	-	-
Nettoertrag	4.046.752.425	42.617.827	8.741.977	32.554.982
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.495.331.665	39.554.987	11.621.329	11.514.970
Verwaltungsaufwand	323.298.649	8.008.392	2.459.027	2.206.775
Staatliche Steuern	58.804.690	1.457.864	426.004	375.381
Depotgebühren	23.006.785	137.070	57.340	441.118
Vertriebsgebühren	43.775.320	829.672	195.476	39.426
Erfolgsabhängige Gebühren	901.803	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	23.244.507	523.763	151.880	157.346
Aufwand insgesamt	1.968.363.419	50.511.748	14.911.056	14.735.016
Zinsaufwand für Swaps	172.316.031	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	50.403.593	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(1.504.378)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	(16.225)	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	(160.591)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(3.397.741)	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(2.363.405)	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.183.640.703	50.511.748	14.911.056	14.735.016
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.863.111.722	(7.893.921)	(6.169.079)	17.819.966
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	1.484.612.782	180.195.954	60.038.616	(40.325.148)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(87.657.720)	(267.954)	8.342	(279.400)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	56.277.320	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(323.117.646)	(7.296.604)	(472.769)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	3.195.160	(9.453.977)	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(72.804.931)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(65.696.743)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	9.229.373.286	310.518.156	33.802.874	1.973.738
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(1.966.350)	329.488	(3.296)	(31.291)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	16.385.392	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(66.779.927)	(2.913.550)	(124.675)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(959.446)	2.409.274	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(50.483.600)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(19.510.505)	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	11.963.978.794	465.626.866	87.080.013	(20.842.135)
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(984.791.446)	(225.635)	-	(7.079.684)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	30.679.420.956	765.877.818	101.390.554	350.298.741
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(43.815.562.094)	(1.312.575.957)	(352.740.770)	(558.680.416)
Ertragsausgleich	(109.762.077)	(341.523)	338.559	(2.229.682)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(13.245.903.215)	(547.039.662)	(251.011.657)	(210.611.357)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(2.266.715.867)	(81.638.431)	(163.931.644)	(238.533.176)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	141.101.075.500*	3.215.414.583	1.035.215.778	1.112.900.750
Ende des Jahres	138.834.359.633**	3.133.776.152	871.284.134	874.367.574

* Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 142.921.991.286 USD zu den am 30. April 2023 geltenden Wechselkursen neu berechnet.
** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2024 belief sich, zu den am 30. April 2024 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 129.939.936.383 EUR.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund[8]	China Innovation Fund[8]
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
41.515.375	41.150.683	38.484.934	19.979.358	62.257.626	116.872.177	1.846.044
-	-	-	-	-	-	-
670	772.671	4.276	17.622	-	-	-
41.516.045	41.923.354	38.489.210	19.996.980	62.257.626	116.872.177	1.846.044
21.490.501	11.769.938	22.444.660	8.227.166	45.841.558	33.767.543	1.817.973
3.652.946	1.964.176	4.390.019	1.748.532	9.465.041	5.993.654	424.469
749.533	444.472	752.957	279.862	1.787.783	1.159.889	62.664
505.716	497.408	752.954	83.175	873.911	737.394	37.814
960.474	49.224	158.937	-	2.872.073	239.773	53.735
-	-	-	-	-	-	-
345.063	212.383	329.812	102.740	594.383	505.242	20.724
27.704.233	14.937.601	28.829.339	10.441.475	61.434.749	42.403.495	2.417.379
-	-	-	-	-	-	-
-	485.780	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(1.369)
-	-	-	-	-	-	-
27.704.233	15.423.381	28.829.339	10.441.475	61.434.749	42.403.495	2.416.010
13.811.812	26.499.973	9.659.871	9.555.505	822.877	74.468.682	(569.966)
2.505.223	112.922.435	(58.084.986)	57.652.641	(656.248.034)	15.537.786	(39.528.947)
(384.880)	(678.495)	(655.273)	4.196	(1.528.998)	(905.396)	495.713
-	(1.779.432)	-	-	-	-	-
(65.608)	-	(1.475.441)	-	(264.492)	-	(250.859)
-	-	-	88.106	-	-	-
-	-	-	552.442	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24.944.207	(12.315.519)	134.434.301	(31.586.998)	24.156.467	(373.342.678)	38.858.560
(4.302)	293.595	43.164	6.915	151.471	142.438	261
-	(605.056)	-	-	-	-	-
(168.872)	-	(376.630)	-	(19.101)	-	(13.997)
-	-	-	918.528	-	-	-
-	-	-	(189.902)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40.637.580	124.337.501	83.545.006	37.001.433	(632.929.810)	(284.099.168)	(1.009.235)
(1.042.142)	(5.816.585)	(565.840)	(4.835.073)	(3.714)	(30.647.914)	-
446.694.783	435.103.191	313.168.468	130.988.972	502.083.995	1.214.588.435	24.216.424
(875.212.591)	(430.214.301)	(449.655.860)	(281.513.614)	(1.131.808.305)	(1.507.875.785)	(30.361.906)
(4.534.699)	(39.222)	490.779	(1.060.168)	(2.998.768)	(8.869.206)	(15.315)
(433.052.507)	4.849.668	(135.996.613)	(151.584.810)	(632.723.078)	(302.156.556)	(6.160.797)
(393.457.069)	123.370.584	(53.017.447)	(119.418.450)	(1.265.656.602)	(616.903.638)	(7.170.032)
2.238.914.594	1.213.471.980	2.036.340.884	677.672.102	4.266.433.745	3.570.344.550	131.519.554
1.845.457.525	1.336.842.564	1.983.323.437	558.253.652	3.000.777.143	2.953.440.912	124.349.522

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	11.492.557	10.138.063	85.770.107	13.860.370
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	952.140	12.848
Nettoertrag	11.492.557	10.138.063	86.722.247	13.873.218
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	5.806.118	2.926.743	37.390.273	597.734
Verwaltungsaufwand	1.186.459	612.948	6.727.077	1.026.923
Staatliche Steuern	225.373	94.131	1.286.219	87.697
Depotgebühren	232.828	110.310	1.394.631	46.826
Vertriebsgebühren	75.911	112.110	689.494	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	86.600	71.516	557.018	61.224
Aufwand insgesamt	7.613.289	3.927.758	48.044.712	1.820.404
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	289.353	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(853)	(1.893)	(90.994)	(885.509)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	7.612.436	3.925.865	48.243.071	934.895
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	3.880.121	6.212.198	38.479.176	12.938.323
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	25.520.608	(77.870.021)	84.254.291	4.306.747
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(136.632)	(8.982.884)	(1.163.698)	3.628
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	1.737.231	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	401.740	88.666	(441.083)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	255.231
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	444.251	136.454.211	190.641.824	37.613.276
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	7.576	318.029	(32.143)	(111)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(761.260)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(154.094)	(41.717)	(439.070)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	(90.404)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	29.963.570	56.178.482	312.275.268	55.026.690
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(1.030.564)	(5.720.927)	(4.591.109)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	268.360.915	11.249.039	318.388.859	255.977.801
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(352.570.078)	(63.068.511)	(917.953.372)	(50.082.575)
Ertragsausgleich	(229.385)	(696.540)	(4.183.183)	4.349.158
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(84.438.548)	(52.516.012)	(603.747.696)	210.244.384
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(54.474.978)	2.631.906	(297.193.355)	260.679.965
NET ASSETS				
Jahresbeginn	513.792.287	244.742.754	3.551.407.099	273.264.711
Ende des Jahres	459.317.309	247.374.660	3.254.213.744	533.944.676

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Europaan Dynamic Growth Fund[8]	Europaan Growth Fund[8]	Europaan Larger Companies Fund[8]	Europaan Low Volatility Equity Fund[4,8]	Europaan Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
42.692.062	224.954.658	11.082.267	89.027	27.477.617	5.640.943	17.874.945
-	-	-	-	-	-	-
41.524	51.071	3.303	-	-	-	-
42.733.586	225.005.729	11.085.570	89.027	27.477.617	5.640.943	17.874.945
32.883.176	94.312.088	3.112.034	23.323	12.846.902	3.222.313	9.418.452
5.810.060	19.648.391	634.594	6.360	2.603.294	537.136	2.070.774
1.118.415	3.248.073	114.949	1.174	463.679	107.007	326.292
277.091	524.655	66.177	1.079	179.737	51.217	71.821
1.139.927	163.221	136.209	-	204.948	149.264	-
-	-	-	-	-	-	-
492.907	1.077.850	44.966	479	174.803	59.625	110.537
41.721.576	118.974.278	4.108.929	32.415	16.473.363	4.126.562	11.997.876
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1.175)	-	-	(2.218)	-
-	-	-	-	-	-	-
41.721.576	118.974.278	4.107.754	32.415	16.473.363	4.124.344	11.997.876
1.012.010	106.031.451	6.977.816	56.612	11.004.254	1.516.599	5.877.069
(90.068.281)	223.015.375	5.505.523	23.824	29.158.165	32.847.757	3.873.683
166.095	(525.558)	(196)	249	11.053	(66.370)	(23.627)
-	-	-	-	-	-	-
12.729.420	277.439	77.473	-	(6.713.204)	-	831.648
-	-	-	-	-	-	-
7.960.435	6.000.400	416.076	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
179.835.637	245.133.457	9.835.922	(116.049)	(2.188.690)	10.779.816	35.080.739
(6.020)	(4.802)	4.702	7	4.080	(467)	101
-	-	-	-	-	-	-
2.171.327	644.365	15.747	-	389.057	-	238.672
-	-	-	-	-	-	-
258.664	(2.110.476)	6.898	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114.059.287	578.461.651	22.839.961	(35.357)	31.664.715	45.077.335	45.878.285
(312.715)	(75.580.274)	(391.388)	-	(2.367.863)	(98)	(1.036.416)
257.633.926	101.041.493	143.431.629	-	105.584.510	36.798.970	46.796.003
(700.643.116)	(435.272.766)	(284.893.715)	(4.064.846)	(127.679.418)	(251.847.721)	(208.586.052)
(657.380)	(3.579.802)	(2.606.175)	(56.612)	(378.657)	(732.188)	(1.367.935)
(443.666.570)	(337.811.075)	(144.068.261)	(4.121.458)	(22.473.565)	(215.780.939)	(163.157.984)
(329.919.998)	165.070.302	(121.619.688)	(4.156.815)	6.823.287	(170.703.702)	(118.316.115)
3.113.474.026	6.467.424.433	329.909.589	4.156.815	1.061.760.333	446.739.448	742.683.748
2.783.554.028	6.632.494.735	208.289.901	-	1.068.583.620	276.035.746	624.367.633

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
WÄHRUNG	EUR	USD	EUR	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	28.031.884	9.169.260	7.001.704	640.861
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	187.363	-	-	-
Nettoertrag	28.219.247	9.169.260	7.001.704	640.861
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	17.129.517	11.157.233	4.560.003	113.039
Verwaltungsaufwand	3.490.584	2.446.893	1.035.994	26.353
Staatliche Steuern	609.316	419.578	187.158	5.402
Depotgebühren	162.784	105.472	69.742	9.315
Vertriebsgebühren	637.115	1.244.023	427.555	174
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	220.054	142.771	64.559	5.639
Aufwand insgesamt	22.249.370	15.515.970	6.345.011	159.922
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	292.190	2	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	(7.766)
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	(106)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	22.541.560	15.515.972	6.345.011	152.050
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.677.687	(6.346.712)	656.693	488.811
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	89.028.550	93.375.941	18.710.812	516.908
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(46.091)	(193.763)	(202.181)	4.595
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	274.474	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	735.760	(3.410.811)	-	(3.776)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	187.547.531	21.758.714	53.148.214	894.238
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	37.873	3.909	4.207	(2.068)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(98.718)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	337.015	(774.058)	-	(315)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	283.494.081	104.413.220	72.317.745	1.898.393
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(2.639.870)	-	(610.930)	(40.260)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	206.177.898	204.636.618	328.086.683	3.790.665
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(932.408.100)	(263.355.538)	(122.124.169)	(6.159.056)
Ertragsausgleich	(1.116.091)	125.907	1.113.365	(10.871)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(727.346.293)	(58.593.013)	207.075.879	(2.379.262)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(446.492.082)	45.820.207	278.782.694	(521.129)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	1.612.080.011	806.979.331	301.341.472	34.513.358
Ende des Jahres	1.165.587.929	852.799.538	580.124.166	33.992.229

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund
EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
206.914.751	25.244.490	14.196.264	12.124.015	15.003.769	22.639.664	8.581.760
-	-	-	-	-	-	-
1.457.690	375.010	-	-	14.989	-	-
208.372.441	25.619.500	14.196.264	12.124.015	15.018.758	22.639.664	8.581.760
224.420.523	24.144.122	10.142.680	4.944.417	2.187.147	30.174.182	3.098.960
45.119.424	5.155.961	2.260.590	1.142.556	501.358	6.298.070	713.293
8.465.791	875.704	359.199	62.800	80.321	1.193.932	113.517
1.636.695	246.588	304.842	239.047	46.421	1.009.833	87.513
6.172.774	35.730	597.373	-	159.478	69.622	-
-	-	-	-	-	-	-
2.991.054	290.189	121.451	103.783	27.456	406.639	37.221
288.806.261	30.748.294	13.786.135	6.492.603	3.002.181	39.152.278	4.050.504
-	-	-	-	-	-	-
2.391.065	1.124.579	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1.511)	-	(1.265)
-	-	-	-	-	-	-
291.197.326	31.872.873	13.786.135	6.492.603	3.000.670	39.152.278	4.049.239
(82.824.885)	(6.253.373)	410.129	5.631.412	12.018.088	(16.512.614)	4.532.521
2.828.242.808	18.345.593	(88.245.980)	(55.320.481)	15.204.163	164.667.022	(178.573)
6.027.578	(19.221.225)	(345.644)	(147.461)	(725)	(1.193.904)	(74.117)
7.073.520	(5.589.287)	-	-	-	-	-
(17.428.841)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(80.960)	-	-	420.785	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.077.699.676	190.373.363	90.613.505	59.704.093	7.452.960	370.561.766	(28.950.363)
39.503	(3.914)	14.634	78	1.609	(30.046)	(2.489)
(1.418.046)	(876.978)	-	-	-	-	-
(4.622.511)	-	-	-	-	169	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	112.240	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.812.788.802	176.693.219	2.446.644	9.867.641	35.209.120	517.492.393	(24.673.021)
-	(49.106)	-	-	(113.825)	-	(5.825.831)
3.286.831.698	32.985.210	117.092.419	21.034.940	34.482.085	682.275.597	21.889.020
(2.489.566.222)	(272.233.671)	(133.570.774)	(51.920.623)	(67.036.112)	(546.554.463)	(54.884.652)
(884.751)	308.734	559.235	(341.441)	(727.477)	(464.885)	(384.130)
796.380.725	(238.939.727)	(15.919.120)	(31.227.124)	(33.281.504)	135.256.249	(33.379.762)
5.609.169.527	(62.295.614)	(13.472.476)	(21.359.483)	1.813.791	652.748.642	(63.878.614)
14.345.096.650	1.761.870.093	771.216.375	630.488.803	164.441.157	1.926.804.035	259.733.640
19.954.266.177	1.699.574.479	757.743.899	609.129.320	166.254.948	2.579.552.677	195.855.026

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Italy Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund
WÄHRUNG	EUR	JPY	JPY	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	12.110.395	176.587.396	3.795.060.035	19.609.160
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	2.312	-	-	266.099
Nettoertrag	12.112.707	176.587.396	3.795.060.035	19.875.259
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	4.272.527	104.734.921	1.881.006.157	5.369.203
Verwaltungsaufwand	961.928	21.243.342	360.448.273	1.174.291
Staatliche Steuern	160.949	5.058.676	71.148.083	196.894
Depotgebühren	65.337	3.950.671	34.096.098	179.627
Vertriebsgebühren	632.835	-	486.430	105.460
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	54.553	2.072.807	30.644.968	69.063
Aufwand insgesamt	6.148.129	137.060.417	2.377.830.009	7.094.538
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	84.733
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(33.860)	-	(421)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	6.148.129	137.026.557	2.377.830.009	7.178.850
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	5.964.578	39.560.839	1.417.230.026	12.696.409
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	36.337.583	2.467.895.543	15.263.480.782	19.411.269
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(2.570)	327.209	2.242.075	(184.591)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	470.348
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	277.740.576	4.094.564.883	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	231.550	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	16.402.155	(479.983.294)	33.556.853.732	23.778.143
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	24	(18.134)	(33.642)	(62.447)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	(115.186)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	(23.099.130)	870.768.384	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	58.933.320	2.282.423.609	55.205.106.240	55.993.945
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.581.010)	-	(262.496.812)	(14.228.471)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	64.037.268	3.084.375.199	208.840.890.648	180.726.762
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(81.798.741)	(10.143.580.925)	(136.930.372.078)	(209.675.222)
Ertragsausgleich	(19.779)	(6.657.586)	(293.478.560)	(1.007.042)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(17.781.252)	(7.065.863.312)	71.617.040.010	(29.955.502)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	39.571.058	(4.783.439.703)	126.559.649.438	11.809.972
NET ASSETS				
Jahresbeginn	306.409.952	15.164.060.116	98.161.875.090	374.142.732
Ende des Jahres	345.981.010	10.380.620.413	224.721.524.528	385.952.704

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable All China Equity Fund[2,4,8]	Sustainable Asia Equity Fund[8]	Sustainable Asia Equity II Fund[1,3,4,5,8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Biodiversity Fund[4,9]
SEK	USD	USD	USD	USD	USD	USD
216.450.581	21.717.887	89.938	58.668.110	18.145.044	91.603	86.541
-	-	-	-	-	-	-
-	124.523	-	36.567	-	-	-
216.450.581	21.842.410	89.938	58.704.677	18.145.044	91.603	86.541
60.377.818	12.656.370	57.767	37.229.145	8.200.082	39.990	59.213
13.607.266	2.766.953	13.715	6.757.062	3.357.870	9.958	14.125
2.117.866	488.129	2.404	1.308.463	104.156	2.502	2.598
825.879	440.972	1.509	1.166.832	396.525	1.596	1.640
-	161.339	35	455.129	-	37	37
-	-	-	-	-	-	-
707.414	161.208	796	548.812	172.201	835	868
77.636.243	16.674.971	76.226	47.465.443	12.230.834	54.918	78.481
-	-	-	-	-	-	-
-	272.065	-	96.244	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(53)	-	-	(57)	(20)
-	-	-	-	-	-	-
77.636.243	16.947.036	76.173	47.561.687	12.230.834	54.861	78.461
138.814.338	4.895.374	13.765	11.142.990	5.914.210	36.742	8.080
209.952.390	34.070.639	(470.498)	(83.361.043)	(58.435.515)	77.895	(211.297)
123.810	(370.197)	(577)	(1.296.711)	(387.049)	(3.633)	75
-	(2.902.463)	-	1.113.019	-	-	-
6.334.894	1.801.953	(12.038)	83.403	-	(1.731)	(1.962)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
373.957.039	(13.735.640)	134.554	(34.963.302)	37.526.546	71.953	310.779
289.408	15.886	4	55.518	(854)	(223)	(126)
-	773.107	-	79.561	-	-	-
2.853.583	(76.445)	(784)	(146.542)	-	(183)	(167)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
732.325.462	24.472.214	(335.574)	(107.293.107)	(15.382.662)	180.820	105.382
(94.321.691)	(222.874)	-	(917.212)	-	-	-
389.391.889	45.079.024	1.717	759.579.835	41.477.967	-	66.513
(763.579.538)	(342.419.349)	(901)	(1.477.170.077)	(43.841.608)	-	(34.650)
(4.285.840)	(1.059.773)	1	(4.297.190)	(33.047)	-	(86)
(378.473.489)	(298.400.098)	817	(721.887.432)	(2.396.688)	-	31.777
259.530.282	(274.150.758)	(334.757)	(830.097.751)	(17.779.350)	180.820	137.159
4.305.112.139	1.134.114.530	5.100.676	3.695.783.550	1.050.994.508	4.933.743	5.236.588
4.564.642.421	859.963.772	4.765.919	2.865.685.799	1.033.215.158	5.114.563	5.373.747

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable China A Shares Fund[2,4,8]	Sustainable Climate Solutions Fund[4,9]	Sustainable Consumer Brands Fund[8]	Sustainable Demographics Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	65.716	356.398	11.552.039	10.468.933
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	4.436
Nettoertrag	65.716	356.398	11.552.039	10.473.369
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	43.078	302.815	15.552.974	13.609.442
Verwaltungsaufwand	10.238	67.896	3.376.071	2.812.579
Staatliche Steuern	1.813	11.188	605.064	510.562
Depotgebühren	1.169	7.333	120.023	149.330
Vertriebsgebühren	383	36.654	1.188.460	933.670
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	601	4.104	200.405	185.502
Aufwand insgesamt	57.282	429.990	21.042.997	18.201.085
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(41)	(303)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	57.241	429.687	21.042.997	18.201.085
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.475	(73.289)	(9.490.958)	(7.727.716)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(885.604)	(1.832.812)	125.055.471	26.746.216
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(3.602)	(7.689)	(43.208.434)	(11.373)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.551)	(1.843)	(1.556.323)	(10.378.057)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	559.091	3.854.391	28.960.960	102.278.166
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	236	(1.898)	20.784	(12.162)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(57)	(160)	(326.502)	(2.681.580)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(323.012)	1.936.700	99.454.998	108.213.494
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	262.301	6.169.839	237.612.487	107.615.356
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(51.974)	(2.674.252)	(417.191.094)	(274.375.476)
Ertragsausgleich	(6)	7.570	803.748	594.461
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	210.321	3.503.157	(178.774.859)	(166.165.659)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(112.691)	5.439.857	(79.319.861)	(57.952.165)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	3.836.313	21.491.073	1.231.262.354	1.126.082.744
Ende des Jahres	3.723.622	26.930.930	1.151.942.493	1.068.130.579

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Sustainable Emerging Markets Equity Fund[8]	Sustainable Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Sustainable Europe Equity Fund[8]	Sustainable European Smaller Companies Fund[4,8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]	Sustainable Future Connectivity Fund[4,8]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]
USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD
35.033.354	121.973	14.485.176	3.079.963	12.254.013	2.512.665	65.665
-	-	-	-	-	-	-
-	2.801	764	-	-	151	-
35.033.354	124.774	14.485.940	3.079.963	12.254.013	2.512.816	65.665
12.643.189	67.011	3.056.601	851.045	6.487.024	3.869.301	44.331
1.426.652	15.370	699.458	61.606	1.361.949	879.831	11.018
308.681	2.852	111.618	11.855	218.011	137.415	2.746
550.595	860	55.937	33.582	61.123	58.080	1.744
17	39	137.209	-	179.221	261.303	562
-	-	-	-	-	-	-
270.120	1.031	36.945	17.341	84.562	45.720	922
15.199.254	87.163	4.097.768	975.429	8.391.890	5.251.650	61.323
-	-	-	-	-	-	-
-	409	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(82)	-	(1.151)	-	-	(67)
-	-	-	-	-	-	-
15.199.254	87.490	4.097.768	974.278	8.391.890	5.251.650	61.256
19.834.100	37.284	10.388.172	2.105.685	3.862.123	(2.738.834)	4.409
31.152.431	206.447	3.261.701	(167.369)	12.788.477	14.031.783	103.727
(622.092)	1.281	7.892	(2.171)	1.781.745	(30.488)	(1.036)
-	10.316	-	-	-	-	-
(1.007.100)	-	(149.943)	-	-	(35.001)	(1.846)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(2.131)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(11.411.062)	769.315	3.398.947	2.933.179	17.697.813	24.150.043	506.580
(24.466)	(190)	(2.138)	242	(2.122)	(522)	268
-	(2.484)	-	-	-	-	-
(527.561)	-	135.252	-	-	(22.350)	(345)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	20.916	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37.394.250	1.021.969	17.058.668	4.869.566	36.128.036	35.354.631	611.757
(2.451.454)	-	(623.267)	-	(88.729)	-	-
999.848.373	1.655.098	25.557.162	782.306	84.987.138	41.166.371	149.887
(1.003.153.702)	(728)	(86.407.308)	(26.086.362)	(66.770.970)	(54.374.577)	-
(3.306.746)	10.275	(1.032.205)	(359.407)	284.849	178.339	(1.090)
(6.612.075)	1.664.645	(61.882.351)	(25.663.463)	18.501.017	(13.029.867)	148.797
28.330.721	2.686.614	(45.446.950)	(20.793.897)	54.540.324	22.324.764	760.554
1.535.285.433	4.864.417	259.857.529	122.657.656	473.365.539	236.699.073	5.083.218
1.563.616.154	7.551.031	214.410.579	101.863.759	527.905.863	259.023.837	5.843.772

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Healthcare Fund[8]	Sustainable Japan Equity Fund[8]	Sustainable US Equity Fund[9]	Sustainable Water & Waste Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	JPY	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	15.909.344	774.444.764	878.464	28.803.913
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	1.422
Nettoertrag	15.909.344	774.444.764	878.464	28.805.335
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	20.611.454	709.432.716	1.438.706	19.897.980
Verwaltungsaufwand	4.334.193	157.235.193	333.180	3.942.488
Staatliche Steuern	774.042	24.762.000	57.719	716.513
Depotgebühren	176.564	8.941.593	20.257	252.590
Vertriebsgebühren	1.399.796	9.402.655	15.390	1.414.848
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	264.115	8.535.553	19.377	267.406
Aufwand insgesamt	27.560.164	918.309.710	1.884.629	26.491.825
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(739)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	27.560.164	918.309.710	1.883.890	26.491.825
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(11.650.820)	(143.864.946)	(1.005.426)	2.313.510
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	31.418.871	2.498.762.143	5.288.528	(52.190.785)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	880.383	(46.258)	(47)	(106.506)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(2.385)	1.571.671.422	(141.216)	(7.173.936)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	(838.505)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	132.519.591	7.393.924.670	16.559.538	198.901.950
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(79.210)	(20.463)	-	(49.894)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	2.604	(149.997.133)	(26.585)	(2.278.008)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	153.089.034	11.170.429.435	20.674.792	138.577.826
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(3.255.248)	-	(23.134)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	110.149.614	15.311.125.032	16.579.085	84.332.780
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(333.478.797)	(21.917.597.625)	(173.629.732)	(846.837.453)
Ertragsausgleich	621.179	70.411.864	127.724	(2.888.679)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(222.708.004)	(6.536.060.729)	(156.922.923)	(765.393.352)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(69.618.970)	4.631.113.458	(136.248.131)	(626.838.660)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	1.647.633.906	48.677.632.496	223.246.375	1.949.068.911
Ende des Jahres	1.578.014.936	53.308.745.954	86.998.244	1.322.230.251

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

				Ertragsorientierte Aktienfonds:		
Switzerland Fund[8]	Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	Europaan Dividend Fund[8]	Global Dividend Fund[8]
CHF	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD
4.420.297	5.269.466	3.950.636	71.610.266	15.434.457	14.513.434	374.312.947
-	-	-	-	-	-	-
-	-	658.021	-	-	-	1.771.695
4.420.297	5.269.466	4.608.657	71.610.266	15.434.457	14.513.434	376.084.642
3.517.540	2.270.482	894.734	63.472.759	5.354.944	4.761.719	160.422.370
800.894	528.897	161.541	12.960.848	1.210.308	1.028.594	33.209.291
121.316	78.797	30.449	2.502.834	193.814	193.851	6.171.069
35.901	54.177	60.051	289.201	161.325	115.223	1.145.513
-	-	-	3.424.689	1.200	92	5.229.034
-	-	-	-	-	-	-
40.111	25.668	15.034	894.510	63.276	70.597	2.072.465
4.515.762	2.958.021	1.161.809	83.544.841	6.984.867	6.170.076	208.249.742
-	-	-	-	-	-	-
-	-	797.610	-	-	-	4.313.073
-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(411)	(39.057)	(173.270)	(652)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.515.762	2.957.610	1.920.374	83.371.571	6.984.215	6.170.076	212.562.815
(95.465)	2.311.856	2.688.283	(11.761.305)	8.450.242	8.343.358	163.521.827
15.391.481	(23.974.320)	525.062	359.658.769	1.294.682	12.054.967	152.994.030
(2.008)	(194.330)	(10.107)	(363.873)	(86.706)	(12.365)	(1.422.555)
-	-	2.150.345	-	-	-	8.942.066
-	-	-	(18.919.193)	136.717	996.487	(19.733.333)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(19.438.681)	(7.198.759)	1.391.051	481.571.998	699.002	30.018.746	569.732.185
2.298	(26.407)	(93)	(160.372)	1.012	988	238.136
-	-	(455.867)	-	-	-	6.888.012
-	-	-	2.203.200	(3.224)	333.287	(2.882.047)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4.142.375)	(29.081.960)	6.288.674	812.229.224	10.491.725	51.735.468	878.278.321
-	(1.989.262)	(1.815.864)	(576.986)	(10.779.462)	(4.280.237)	(155.995.522)
4.988.078	43.473.006	11.039.706	821.719.933	84.595.397	389.627.977	1.550.794.098
(35.941.246)	(56.961.959)	(46.078.886)	(1.268.455.369)	(185.055.366)	(243.490.723)	(3.005.598.476)
115.548	(225.536)	(253.972)	(1.938.382)	(1.218.920)	1.107.730	(13.600.226)
(30.837.620)	(13.714.489)	(35.293.152)	(448.673.818)	(101.678.889)	147.244.984	(1.468.404.604)
(34.979.995)	(44.785.711)	(30.820.342)	362.978.420	(101.966.626)	194.700.215	(746.121.805)
268.015.043	175.828.745	119.000.626	4.995.162.005	433.746.139	298.962.373	12.835.534.145
233.035.048	131.043.034	88.180.284	5.358.140.425	331.779.513	493.662.588	12.089.412.340

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Equity Income Fund[4,8]	Sustainable European Dividend Plus Fund[4,8]	Sustainable Global Dividend Plus Fund[8]	Sustainable Global Equity Income Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	EUR	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	4.359.045	184.529	10.246.936	17.443.579
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	163.259	9.801.616	-
Nettoertrag	4.359.045	347.788	20.048.552	17.443.579
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.825.250	81.937	4.119.178	7.930.058
Verwaltungsaufwand	296.893	19.122	933.059	1.029.950
Staatliche Steuern	56.658	2.787	161.457	200.190
Depotgebühren	34.214	1.731	117.022	85.493
Vertriebsgebühren	-	-	164.295	35.944
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	34.488	933	54.930	148.417
Aufwand insgesamt	2.247.503	106.510	5.549.941	9.430.052
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	8.787	422.396	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(68)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.247.503	115.229	5.972.337	9.430.052
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.111.542	232.559	14.076.215	8.013.527
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	14.079.111	(43.334)	(2.340.791)	13.442.948
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	19.283	302	(146.270)	(78.679)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	(49.685)	(3.756)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	764.564	(5.654.339)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	(27.561)	(979.899)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(137.004)	376.832	17.711.438	72.849.565
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	702	(123)	(263.085)	(872)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(810)	380.471	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	-	159.728	(1.176.393)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	15.959	621.678	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	16.073.634	504.139	29.980.293	87.395.757
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(623.153)	(16.600)	(9.461.613)	(148.785)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	149.282.174	883.660	177.276.627	207.865.760
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(106.655.110)	(161.843)	(134.384.652)	(101.109.367)
Ertragsausgleich	(2.694)	11.163	117.192	744.747
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	42.624.370	732.980	43.009.167	107.501.140
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	58.074.851	1.220.519	63.527.847	194.748.112
NET ASSETS				
Jahresbeginn	201.786.052	4.868.327	312.115.177	786.632.036
Ende des Jahres	259.860.903	6.088.846	375.643.024	981.380.148

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asset Allocation Fund:	Multi-Asset-Fonds:					
Strategic European Fund[4]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	Europaan Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]
EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
139.345	3.246.399	23.281.478	1.245.881	3.825.490	3.596.232	299.442.534
-	91.225	1.868.075	151.080	74.688	127.551	8.686.188
55.207	116.712	1.139.961	284.723	30.987	456.543	22.565.122
194.552	3.454.336	26.289.514	1.681.684	3.931.165	4.180.326	330.693.844
43.132	963.919	4.418.995	387.023	1.765.238	1.252.371	70.192.137
8.349	270.068	1.477.492	150.554	497.160	350.729	17.139.096
1.556	40.044	233.646	21.935	74.994	51.449	2.920.010
1.150	26.112	99.706	11.482	34.528	31.723	921.569
-	58.839	312.068	32.141	5.280	83.436	4.023.231
-	-	-	-	-	-	-
704	13.035	76.940	7.279	24.883	17.034	994.243
54.891	1.372.017	6.618.847	610.414	2.402.083	1.786.742	96.190.286
-	131.851	2.625.869	118.025	74.299	142.757	10.918.517
51.525	106.650	1.466.898	194.964	21.148	561.115	25.431.661
(4.336)	-	-	(25.503)	-	(3.071)	(316.398)
-	-	(255)	(36)	-	-	(461)
-	(320)	(57.173)	(855)	2	(1.372)	(88.417)
(48)	(755)	-	(2.485)	(428)	(1.143)	-
-	-	-	-	-	-	-
102.032	1.609.443	10.654.186	894.524	2.497.104	2.485.028	132.135.188
92.520	1.844.893	15.635.328	787.160	1.434.061	1.695.298	198.558.656
153.468	(15.519.590)	(7.045.016)	(1.037.198)	5.963.360	(3.501.810)	(438.281.875)
448	(98.927)	1.526.161	355.887	(1.664.233)	(516.884)	(51.854.863)
(21.579)	231.580	1.214.720	280.093	183.727	1.762.054	26.675.296
(10.134)	(3.225.741)	(6.932.715)	(944.534)	(3.320.224)	(273.383)	(126.530.525)
-	-	567.408	(166.211)	(435.507)	(21.149)	13.395.543
-	1.028.762	(2.709.732)	422.859	2.976.364	1.802.836	(54.756.459)
-	(44.295)	(935.876)	(45.330)	(16.863)	(39.903)	(1.977.021)
(30.598)	10.909.951	25.387.774	2.175.846	7.942.595	3.617.551	399.515.947
(2.626)	14.041	(100.236)	18.173	(148.274)	19.878	855.337
10.996	(4.345)	435.478	23.554	196.795	64.005	12.398.325
3.715	339.932	280.124	58.843	100.637	399.379	39.938.604
-	(3.767)	1.076	78.848	(21.002)	(7.518)	(3.064.950)
-	(73.459)	111.471	(473.962)	(938.366)	(3.048)	18.737.667
-	10.491	(373.598)	14.068	(10.845)	(34.548)	(2.585.106)
196.210	(4.590.474)	27.062.367	1.548.096	12.242.225	4.962.758	31.024.576
-	(2.122.188)	(7.274.226)	(2.034)	(706.693)	(683.675)	(202.803.227)
5.490	6.350.066	11.877.312	9.334.493	5.475.942	7.543.517	133.700.259
(3.951)	(31.750.559)	(93.329.896)	(8.886.269)	(20.368.969)	(18.461.744)	(1.819.066.917)
6	(359.467)	(1.385.141)	70.264	(77.743)	(81.166)	(14.999.190)
1.545	(25.759.960)	(82.837.725)	518.488	(14.970.770)	(10.999.393)	(1.700.365.848)
197.755	(32.472.622)	(63.049.584)	2.064.550	(3.435.238)	(6.720.310)	(1.872.144.499)
4.119.031	96.342.811	494.805.578	46.446.082	151.004.891	106.940.046	7.123.353.808
4.316.786	63.870.189	431.755.994	48.510.632	147.569.653	100.219.736	5.251.209.309

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

				Rentenfonds:
NAME	Greater China Multi Asset Growth & Income Fund[1]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4,8]	Sustainable Multi Asset Income Fund[8]	Asia Pacific Strategic Income Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	29.457	5.527.827	4.387.650	2.879.418
Zinserträge aus Swaps	-	270.335	-	154.992
Ertrag aus Derivaten	-	714.410	115.746	19.454
Nettoertrag	29.457	6.512.572	4.503.396	3.053.864
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.050	1.506.654	649.738	557.407
Verwaltungsaufwand	574	499.624	190.906	190.034
Staatliche Steuern	82	72.864	39.342	27.720
Depotgebühren	53	45.945	26.406	18.347
Vertriebsgebühren	-	7.561	351	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	24	24.011	14.870	9.521
Aufwand insgesamt	2.783	2.156.659	921.613	803.029
Zinsaufwand für Swaps	-	289.897	1.956	179.551
Aufwendungen für Derivate	-	1.363.742	144.547	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	(11.167)	(2.970)	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	(24)	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	(2.702)	(569)	-
Verzicht auf Gebühren	-	(1.265)	(985)	(620)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.783	3.795.140	1.063.592	981.960
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	26.674	2.717.432	3.439.804	2.071.904
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	554	(3.606.555)	(4.515.580)	(20.323.070)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(11.444)	(926.802)	(1.318.637)	(20.144)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	1.765.606	675.108	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	4.938	603.349	(908.410)	312.554
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	(159.775)	252.494	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	4.585.630	(630.176)	217.557
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	(390.805)	(20.199)	(5.826)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(504)	2.563.168	6.007.291	18.633.349
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(10.475)	(250.263)	62.320	786
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	392.831	177.514	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	20.739	26.298	510.045	(60.932)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	1.280	(58.426)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	(1.302.707)	19.252	74.572
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	608.766	(23.677)	(44.338)
BETRIEBSERGEBNIS	30.482	6.627.453	3.668.723	856.412
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(36.787)	(663.960)	(657.780)	(4.003.199)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	6.863	2.697.913	12.769.441	8.973.979
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(12.590.861)	(30.034.473)	(21.027.082)	(13.077.000)
Ertragsausgleich	(26.591)	(256.769)	(191.293)	11.335
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(12.610.589)	(27.593.329)	(8.448.934)	(4.091.686)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(12.616.894)	(21.629.836)	(5.437.991)	(7.238.473)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	12.616.894	157.494.486	91.045.987	62.198.230
Ende des Jahres	-	135.864.650	85.607.996	54.959.757

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China Government Bond Fund[4]	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]	Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]
USD	USD	USD	USD	CNY	USD	USD
67.205.781	121.155.864	208.749	53.191.912	64.075.064	5.216.016	47.436.327
370.910	11.713.531	-	5.572.365	2.421.953	150.022	11.960
357.114	322.328	-	158.501	198.198	65.799	620.372
67.933.805	133.191.723	208.749	58.922.778	66.695.215	5.431.837	48.068.659
8.057.142	16.389.415	22.208	9.252.406	11.879.075	1.192.513	8.651.190
2.380.753	4.975.722	9.221	2.484.829	3.603.289	353.671	2.346.155
569.249	850.376	2.610	390.908	776.505	52.891	403.654
145.086	245.929	6.129	88.713	677.877	36.944	211.475
3.321	208.015	-	-	1.693.458	51.053	363.974
-	-	-	-	-	-	-
218.025	294.259	834	134.295	310.809	18.152	136.096
11.373.576	22.963.716	41.002	12.351.151	18.941.013	1.705.224	12.112.544
1.848.896	7.474.530	-	3.636.221	2.072.164	544.892	1.257.720
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(17.822)	-	(14.299)	(796)	-
-	-	-	-	-	-	-
13.222.472	30.438.246	23.180	15.987.372	20.998.878	2.249.320	13.370.264
54.711.333	102.753.477	185.569	42.935.406	45.696.337	3.182.517	34.698.395
(188.463.019)	(741.062.528)	(1.776.153)	(467.216.584)	(259.123.478)	(19.352.362)	(287.025.135)
543.613	4.029	(70.778)	(55.398)	37.074.711	(23.571)	(476.729)
-	-	-	-	-	-	-
(8.539.786)	(10.240.836)	441.255	(2.747.379)	(39.485.823)	(1.536.547)	(4.964.969)
-	-	-	-	-	-	-
(20.788.079)	(284.792)	-	(1.828.149)	2.691.827	(636.778)	(25.503.850)
(505.663)	(23.794.110)	-	(11.203.738)	3.039.597	525.936	11.659.648
139.075.291	679.656.254	1.217.221	399.242.938	247.241.632	20.012.570	323.534.462
(35.211)	(495.960)	2.999	43.006	(112.289)	(4.221)	(73.709)
-	-	-	-	-	-	-
(5.364.792)	(3.566.263)	(162.615)	(3.028.696)	5.947.184	(1.335.916)	(1.294.454)
-	-	-	-	-	-	-
(14.139.120)	(1.541.466)	-	(2.095.274)	4.273.450	(758.898)	(7.675.395)
2.016.722	5.192.312	-	2.386.707	(1.720.734)	(1.238.344)	(10.489.960)
(41.488.711)	6.620.117	(162.502)	(43.567.161)	45.522.414	(1.165.614)	32.388.304
(40.403.983)	(74.195.975)	(664)	(45.354.280)	(948.656)	(1.105.011)	(15.671.563)
138.432.608	227.061.858	50.108	49.211.461	22.777.640	8.486.446	80.425.575
(697.179.941)	(655.185.381)	(19.757.117)	(277.908.061)	(809.807.079)	(75.914.138)	(572.665.145)
(7.936.595)	(7.209.583)	(182.673)	(3.114.358)	(8.067.952)	(1.110.735)	(7.089.671)
(566.683.928)	(435.333.106)	(19.889.682)	(231.810.958)	(795.097.391)	(68.538.427)	(499.329.241)
(648.576.622)	(502.908.964)	(20.052.848)	(320.732.399)	(750.523.633)	(70.809.052)	(482.612.500)
1.685.375.178	2.111.812.123	20.052.848	1.020.996.690	2.324.174.748	140.306.411	1.161.536.921
1.036.798.556	1.608.903.159	-	700.264.291	1.573.651.115	69.497.359	678.924.421

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	10.460.646	21.010.285	38.519.042	20.204.520
Zinserträge aus Swaps	3.881.155	5.751.253	12.837.899	6.610.788
Ertrag aus Derivaten	-	172.316	358.009	76.529
Nettoertrag	14.341.801	26.933.854	51.714.950	26.891.837
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.758.937	3.199.269	6.639.707	2.778.050
Verwaltungsaufwand	488.354	740.791	1.978.692	840.836
Staatliche Steuern	84.452	120.968	468.374	194.487
Depotgebühren	68.824	145.425	126.560	70.951
Vertriebsgebühren	62.876	78.687	398.873	225.679
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	31.077	54.203	183.468	82.339
Aufwand insgesamt	2.494.520	4.339.343	9.795.674	4.192.342
Zinsaufwand für Swaps	4.631.856	5.621.834	19.154.374	8.586.605
Aufwendungen für Derivate	58.469	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(1.803)	(2.187)	(413.930)	(46.413)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	7.183.042	9.958.990	28.536.118	12.732.534
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	7.158.759	16.974.864	23.178.832	14.159.303
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	5.107.952	(50.955.607)	(5.978.744)	(11.193.928)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(127.574)	(503.822)	(4.897)	(2.954)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.614.223	(3.686.206)	133.967	110.202
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(369.443)	(6.271.106)	(6.730.086)	(4.021.862)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(645.437)	3.219.646	(3.540.970)	(4.152.029)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(12.409.977)	48.133.319	31.234.511	27.054.035
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(543.859)	(136.249)	703.841	(5.297)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	603.038	(4.863.790)	1.299.936	(23.905)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	7.208	794.002	344.928	2.456.701
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(1.290.328)	(3.794.752)	(4.655.405)	3.233.852
BETRIEBSERGEBNIS	(895.438)	(1.089.701)	35.985.913	27.614.118
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(4.145.875)	(5.304.417)	(3.461.756)	(2.132.555)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	67.778.934	21.486.829	388.920.431	126.798.258
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(157.825.514)	(332.505.112)	(487.656.051)	(303.206.630)
Ertragsausgleich	(736.222)	(6.828.007)	(57.376)	(2.818.911)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(90.782.802)	(317.846.290)	(98.792.996)	(179.227.283)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(95.824.115)	(324.240.408)	(66.268.839)	(153.745.720)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	253.377.059	513.875.356	1.175.647.419	583.998.200
Ende des Jahres	157.552.944	189.634.948	1.109.378.580	430.252.480

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Euro Short Term Bond Fund[4,8]	Europaan High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD
72.914.882	142.942.845	5.381.594	50.205.883	12.352.955	11.954.976	6.346.384
36.347.137	4.094.877	3.595.864	-	304.624	520.845	-
377.694	404.132	77.671	160.180	120.555	53.091	8.815
109.639.713	147.441.854	9.055.129	50.366.063	12.778.134	12.528.912	6.355.199
10.340.655	18.380.838	1.168.762	7.712.820	1.390.998	1.697.164	630.053
3.484.146	4.346.645	412.309	2.007.039	467.925	582.202	229.178
1.129.001	812.600	64.902	493.177	115.200	85.802	57.832
210.036	247.458	43.800	203.100	52.231	38.019	20.983
306.847	518.641	75.160	19	-	169.270	-
-	-	-	-	-	-	-
392.573	386.641	21.393	257.546	51.197	28.913	19.441
15.863.258	24.692.823	1.786.326	10.673.701	2.077.551	2.601.370	957.487
48.098.784	8.262.157	3.295.444	85.589	523.170	812.966	30.684
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(7.172)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(561.093)	-	(205)	-	(41.101)	(224)	(1.068)
-	-	-	-	-	-	-
63.400.949	32.947.808	5.081.565	10.759.290	2.559.620	3.414.112	987.103
46.238.764	114.494.046	3.973.564	39.606.773	10.218.514	9.114.800	5.368.096
(26.800.233)	(39.640.558)	(7.660.807)	(29.251.914)	(11.867.327)	(11.593.873)	3.324.892
(29.043)	4.127	(12.833)	(185.379)	24.867	(18.738)	(4.320.105)
-	-	-	-	-	-	-
(404.472)	(27.757.999)	4.432.310	(28.152.934)	(3.808.913)	(5.447.250)	(162.720)
-	-	48.707	-	-	4.714	-
(30.644.980)	(6.217.657)	(525.832)	2.749.035	(1.274.755)	(68.790)	(1.317.208)
(16.342.304)	(293)	(2.003.617)	(661.183)	284.695	(594.073)	(236.684)
89.515.505	179.447.406	9.105.861	(28.238.109)	12.491.704	15.350.036	8.398.119
(647.897)	830.259	(19.106)	(240.632)	(77.296)	(48.797)	44.738
-	-	-	-	-	-	-
364.851	(8.364.280)	(4.535.392)	(14.671.891)	(2.153.068)	(1.556.980)	279.968
-	-	-	-	-	(76.665)	-
16.981.540	(2.150.049)	(838.277)	4.187.559	(2.810.027)	506.353	(764.717)
9.072.518	(9.833.672)	67.529	339.162	(1.032.594)	110.970	(310.088)
87.304.249	200.811.330	2.032.107	(54.519.513)	(4.200)	5.681.707	10.304.291
(52.793)	(40.860.830)	(1.310.090)	(2.473.830)	-	(2.597.784)	(3.974.856)
280.880.759	868.817.978	10.686.312	900.940.001	172.843.572	25.444.788	40.808.082
(1.205.364.288)	(833.638.296)	(36.815.872)	(612.357.399)	(73.072.203)	(46.259.218)	(46.530.140)
(4.614.152)	1.271.410	(248.726)	4.213.285	930.132	(254.965)	479.090
(929.097.681)	36.451.092	(26.378.286)	292.795.887	100.701.501	(21.069.395)	(5.242.968)
(841.846.225)	196.401.592	(25.656.269)	235.802.544	100.697.301	(17.985.472)	1.086.467
2.976.300.567	2.172.264.889	142.946.615	1.407.374.798	229.511.322	188.916.268	127.111.481
2.134.454.342	2.368.666.481	117.290.346	1.643.177.342	330.208.623	170.930.796	128.197.948

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

NAME	Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	27.737.113	8.418.908	32.984.021	3.044.489
Zinserträge aus Swaps	85.799	17.090.776	4.093.266	-
Ertrag aus Derivaten	40.801	57.534	-	-
Nettoertrag	27.863.713	25.567.218	37.077.287	3.044.489
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	4.308.427	3.928.061	4.409.712	166.434
Verwaltungsaufwand	1.605.856	1.836.252	1.422.743	21.261
Staatliche Steuern	248.440	442.944	316.016	4.384
Depotgebühren	91.648	111.006	89.695	4.066
Vertriebsgebühren	1.451.426	153.980	386.037	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	86.250	178.108	106.526	7.391
Aufwand insgesamt	7.792.047	6.650.351	6.730.729	203.536
Zinsaufwand für Swaps	39.692	15.200.266	1.428.498	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	284.609	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(610.674)	-	(41.600)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	7.831.739	21.239.943	8.443.836	161.936
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	20.031.974	4.327.275	28.633.451	2.882.553
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(8.554.896)	(63.504.517)	(9.352.517)	529.148
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(817.087)	(609.207)	(738.887)	1.020
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(3.124.617)	8.911.951	(7.879.786)	(364.421)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	(66.667)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(3.366.878)	4.434.349	(922.462)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(631.122)	(5.931.816)	(395.745)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	11.043.399	21.010.002	21.088.374	851.140
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(16.531)	(176.804)	(150.846)	18.688
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	1.691.132	(23.055.819)	(1.794.588)	46.176
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(3.065.041)	3.951.153	(1.765.765)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	369.856	1.542.889	121.500	-
BETRIEBSERGEBNIS	13.493.522	(49.100.544)	26.842.729	3.964.304
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(24.868.299)	(633.996)	(4.418.853)	(1.193.527)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	499.294.387	147.166.671	404.264.936	25.841.934
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(127.991.699)	(1.550.644.662)	(297.821.377)	(2.766.443)
Ertragsausgleich	1.097.169	(2.349.091)	3.708.712	417.703
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	372.399.857	(1.405.827.082)	110.152.271	23.493.194
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	361.025.080	(1.455.561.622)	132.576.147	26.263.971
NET ASSETS				
Jahresbeginn	347.726.833	2.100.644.672	622.728.525	35.889.213
Ende des Jahres	708.751.913	645.083.050	755.304.672	62.153.184

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Sustainable Asian Bond Fund[4,8]	Sustainable Climate Bond Fund[4,8]	Sustainable Strategic Bond Fund[8]	Sustainable US High Yield Fund[4,8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund	Geldmarktnahe Fonds: Euro Cash Fund[8]
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
878.914	10.151.643	19.125.861	2.034.426	136.573.407	179.247.917	22.286.010
-	-	11.562.234	78.778	-	7.420.142	-
6.549	53.510	216.665	1.311	577.167	50.337	-
885.463	10.205.153	30.904.760	2.114.515	137.150.574	186.718.396	22.286.010
138.274	1.099.127	4.110.422	210.694	17.452.371	21.300.592	737.323
49.000	183.003	1.322.462	40.459	4.977.034	5.195.930	659.384
9.087	38.897	218.780	9.722	1.271.569	1.008.866	59.039
1.866	74.055	94.450	8.692	152.834	132.971	63.402
125	3.641	254.210	-	7.290	123.772	-
-	-	-	-	-	-	-
3.024	44.529	82.126	4.836	535.236	444.105	100.167
201.376	1.443.252	6.082.450	274.403	24.396.334	28.206.236	1.619.315
-	1.187	10.672.263	33.576	184.430	5.268.568	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1.327)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
201.376	1.443.112	16.754.713	307.979	24.580.764	33.474.804	1.619.315
684.087	8.762.041	14.150.047	1.806.536	112.569.810	153.243.592	20.666.695
(1.302.003)	(3.721.076)	(16.395.272)	(1.393.654)	(69.277.274)	(77.233.417)	(2.022.959)
984	39.946	1.940	66	(101.906)	(34.931)	275
-	-	-	-	-	-	-
(3.854)	274.421	(5.679.791)	(73.445)	(7.579.590)	(18.440.053)	-
-	-	98.314	1.360	-	73.347	-
52.430	(820.146)	(1.056.600)	(69.552)	(12.987.010)	(6.562.731)	-
-	103.517	(4.944.115)	96.699	(757.862)	4.828.019	-
1.106.303	1.869.306	19.214.980	2.151.133	(84.163.262)	109.776.437	2.285.006
(200)	(58.323)	(231.202)	(4.608)	(571.419)	(39.533)	-
-	-	-	-	-	-	-
(31.466)	(2.161.125)	(4.934.305)	29.656	(9.543.402)	(13.165.368)	-
-	-	-	-	-	(1.196.543)	-
(53.146)	(1.739.690)	(283.545)	17.774	(18.831.695)	961.953	-
-	(258.674)	(1.851.448)	(98.501)	(563.326)	(6.671.637)	-
453.135	2.290.197	(1.910.997)	2.463.464	(91.806.936)	145.539.135	20.929.017
(43.882)	(99.695)	(3.144.082)	(3.033)	(34.477.858)	(67.478.099)	(584.878)
22.077	224.801.996	45.185.603	36.254	2.469.595.708	1.195.959.281	422.711.279
(11.625)	(42.079.300)	(119.700.122)	(41.628.354)	(1.367.283.730)	(1.592.273.900)	(200.444.787)
48	2.058.357	(756.431)	(1.805.727)	(1.022.881)	(8.584.305)	4.862.902
10.500	184.781.053	(75.270.950)	(43.397.827)	1.101.289.097	(404.898.924)	227.129.394
419.753	186.971.555	(80.326.029)	(40.937.396)	975.004.303	(326.837.888)	247.473.533
17.807.614	131.915.597	537.912.305	40.937.396	2.746.164.423	2.871.026.589	487.555.905
18.227.367	318.887.152	457.586.276	-	3.721.168.726	2.544.188.701	735.029.438

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

		Fidelity Lifestyle Funds:		
NAME	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund	Fidelity Target™ 2030 Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	96.660.456	649.241	7.526.938	11.377.418
Zinserträge aus Swaps	-	-	520.052	395.600
Ertrag aus Derivaten	-	-	61.595	177.405
Nettoertrag	96.660.456	649.241	8.108.585	11.950.423
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.439.689	48.056	1.565.761	3.106.173
Verwaltungsaufwand	1.905.312	42.049	528.125	767.622
Staatliche Steuern	181.657	6.101	74.610	109.961
Depotgebühren	149.989	3.042	27.686	69.832
Vertriebsgebühren	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	301.500	2.011	39.775	62.784
Aufwand insgesamt	4.978.147	101.259	2.235.957	4.116.372
Zinsaufwand für Swaps	-	-	900.259	717.152
Aufwendungen für Derivate	-	-	84.807	242.309
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(130)	(2.570)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	4.978.147	101.129	3.218.453	5.075.833
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	91.682.309	548.112	4.890.132	6.874.590
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(3.290.046)	(10.736)	1.332.877	13.095.166
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(28.619)	(18)	(1.130.708)	2.609.703
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	132.643	546.576
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	2.331.874	-	581.541	(1.353.738)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	28	102
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	947.548	9.203.259
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	(1.361.715)	(1.146.710)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	5.430.226	25.500	(1.112.966)	8.562.388
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(1.473)	-	(964.075)	(2.023.616)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	(27.711)	(70.386)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(1.163.206)	-	1.122.450	857.706
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	655	1.610
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	(464.864)	(2.027.555)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	621.179	511.627
BETRIEBSERGEBNIS	94.961.065	562.858	4.567.014	35.640.722
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(8.182.639)	(283.491)	(292.799)	(181.154)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.345.763.648	566.683	12.662.664	38.038.791
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.247.870.942)	(2.048.023)	(33.536.147)	(19.636.350)
Ertragsausgleich	3.652.264	(31.252)	(244.229)	181.981
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	101.544.970	(1.512.592)	(21.117.712)	18.584.422
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	188.323.396	(1.233.225)	(16.843.497)	54.043.990
NET ASSETS				
Jahresbeginn	1.723.097.071	12.733.316	242.395.304	345.597.596
Ende des Jahres	1.911.420.467	11.500.091	225.551.807	399.641.586

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Fidelity Target™ 2035 Fund[4]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.927.843	6.830.076	3.463.209	2.697.716	362.426	213.189	1.999.152
163.353	66.589	-	-	-	-	-
186.502	208.104	111.140	85.051	10.601	6.022	-
7.277.698	7.104.769	3.574.349	2.782.767	373.027	219.211	1.999.152
3.332.040	3.351.436	1.568.879	1.245.759	165.302	94.852	164.866
568.934	652.865	253.895	208.819	26.928	14.841	127.256
79.231	92.862	32.285	26.365	3.340	1.799	17.462
55.274	66.943	29.418	23.817	5.768	3.467	11.466
-	27	20	20	20	20	-
-	-	-	-	-	-	-
53.921	54.203	27.845	21.827	3.014	1.808	8.728
4.089.400	4.218.336	1.912.342	1.526.607	204.372	116.787	329.778
301.998	119.321	-	-	-	-	-
270.414	316.282	171.876	131.452	16.254	9.052	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(2.194)	-	-	(438)	(293)	(145)
-	-	-	-	-	-	-
4.661.812	4.651.745	2.084.218	1.658.059	220.188	125.546	329.633
2.615.886	2.453.024	1.490.131	1.124.708	152.839	93.665	1.669.519
10.837.657	14.638.429	7.742.036	5.788.574	544.628	209.186	(62.490)
3.555.560	4.139.107	2.388.713	1.879.400	269.009	173.444	(256)
663.455	718.367	381.808	298.219	40.255	24.189	-
(277.490)	11.479	5.429	6.017	5.827	9.094	-
102	91	57	42	4	1	-
8.626.126	9.754.009	5.261.914	4.098.280	563.951	340.319	-
(486.842)	(194.462)	-	-	-	-	-
23.066.057	20.421.541	10.432.726	8.505.798	1.466.853	993.982	114.765
777.866	463.214	151.508	95.949	(15.587)	(21.556)	63
(73.843)	(84.952)	(45.725)	(34.918)	(4.219)	(2.385)	-
(2.968)	(550)	(559)	(559)	(572)	(611)	-
1.691	1.910	1.061	810	96	56	-
(2.236.581)	(2.632.133)	(1.420.185)	(1.090.124)	(135.889)	(78.623)	-
220.802	71.016	-	-	-	-	-
47.287.478	49.760.090	26.388.914	20.672.196	2.887.195	1.740.761	1.721.601
(17.296)	(9.471)	(796)	(1.796)	(94)	(54)	(64.252)
45.332.204	41.877.398	26.481.139	25.253.249	7.403.897	6.049.672	2.754.927
(14.856.379)	(7.944.015)	(3.329.772)	(2.133.323)	(369.268)	(361.096)	(15.776.454)
167.043	174.690	128.898	121.118	39.544	38.204	(201.926)
30.642.868	34.108.073	23.280.265	23.241.044	7.074.173	5.726.780	(13.223.453)
77.913.050	83.858.692	49.668.383	43.911.444	9.961.274	7.467.487	(11.566.104)
282.595.245	279.385.272	140.142.743	106.983.656	12.897.057	7.288.252	58.133.834
360.508.295	363.243.964	189.811.126	150.895.100	22.858.331	14.755.739	46.567.730

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

	Institutional Target Fonds:			
NAME	**Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund[1,4,5]**	**Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]**	**Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]**	**Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]**
WÄHRUNG	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	21.357	2.490.754	7.009.683	9.058.059
Zinserträge aus Swaps	-	83.424	593.083	298.877
Ertrag aus Derivaten	-	5.036	51.017	238.925
Nettoertrag	21.357	2.579.214	7.653.783	9.595.861
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.320	194.558	1.071.085	1.726.923
Verwaltungsaufwand	629	90.826	313.059	487.950
Staatliche Steuern	63	9.357	36.250	58.580
Depotgebühren	124	16.252	58.575	109.067
Vertriebsgebühren	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	92	14.762	59.564	97.945
Aufwand insgesamt	2.228	325.755	1.538.533	2.480.465
Zinsaufwand für Swaps	-	133.557	793.961	385.325
Aufwendungen für Derivate	-	11.001	64.417	417.543
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	(97.123)	(412.744)	(469.507)
Nettoaufwendungen	2.228	373.190	1.984.167	2.813.826
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	19.129	2.206.024	5.669.616	6.782.035
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	2.467	(1.287.706)	(11.070.989)	5.402.951
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(3)	374.836	2.369.662	5.845.092
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	31.202	304.398	1.494.904
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	(367.783)	(2.270.998)	(1.765.196)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	319	918
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	466.741	3.036.354	8.884.887
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	(89.850)	(267.376)	(54.189)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(1.978)	3.935.731	21.368.885	49.744.696
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	-	6.990	255.662	50.552
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(1.867)	(17.806)	(66.165)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	(16.570)	659.975	460.746
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	484	1.390
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	(275.690)	(2.415.920)	(5.896.466)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	28.346	(106.548)	(125.252)
BETRIEBSERGEBNIS	19.615	5.010.404	17.515.718	70.760.903
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	16.621	1.637.603	23.131.762	60.077.148
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.815.049)	(126.568.002)	(128.988.775)	(42.695.939)
Ertragsausgleich	(19.127)	(956.550)	(603.341)	168.558
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(1.817.555)	(125.886.949)	(106.460.354)	17.549.767
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(1.797.940)	(120.876.545)	(88.944.636)	88.310.670
NET ASSETS				
Jahresbeginn	1.797.940	173.982.203	421.580.307	546.061.586
Ende des Jahres	-	53.105.658	332.635.671	634.372.256

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

						Multi Asset Target Fund:
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.829.021	6.490.484	5.416.674	4.053.196	1.997.612	1.141.789	696.205
-	-	-	-	-	-	5.008
130.046	59.446	35.489	33.139	15.928	8.368	128.179
7.959.067	6.549.930	5.452.163	4.086.335	2.013.540	1.150.157	829.392
2.102.610	1.719.414	1.443.770	1.103.050	556.393	329.024	205.433
447.959	371.319	316.190	248.046	136.438	82.257	91.451
53.552	43.781	36.773	28.115	14.193	8.405	13.294
113.747	93.271	80.410	68.065	41.285	29.286	14.026
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
90.270	73.668	62.006	47.651	24.204	14.481	4.372
2.808.138	2.301.453	1.939.149	1.494.927	772.513	463.453	328.576
-	-	-	-	-	-	6.725
366.251	250.647	195.812	157.013	78.218	44.973	100.186
-	-	-	-	-	-	(9.520)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(544)
-	-	-	-	-	-	(170.104)
(357.429)	(292.219)	(245.288)	(187.297)	(94.612)	(55.774)	-
2.816.960	2.259.881	1.889.673	1.464.643	756.119	452.652	255.319
5.142.107	4.290.049	3.562.490	2.621.692	1.257.421	697.505	574.073
5.798.871	4.872.138	4.156.874	2.645.272	347.037	(80.849)	(299.857)
5.536.007	4.501.057	3.819.034	2.956.797	1.522.371	909.900	241.953
1.735.781	1.409.020	1.189.204	924.699	476.034	290.435	116.850
(779.370)	(635.779)	(529.523)	(398.606)	(196.963)	(111.182)	(147.118)
779	677	551	379	169	79	(28.638)
8.202.935	7.025.751	5.815.264	4.170.131	1.923.885	1.010.551	73.275
-	-	-	-	-	-	(9.577)
55.399.719	45.182.700	38.062.526	29.901.219	16.260.672	10.082.286	367.220
(53.742)	(50.917)	(47.931)	(34.931)	(16.231)	(13.387)	18.056
(71.092)	(59.847)	(49.727)	(36.511)	(17.673)	(9.745)	12.560
83.966	72.714	59.347	41.157	18.531	8.814	(4.318)
1.180	1.024	834	575	257	119	-
(4.961.979)	(4.336.193)	(3.564.966)	(2.491.165)	(1.115.492)	(535.744)	(62.595)
-	-	-	-	-	-	3.390
76.035.162	62.272.394	52.473.977	40.300.708	20.460.018	12.248.782	855.274
-	-	-	-	-	-	(599.613)
124.615.884	72.747.722	77.138.471	94.470.549	67.684.964	61.108.595	-
(3.215.017)	(1.178.638)	(1.516.154)	(1.431.152)	(624.523)	(1.563.025)	(5.614.042)
705.085	428.960	455.410	552.867	396.454	352.598	(94.904)
122.105.952	71.998.044	76.077.727	93.592.264	67.456.895	59.898.168	(5.708.946)
198.141.114	134.270.438	128.551.704	133.892.972	87.916.913	72.146.950	(5.453.285)
421.161.225	365.903.161	298.036.589	205.258.361	91.539.669	42.578.281	27.955.931
619.302.339	500.173.599	426.588.293	339.151.333	179.456.582	114.725.231	22.502.646

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2024 - Fortsetzung

	Absolute Return Funds:			
NAME	Absolute Return Asian Equity Fund[4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	180.275	3.462.398	1.608.152	2.135.750
Zinserträge aus Swaps	-	-	489.641	174.892
Ertrag aus Derivaten	120.365	5.618.357	29.843	1.242.536
Nettoertrag	300.640	9.080.755	2.127.636	3.553.178
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	34.044	1.437.461	126.311	530.017
Verwaltungsaufwand	8.474	302.709	46.955	100.954
Staatliche Steuern	2.108	53.202	9.759	18.959
Depotgebühren	1.459	26.796	5.363	53.900
Vertriebsgebühren	-	52	314	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	901.803	-	-
Sonstige Aufwendungen	619	21.517	3.456	9.776
Aufwand insgesamt	46.704	2.743.540	192.158	713.606
Zinsaufwand für Swaps	-	-	339.883	152.424
Aufwendungen für Derivate	128.377	5.276.769	-	1.072.616
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(15.021)	(958.963)	-	(154.750)
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	(4.632)
Verzicht auf Gebühren	-	(60.459)	(335)	(51.912)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	160.060	7.000.887	531.706	1.727.352
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	140.580	2.079.868	1.595.930	1.825.826
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(61.587)	670.535	358.768	1.795.487
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(9.869)	104.325	6.571	(69.013)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(19.225)	(97.079)	-	(572.013)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	33.904	3.129.436	(189.878)	(984.239)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	18.543	-	-	(23.512)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(191.672)	-	63.010	(267.899)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	(794.786)	(148.428)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(79.046)	7.826.831	(152.974)	932.202
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	10.735	(219.296)	18.720	226.174
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	45.491	(259.173)	-	57.267
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(12.352)	(888.082)	454.264	173.470
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(8.594)	-	-	(267.431)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	58.423	-	(23.942)	133.263
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	(338.011)	(13.089)
BETRIEBSERGEBNIS	(74.669)	12.347.365	997.672	2.798.065
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	(36.943)	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	266.344.379	19.002.469	36.713.573
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(8.622.769)	(38.210.123)	(255.671)	(2.974.961)
Ertragsausgleich	-	2.281.747	987.314	429.448
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(8.622.769)	230.416.003	19.734.112	34.168.060
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(8.697.438)	242.763.368	20.694.841	36.966.125
NET ASSETS				
Jahresbeginn	8.697.438	57.281.315	12.262.387	31.932.751
Ende des Jahres	-	300.044.683	32.957.228	68.898.876

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:			
Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5,8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]	Institutional Global Sector Fund[3,4]
USD	EUR	USD	EUR
4.162.082	35.391.250	1.796.428	3.127.822
-	-	-	-
48.672	13.832	-	9.380
4.210.754	35.405.082	1.796.428	3.137.202
1.281.634	2.141.231	1.311.972	1.044.555
80.103	509.825	81.999	65.286
16.284	103.674	16.688	13.070
32.275	103.624	15.404	11.404
-	-	-	-
-	-	-	-
26.989	172.270	27.886	19.176
1.437.285	3.030.624	1.453.949	1.153.491
-	-	-	-
14.921	-	-	15.256
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.452.206	3.030.624	1.453.949	1.168.747
2.758.548	32.374.458	342.479	1.968.455
2.888.542	32.084.906	16.163.131	40.897.625
(50.765)	(21.945)	(36.716)	15.836
88.131	-	-	7.022
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2.111.254	-	-
-	-	-	-
12.136.923	33.444.764	5.872.017	(22.544.262)
(5.302)	(1.071)	1.048	7.972
(37.939)	-	-	(7.992)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	165.638	-	-
-	-	-	-
17.778.138	100.158.004	22.341.959	20.344.656
-	-	-	-
7.888.696	119.073.161	12.649.783	153.066
(25.006.463)	(188.426.358)	(12.335.958)	(259.396.609)
(183.591)	(693.182)	(2.454)	(1.993.130)
(17.301.358)	(70.046.379)	311.371	(261.236.673)
476.780	30.111.625	22.653.330	(240.892.017)
161.467.899	1.055.739.085	152.319.269	240.892.017
161.944.679	1.085.850.710	174.972.599	-

Anteilsstatistik zum 30. April 2023

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Aktienfonds					
America Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	62.365.379	768.778	(10.248.192)	(9.479.414)	52.885.965
- A-Anteile (EUR)	12.025.328	392.534	(1.464.034)	(1.071.500)	10.953.828
- A-Anteile (GBP)	645.452	73.555	(256.720)	(183.165)	462.287
- A-Anteile (SGD)	14.536.657	1.271.672	(2.851.835)	(1.580.163)	12.956.494
- A-Anteile (SGD) (hedged)	13.264.721	2.252.532	(1.904.682)	347.850	13.612.571
- A-ACC-Anteile (USD)	8.831.247	430.611	(1.668.183)	(1.237.572)	7.593.675
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.354.199	428.991	(3.356.236)	(2.927.245)	8.426.954
- A-ACC-Anteile (SEK)	10.171	-	(373)	(373)	9.798
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	355.759	140.344	(190.266)	(49.922)	305.837
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	533.108	29.972	(34.954)	(4.982)	528.126
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.850.718	7.885.813	(1.491.595)	6.394.218	10.244.936
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	531.180	97.196	(112.833)	(15.637)	515.543
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	8.486.535	332.197	(4.511.237)	(4.179.040)	4.307.495
- B1-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	4.192	-	4.192	4.192
- D-ACC-Anteile (EUR)	184.028	45.285	(45.558)	(273)	183.755
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.625.779	370.526	(605.310)	(234.784)	2.390.995
- I-ACC-Anteile (USD)	11.060.451	4.442.365	(5.871.585)	(1.429.220)	9.631.231
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.558.132	6.236.266	(4.940.665)	1.295.601	7.853.733
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	44.430	252.309	(1.979)	250.330	294.760
- SR-ACC-Anteile (USD)	207.349	21.203	(48.294)	(27.091)	180.258
- SR-ACC-Anteile (SGD)	48.295.492	6.192.104	(2.347.158)	3.844.946	52.140.438
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.776.759	601.102	(815.788)	(214.686)	3.562.073
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.989.190	967.927	(1.968.533)	(1.000.606)	13.988.584
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	517.462	23.649	(215.867)	(192.218)	325.244
- Y-Anteile (USD)	3.061.045	81.714	(316.717)	(235.003)	2.826.042
- Y-Anteile (EUR)	381.879	35.436	(56.986)	(21.550)	360.329
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	730.729	53.883	(697.793)	(643.910)	86.819
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.167.242	9.066.494	(18.994.394)	(9.927.900)	6.239.342
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.516.771	991.403	(1.464.311)	(472.908)	5.043.863
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.076.690	977.718	(1.317.374)	(339.656)	1.737.034
American Growth Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.085.935	139.595	(526.307)	(386.712)	4.699.223
- A-ACC-Anteile (USD)	5.622.648	927.380	(3.187.819)	(2.260.439)	3.362.209
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.525.458	171.369	(242.558)	(71.189)	1.454.269
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	440.692	57.983	(109.914)	(51.931)	388.761
- E-ACC-Anteile (EUR)	735.312	28.684	(126.711)	(98.027)	637.285
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.468.632	1.046.979	(5.089.767)	(4.042.788)	3.425.844
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.693.735	687.403	(939.501)	(252.098)	4.441.637
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	771.828	457.370	(371.362)	86.008	857.836
- Y-Anteile (USD)	819.407	8.947	(90.324)	(81.377)	738.030
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.526.520	898.072	(3.041.106)	(2.143.034)	3.383.486
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.081.254	68.506	(188.472)	(119.966)	961.288
ASEAN Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	13.617.418	445.330	(1.321.729)	(876.399)	12.741.019
- A-Anteile (SGD)	5.250.370	1.221.946	(1.693.953)	(472.007)	4.778.363
- A-ACC-Anteile (USD)	4.727.376	577.561	(548.830)	28.731	4.756.107
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.219.077	161.152	(244.990)	(83.838)	1.135.239
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	468	-	468	468
- E-ACC-Anteile (EUR)	399.903	82.468	(116.612)	(34.144)	365.759
- I-ACC-Anteile (USD)	24.277.799	18.238.684	(26.272.166)	(8.033.482)	16.244.317
- Y-Anteile (USD)	3.619.228	486.194	(3.774.594)	(3.288.400)	330.828
- Y-Anteile (SGD)	221.798	749.945	(33.466)	716.479	938.277
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.697.652	4.231.683	(7.061.003)	(2.829.320)	4.868.332
- Y-ACC-Anteile (SGD)	14.281	1.057	(16)	1.041	15.322
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	7.966.146	1.359.293	(2.368.668)	(1.009.375)	6.956.771

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-Anteile (EUR)	137.740	82.818	(38.318)	44.500	182.240
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.364.150	347.948	(2.393.810)	(2.045.862)	12.318.288
- A-ACC-Anteile (HUF)	26.450	5.980	(4.040)	1.940	28.390
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	39.874.024	4.983.147	(5.724.657)	(741.510)	39.132.514
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	2.236	-	2.236	2.236
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.536.804	559.395	(451.397)	107.998	4.644.802
- I-Anteile (EUR)	3.785.785	14.277	(2.514.298)	(2.500.021)	1.285.764
- I-ACC-Anteile (USD)	25.266.161	7.249.257	(6.526.046)	723.211	25.989.372
- I-ACC-Anteile (EUR)	23.723.587	3.715.099	(15.271.477)	(11.556.378)	12.167.209
- I-ACC-Anteile (GBP)	7.204.616	4.023.443	(1.480.526)	2.542.917	9.747.533
- Y-Anteile (EUR)	4.723.438	3.196.606	(3.460.436)	(263.830)	4.459.608
- Y-ACC-Anteile (USD)	14.518.903	3.196.403	(7.904.547)	(4.708.144)	9.810.759
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.517.545	2.998.234	(4.103.520)	(1.105.286)	7.412.259
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.170.854	207.383	(216.500)	(9.117)	1.161.737
- A-Anteile (EUR)	1.777.096	99.106	(233.899)	(134.793)	1.642.303
- A-ACC-Anteile (USD)	2.826.241	723.807	(298.366)	425.441	3.251.682
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.488.722	330.113	(177.237)	152.876	1.641.598
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.899.589	11.365.621	(10.376.508)	989.113	3.888.702
- E-ACC-Anteile (EUR)	305.590	127.656	(48.990)	78.666	384.256
- I-Anteile (USD)	18.988.671	1.444.396	(9.556.341)	(8.111.945)	10.876.726
- I-ACC-Anteile (USD)	3.174.852	6.133.832	(2.899.164)	3.234.668	6.409.520
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.181.019	3.341.697	(4.722.697)	(1.381.000)	13.800.019
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	18.150.040	(160.829)	17.989.211	17.989.211
- Y-Anteile (USD)	1.524.141	1.837.068	(661.108)	1.175.960	2.700.101
- Y-Anteile (EUR)	2.074.198	198.226	(1.019.950)	(821.724)	1.252.474
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.141.344	2.026.137	(2.334.010)	(307.873)	5.833.471
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.087.630	1.375.204	(562.579)	812.625	2.900.255
- Y-ACC-Anteile (GBP)	4.508.981	1.225.889	(1.047.731)	178.158	4.687.139
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	11.330.108	16.417	(3.354.399)	(3.337.982)	7.992.126
- A-Anteile (GBP)	738.485	38.147	(225.114)	(186.967)	551.518
- A-ACC-Anteile (USD)	9.683.616	2.962.354	(2.498.535)	463.819	10.147.435
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.283.470	62.339	(665.226)	(602.887)	2.680.583
- A-ACC-Anteile (SEK)	176.468	2.386	(36.694)	(34.308)	142.160
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	471.410	44.063	(96.689)	(52.626)	418.784
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.595.485	71.889	(571.057)	(499.168)	2.096.317
- D-ACC-Anteile (EUR)	111.678	5.063	(18.886)	(13.823)	97.855
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.109.042	27.188	(202.319)	(175.131)	933.911
- I-Anteile (USD)	155.728	-	(80.440)	(80.440)	75.288
- I-ACC-Anteile (USD)	19.986.628	8.847	(459.214)	(450.367)	19.536.261
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.617.829	497.846	(908.669)	(410.823)	5.207.006
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	-	-	-	4.220
- R-ACC-Anteile (USD)	16.535.347	15.819.281	(4.174.083)	11.645.198	28.180.545
- SR-ACC-Anteile (SGD)	178.266.288	2.072.982	(8.775.140)	(6.702.158)	171.564.130
- W-Anteile (GBP)	26.691.912	216.006	(6.955.416)	(6.739.410)	19.952.502
- Y-Anteile (USD)	4.316.041	23.140	(3.184.840)	(3.161.700)	1.154.341
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.306.648	2.288.674	(1.304.593)	984.081	4.290.729
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.319.070	143.203	(1.155.473)	(1.012.270)	1.306.800
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	114.481	6.418	(10.672)	(4.254)	110.227
Australienn Diversified Equity Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	4.169.254	166.974	(528.725)	(361.751)	3.807.503
- A-ACC-Anteile (AUD)	5.323.083	183.660	(975.614)	(791.954)	4.531.129
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	5.657	1.491	(5.667)	(4.176)	1.481
- I-ACC-Anteile (USD)	4.288.464	1.108.418	(3.310.469)	(2.202.051)	2.086.413
- Y-Anteile (EUR)	14.400	5	(14.206)	(14.201)	199
- Y-ACC-Anteile (AUD)	3.241.806	3.220.776	(4.975.289)	(1.754.513)	1.487.293
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.044	24.684	(10.570)	14.114	29.158
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.972.035	243.783	(1.160.613)	(916.830)	5.055.205

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	6.424.760	135.823	(974.487)	(838.664)	5.586.096
- A-Anteile (GBP)	702.779	14.127	(94.001)	(79.874)	622.905
- A-Anteile (SGD)	10.758.910	1.468.303	(2.623.132)	(1.154.829)	9.604.081
- A-ACC-Anteile (USD)	49.815.672	3.993.470	(12.876.250)	(8.882.780)	40.932.892
- A-ACC-Anteile (EUR)	59.516.210	1.932.522	(8.061.148)	(6.128.626)	53.387.584
- A-ACC-Anteile (HKD)	41.862.192	3.975.165	(15.296.405)	(11.321.240)	30.540.952
- A-ACC-Anteile (HUF)	73.584	30.712	(12.130)	18.582	92.166
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.772.554	591.651	(612.633)	(20.982)	1.751.572
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	15.081	-	15.081	19.771
- B-ACC-Anteile (USD)	500	74.446	(30.122)	44.324	44.824
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	10.981	-	10.981	10.981
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.492.402	183.963	(1.219.456)	(1.035.493)	4.456.909
- E-ACC-Anteile (EUR)	20.298.838	584.391	(1.391.738)	(807.347)	19.491.491
- I-ACC-Anteile (USD)	11.191.505	5.150.495	(10.449.576)	(5.299.081)	5.892.424
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- W-Anteile (GBP)	2.761.831	1.989.598	(1.047.998)	941.600	3.703.431
- Y-ACC-Anteile (USD)	26.854.813	16.673.403	(26.295.280)	(9.621.877)	17.232.936
- Y-ACC-Anteile (EUR)	47.296.997	3.121.632	(12.900.863)	(9.779.231)	37.517.766
China Focus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	17.654.013	1.630.071	(4.663.357)	(3.033.286)	14.620.727
- A-Anteile (GBP)	1.546.718	68.959	(239.999)	(171.040)	1.375.678
- A-Anteile (SGD)	43.912.761	12.729.213	(12.818.018)	(88.805)	43.823.956
- A-ACC-Anteile (USD)	3.269.701	6.363.158	(1.783.081)	4.580.077	7.849.778
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.444.519	1.472.558	(1.386.001)	86.557	11.531.076
- A-ACC-Anteile (HKD)	9.056.669	2.173.715	(2.765.220)	(591.505)	8.465.164
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	7.042	-	7.042	7.042
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	197.897	(20.454)	177.443	177.443
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	760	-	760	760
- C-Anteile (USD)	92.063	839	(4.512)	(3.673)	88.390
- D-ACC-Anteile (EUR)	37.522	11.452	(9.372)	2.080	39.602
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.344.128	605.898	(123.263)	482.635	1.826.763
- I-ACC-Anteile (USD)	68.770.743	31.243.988	(38.472.484)	(7.228.496)	61.542.247
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.681.002	6.304.142	(8.106.992)	(1.802.850)	3.878.152
- SR-ACC-Anteile (SGD)	22.727.538	1.472.599	(2.594.356)	(1.121.757)	21.605.781
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	774.044	(774.044)	-	554
- Y-Anteile (USD)	3.622.557	3.434.950	(4.925.234)	(1.490.284)	2.132.273
- Y-Anteile (GBP)	85.636.004	11.943.239	(19.372.800)	(7.429.561)	78.206.443
- Y-Anteile (SGD)	1.417.402	302.400	(796.486)	(494.086)	923.316
- Y-ACC-Anteile (USD)	27.480.091	20.955.888	(23.115.310)	(2.159.422)	25.320.669
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.300.706	1.172.130	(1.772.568)	(600.438)	2.700.268
China Innovation Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	682.132	291.733	(354.207)	(62.474)	619.658
- A-ACC-Anteile (USD)	840.325	68.371	(132.984)	(64.613)	775.712
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.640.521	950.262	(881.588)	68.674	4.709.195
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.886.311	373.231	(1.126.048)	(752.817)	5.133.494
- A-ACC-Anteile (HUF)	46.025	2.101	(13.228)	(11.127)	34.898
- A-ACC-Anteile (SGD)	29.566.595	1.407.611	(7.184.709)	(5.777.098)	23.789.497
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16.788.822	4.137.247	(6.184.779)	(2.047.532)	14.741.290
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	2.692	-	2.692	2.692
- D-ACC-Anteile (EUR)	87.546	23.926	(19.187)	4.739	92.285
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.060.976	249.756	(97.601)	152.155	1.213.131
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	-	-	-	5.550
- I-ACC-Anteile (EUR)	60.357	805	(60.367)	(59.562)	795
- W-ACC-Anteile (GBP)	148.725	-	(142.274)	(142.274)	6.451
- Y-ACC-Anteile (USD)	385.333	46.728	(291.381)	(244.653)	140.680
- Y-ACC-Anteile (EUR)	195.995	75.313	(112.371)	(37.058)	158.937
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.713	-	-	-	6.713
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	3.523.436	874.705	(3.299.723)	(2.425.018)	1.098.418
- A-Anteile (EUR)	1.032.319	147.780	(553.598)	(405.818)	626.501
- A-ACC-Anteile (USD)	2.982.597	77.186	(584.132)	(506.946)	2.475.651

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.212.486	96.407	(385.928)	(289.521)	1.922.965
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.680.786	49.286	(648.291)	(599.005)	2.081.781
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	826.797	688.880	(315.711)	373.169	1.199.966
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	3.569	-	3.569	3.569
- E-ACC-Anteile (EUR)	492.546	47.835	(89.907)	(42.072)	450.474
- I-ACC-Anteile (USD)	2.534.286	6.718.905	(3.828.763)	2.890.142	5.424.428
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.304.765	1.476.301	(782.427)	693.874	3.998.639
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.911.850	2.552.353	(4.116.185)	(1.563.832)	3.348.018
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.320.173	208.208	(727.011)	(518.803)	801.370
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.415.033	67.871	(500.609)	(432.738)	982.295
- A-Anteile (EUR)	3.243.737	69.076	(411.326)	(342.250)	2.901.487
- A-Anteile (GBP)	323.810	7.271	(54.643)	(47.372)	276.438
- A-ACC-Anteile (USD)	4.486.933	263.289	(1.468.679)	(1.205.390)	3.281.543
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.064.801	97.649	(469.303)	(371.654)	3.693.147
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	469.371	51.546	(119.067)	(67.521)	401.850
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.271.862	63.879	(322.052)	(258.173)	1.013.689
- I-ACC-Anteile (USD)	6.617.440	75.337	(1.492.777)	(1.417.440)	5.200.000
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.059.109	114.317	(752.535)	(638.218)	420.891
- Y-ACC-Anteile (EUR)	994.979	267.883	(916.754)	(648.871)	346.108
- SP A-Anteile (USD)	-	1.035.507	(100)	1.035.407	1.035.407
- SP A-Anteile (EUR)	-	3.213.859	(100)	3.213.759	3.213.759
- SP A-Anteile (GBP)	-	315.575	(100)	315.475	315.475
- SP A-ACC-Anteile (USD)	-	4.316.439	(100)	4.316.339	4.316.339
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	-	3.977.431	(100)	3.977.331	3.977.331
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	-	413.622	(100)	413.522	413.522
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	-	1.257.122	(100)	1.257.022	1.257.022
- SP I-ACC-Anteile (USD)	-	6.462.007	(100)	6.461.907	6.461.907
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	-	392.300	(100)	392.200	392.200
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	-	914.272	(100)	914.172	914.172
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	29.378.649	1.367.966	(3.014.487)	(1.646.521)	27.732.128
- A-Anteile (EUR)	7.056.102	18.379	(1.295.171)	(1.276.792)	5.779.310
- A-Anteile (GBP)	1.040.099	81.437	(216.069)	(134.632)	905.467
- A-Anteile (SGD)	27.512.134	1.363.648	(5.340.888)	(3.977.240)	23.534.894
- A-Anteile (USD) (hedged)	228.929	9.094	(10.934)	(1.840)	227.089
- A-ACC-Anteile (USD)	14.657.045	345.702	(3.190.727)	(2.845.025)	11.812.020
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.074.580	753.376	(1.852.443)	(1.099.067)	7.975.513
- A-ACC-Anteile (HUF)	202.413	62.403	(42.894)	19.509	221.922
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.295.883	238.191	(1.424.456)	(1.186.265)	3.109.618
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1.836.799	774.352	(243.140)	531.212	2.368.011
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.142.083	19.716	(279.032)	(259.316)	882.767
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.806.062	55.465	(419.997)	(364.532)	1.441.530
- I-Anteile (EUR)	10.567.234	59.420	(3.197.627)	(3.138.207)	7.429.027
- I-Anteile (GBP)	34.299.503	3.736.440	(4.556.325)	(819.885)	33.479.618
- I-ACC-Anteile (USD)	54.196.348	7.556.596	(14.376.272)	(6.819.676)	47.376.672
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.817.170	3.846.736	(769.549)	3.077.187	4.894.357
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.399.805	1.991.582	(595.582)	1.396.000	4.795.805
- SR-ACC-Anteile (SGD)	113.927.048	16.817.515	(6.923.220)	9.894.295	123.821.343
- W-Anteile (GBP)	31.425.926	5.773.717	(10.217.601)	(4.443.884)	26.982.042
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.065.423	698.126	(12.839.717)	(12.141.591)	13.923.832
- Y-Anteile (USD)	8.483.575	266.281	(2.383.397)	(2.117.116)	6.366.459
- Y-Anteile (EUR)	1.461.223	101.903	(585.867)	(483.964)	977.259
- Y-ACC-Anteile (USD)	43.662.187	3.264.578	(21.679.088)	(18.414.510)	25.247.677
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.670.392	553.150	(1.547.571)	(994.421)	6.675.971
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	240.031	51.961	(104.315)	(52.354)	187.677
Euro 50 Index Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	10.409.566	1.487.873	(990.466)	497.407	10.906.973
- A-Anteile (GBP)	61.579.292	4.895.641	(5.552.457)	(656.816)	60.922.476
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.986.929	3.740.237	(484.925)	3.255.312	6.242.241
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.472.735	6.844.217	(1.199.699)	5.644.518	8.117.253
Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	6.699.903	43.180	(1.332.065)	(1.288.885)	5.411.018

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Europaan Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (SGD)	9.455.182	324.764	(1.910.818)	(1.586.054)	7.869.128
- A-ACC-Anteile (EUR)	18.182.046	1.939.056	(2.748.073)	(809.017)	17.373.029
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	636.370	30.926	(119.285)	(88.359)	548.011
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.573.043	490.208	(1.181.897)	(691.689)	3.881.354
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.990.944	613.457	(686.826)	(73.369)	2.917.575
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.525.307	112.311	(556.927)	(444.616)	2.080.691
- D-ACC-Anteile (EUR)	41.030	5.339	(29.545)	(24.206)	16.824
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.316.708	32.867	(305.272)	(272.405)	2.044.303
- I-ACC-Anteile (EUR)	45.165.792	3.912.891	(9.778.889)	(5.865.998)	39.299.794
- I-ACC-Anteile (USD)	695.164	545.043	(937.726)	(392.683)	302.481
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.238.352	-	-	-	5.238.352
- Y-Anteile (EUR)	3.254.043	27.507	(172.182)	(144.675)	3.109.368
- Y-ACC-Anteile (EUR)	15.010.393	3.019.773	(6.414.633)	(3.394.860)	11.615.533
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.226.072	313.405	(2.844.468)	(2.531.063)	9.695.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	10.228.992	581.072	(2.300.030)	(1.718.958)	8.510.034
Europaan Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	349.888.400	3.584.128	(19.001.551)	(15.417.423)	334.470.977
- A-Anteile (SGD)	1.212.189	401.616	(319.862)	81.754	1.293.943
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.417.656	767.803	(764.357)	3.446	10.421.102
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.871.081	754.181	(3.473.640)	(2.719.459)	1.151.622
- C-Anteile (EUR)	28.479	92	(554)	(462)	28.017
- E-ACC-Anteile (EUR)	557.008	16.059	(116.518)	(100.459)	456.549
- I-ACC-Anteile (EUR)	100.254	81.098	(58.286)	22.812	123.066
- SR-ACC-Anteile (EUR)	133.874	531	(11.345)	(10.814)	123.060
- SR-ACC-Anteile (SGD)	12.724.752	824.639	(4.242.957)	(3.418.318)	9.306.434
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.789.062	1.493.807	(1.962.217)	(468.410)	17.320.652
- Y-Anteile (EUR)	3.946.793	175.466	(368.493)	(193.027)	3.753.766
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.178.045	431.462	(1.054.763)	(623.301)	5.554.744
Europaan Larger Companies Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	472.817	44.508	(170.453)	(125.945)	346.872
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.975.116	187.597	(950.207)	(762.610)	4.212.506
- D-ACC-Anteile (EUR)	130.926	5.561	(57.877)	(52.316)	78.610
- E-ACC-Anteile (EUR)	301.869	8.070	(45.094)	(37.024)	264.845
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.704.344	1.177.038	(6.118.277)	(4.941.239)	763.105
- I-ACC-Anteile (SGD)	7.065	-	-	-	7.065
- Y-Anteile (EUR)	624.997	8.256	(379.748)	(371.492)	253.505
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.684.546	5.550.194	(6.677.499)	(1.127.305)	2.557.241
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	104.625	693.961	(424.232)	269.729	374.354
Europaan Low Volatility Equity Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	(139.459)	(139.459)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	(139.459)	(139.459)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.593	-	(3.593)	(3.593)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	139.459	-	(139.459)	(139.459)	-
Europaan Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.620.913	145.609	(671.691)	(526.082)	7.094.831
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.772.499	934.549	(257.898)	676.651	5.449.150
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.334.085	71.172	(416.679)	(345.507)	988.578
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	50.000	55.354	(44.517)	10.837	60.837
- E-ACC-Anteile (EUR)	735.020	30.545	(94.571)	(64.026)	670.994
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.072.205	3.734.622	(2.643.790)	1.090.832	11.163.037
- Y-Anteile (EUR)	751.007	32.172	(130.394)	(98.222)	652.785
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.458.261	559.370	(526.075)	33.295	6.491.556
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.591.641	-	(1.590.423)	(1.590.423)	1.001.218
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	463.244	18.233	(116.096)	(97.863)	365.381
- A-Anteile (SGD)	92.450	-	-	-	92.450
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.641.109	151.857	(316.631)	(164.774)	1.476.335
- E-ACC-Anteile (EUR)	727.607	47.939	(74.891)	(26.952)	700.655
- I-Anteile (USD)	585	-	-	-	585

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	600	-	-	-	600
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.028.007	1.500	-	1.500	1.029.507
- I-ACC-Anteile (GBP)	90.028.477	5.412.101	(75.939.487)	(70.527.386)	19.501.091
- RY-ACC-Anteile (USD)	9.116.926	1.190.513	(1.424.749)	(234.236)	8.882.690
- Y-ACC-Anteile (USD)	398.778	124.610	(305.818)	(181.208)	217.570
Germany Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.369.156	85.796	(1.264.884)	(1.179.088)	6.190.068
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.428.001	46.196	(1.400.960)	(1.354.764)	5.073.237
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	122.298	4.535	(11.089)	(6.554)	115.744
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.613.953	105.444	(750.801)	(645.357)	968.596
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.894.201	2.676.668	(3.290.262)	(613.594)	1.280.607
- Y-Anteile (EUR)	859.064	23.382	(244.880)	(221.498)	637.566
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.157.219	145.243	(1.337.696)	(1.192.453)	964.766
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	244.450	51	(60.690)	(60.639)	183.811
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	52.923	90.823	(98.445)	(7.622)	45.301
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	7.039.044	126.459	(2.877.306)	(2.750.847)	4.288.197
- A-Anteile (GBP)	5.674.412	1.016.567	(1.329.255)	(312.688)	5.361.724
- A-Anteile (USD)	12.738.470	99.580	(6.709.519)	(6.609.939)	6.128.531
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.130.192	695.632	(8.211.320)	(7.515.688)	11.614.504
- A-ACC-Anteile (SGD)	57.874.340	289.645	(30.064.379)	(29.774.734)	28.099.606
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	97.714	-	97.714	97.714
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	6.696.061	19.281	(3.095.792)	(3.076.511)	3.619.550
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.236.411	60.872	(555.222)	(494.350)	1.742.061
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.679.212	3.880.234	(13.675.897)	(9.795.663)	6.883.549
- I-ACC-Anteile (USD)	500	3.687.120	(134.557)	3.552.563	3.553.063
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.330.159	2.954.516	(13.927.889)	(10.973.373)	17.356.786
- Y-Anteile (EUR)	795.976	44.520	(238.668)	(194.148)	601.828
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.018.705	294.952	(2.831.513)	(2.536.561)	2.482.144
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.632.995	4.178.024	(5.048.634)	(870.610)	3.762.385
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	98.562	-	98.562	98.562
Global Focus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.713.867	36.315	(920.253)	(883.938)	829.929
- A-Anteile (EUR)	1.380.620	95.221	(555.538)	(460.317)	920.303
- A-Anteile (GBP)	6.493.102	224.808	(807.813)	(583.005)	5.910.097
- A-ACC-Anteile (USD)	2.429.420	4.354.939	(706.484)	3.648.455	6.077.875
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	1.012	-	1.012	1.012
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.558.732	480.826	(421.588)	59.238	4.617.970
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.590.208	182.934	(86.949)	95.985	1.686.193
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	555.058	75.373	(89.876)	(14.503)	540.555
- I-ACC-Anteile (USD)	920.649	129.256	(58.926)	70.330	990.979
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	-	-	-	415
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.566.997	1.193.546	(1.398.758)	(205.212)	15.361.785
- Y-Anteile (EUR)	528.868	32.087	(131.402)	(99.315)	429.553
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.308.473	1.353.415	(984.697)	368.718	1.677.191
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.047.684	530.923	(520.192)	10.731	1.058.415
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.036.304	481.859	(801.956)	(320.097)	716.207
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.931.294	448.353	(301.716)	146.637	2.077.931
- A-Anteile (GBP)	2.135.103	443.409	(1.343.288)	(899.879)	1.235.224
- A-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	138.816	1.504.183	(170.869)	1.333.314	1.472.130
- A-ACC-Anteile (USD)	-	853.235	(5.606)	847.629	847.629
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	9.256	-	9.256	9.256
- E-ACC-Anteile (EUR)	770.944	259.863	(129.091)	130.772	901.716
- W-ACC-Anteile (GBP)	14.348.989	12.079.528	(1.658.708)	10.420.820	24.769.809
- Y-Anteile (EUR)	756.282	144.459	(126.001)	18.458	774.740
- Y-Anteile (USD)	-	500	-	500	500

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Industrials Fund - EUR					
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.241.923	5.131.432	(2.362.173)	2.769.259	4.011.182
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.573	1.948.209	(43.431)	1.904.778	1.908.351
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	63.533	42.572	(102.607)	(60.035)	3.498
- A-ACC-Anteile (EUR)	30.259	9.087	(37.700)	(28.613)	1.646
- A-ACC-Anteile (HUF)	39.073	1.857	(14.515)	(12.658)	26.415
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	21.461	5.343	(8.236)	(2.893)	18.568
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	138.100	-	-	-	138.100
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.131	273	(198)	75	2.206
- I-Anteile (GBP)	930.553	14.414	-	14.414	944.967
- I-ACC-Anteile (USD)	2.291.844	-	(256.770)	(256.770)	2.035.074
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	-	-	-	39.240
- W-Anteile (GBP)	1.351.771	244.822	(754.195)	(509.373)	842.398
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.002	19	-	19	5.021
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.434	238.864	(1.521)	237.343	238.777
Global Technology Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	136.894.300	11.549.015	(13.603.272)	(2.054.257)	134.840.043
- A-Anteile (GBP)	23.912.239	5.906.885	(3.683.381)	2.223.504	26.135.743
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.436.274	11.497.571	(1.791.535)	9.706.036	52.142.310
- A-ACC-Anteile (HUF)	712.979	218.381	(78.623)	139.758	852.737
- A-ACC-Anteile (SGD)	9.990.650	16.923.250	(1.299.935)	15.623.315	25.613.965
- A-ACC-Anteile (USD)	23.319.296	2.558.564	(1.980.831)	577.733	23.897.029
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.351.555	8.365.613	(7.962.102)	403.511	19.755.066
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-	8.290	-	8.290	8.290
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	141.484	-	141.484	141.484
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	41.713	-	41.713	41.713
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-	437.344	-	437.344	437.344
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	6.066.471	1.135.599	(2.241.217)	(1.105.618)	4.960.853
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	34.500	1.762.181	(1.101.985)	660.196	694.696
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	27.970	-	27.970	27.970
- D-ACC-Anteile (EUR)	366.149	310.351	(50.720)	259.631	625.780
- E-ACC-Anteile (EUR)	14.179.734	2.729.859	(136.561)	2.593.298	16.773.032
- I-ACC-Anteile (EUR)	18.969.216	7.615.352	(7.741.812)	(126.460)	18.842.756
- I-ACC-Anteile (GBP)	-	3.957	-	3.957	3.957
- I-ACC-Anteile (USD)	4.248.498	8.393.406	(4.087.427)	4.305.979	8.554.477
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.731.339	1.340.087	(202.765)	1.137.322	8.868.661
- W-ACC-Anteile (GBP)	147.987.455	30.684.047	(6.709.755)	23.974.292	171.961.747
- X-ACC-Anteile (EUR)	-	648.818	(825)	647.993	647.993
- Y-Anteile (EUR)	6.756.698	757.187	(993.268)	(236.081)	6.520.617
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.282.151	3.126.272	(2.777.348)	348.924	10.631.075
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.292.805	8.200.015	(7.204.310)	995.705	22.288.510
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.392.002	3.189.435	(4.757.174)	(1.567.739)	11.824.263
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	14.558.358	125.854	(1.103.109)	(977.255)	13.581.103
- A-Anteile (EUR)	3.983.775	12.456	(312.115)	(299.659)	3.684.116
- A-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- A-ACC-Anteile (USD)	2.189.747	133.865	(538.933)	(405.068)	1.784.679
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.542.313	37.924	(3.594.773)	(3.556.849)	5.985.464
- A-ACC-Anteile (HKD)	12.059	11.137	-	11.137	23.196
- A-ACC-Anteile (HUF)	30.817	432	(12.227)	(11.795)	19.022
- D-ACC-Anteile (EUR)	150.869	9.440	(64.221)	(54.781)	96.088
- E-ACC-Anteile (EUR)	359.285	76.596	(87.440)	(10.844)	348.441
- I-ACC-Anteile (USD)	99.900	-	-	-	99.900
- Y-Anteile (USD)	1.056.116	15.755	(105.749)	(89.994)	966.122
- Y-Anteile (EUR)	1.169.762	9.418	(883.834)	(874.416)	295.346
- Y-ACC-Anteile (USD)	9.442.149	809.996	(1.861.379)	(1.051.383)	8.390.766
- Y-ACC-Anteile (EUR)	169.744	691	(49.397)	(48.706)	121.038
- Y-ACC-Anteile (SGD)	6.712	-	-	-	6.712
- W-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.411.811	139.290	(177.028)	(37.738)	1.374.073
Greater China Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	2.061.254	31.819	(275.656)	(243.837)	1.817.417

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Greater China Fund [8] - USD					
- A-Anteile (SGD)	7.820.377	881.708	(2.000.808)	(1.119.100)	6.701.277
- A-ACC-Anteile (USD)	923.193	75.471	(259.266)	(183.795)	739.398
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.714.851	468.158	(1.100.705)	(632.547)	3.082.304
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- D-ACC-Anteile (EUR)	197.504	7.439	(53.930)	(46.491)	151.013
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.512.564	89.347	(369.470)	(280.123)	1.232.441
- I-ACC-Anteile (USD)	805.933	6.982.507	(463.496)	6.519.011	7.324.944
- SR-ACC-Anteile (SGD)	29.273.321	1.950.732	(3.391.555)	(1.440.823)	27.832.498
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.334.598	212.941	(755.203)	(542.262)	2.792.336
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	446.567.820	15.210.410	(37.430.512)	(22.220.102)	424.347.718
Iberia Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	421.171	29.388	(89.944)	(60.556)	360.615
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.117.793	322.196	(1.141.532)	(819.336)	3.298.457
- E-ACC-Anteile (EUR)	453.105	31.228	(115.312)	(84.084)	369.021
- I-ACC-Anteile (EUR)	323.648	1.010.843	(1.087.399)	(76.556)	247.092
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.924.988	532.567	(927.333)	(394.766)	1.530.222
India Focus Fund [7,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	15.371.082	2.268.916	(883.566)	1.385.350	16.756.432
- A-Anteile (EUR)	3.754.554	556.477	(221.972)	334.505	4.089.059
- A-Anteile (GBP)	4.815.581	478.549	(738.240)	(259.691)	4.555.890
- A-Anteile (SGD)	8.483.465	2.327.625	(1.074.567)	1.253.058	9.736.523
- A-ACC-Anteile (USD)	1.374.525	1.097.976	(169.669)	928.307	2.302.832
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	3.632	-	3.632	3.632
- E-ACC-Anteile (EUR)	948.633	514.546	(829.476)	(314.930)	633.703
- I-ACC-Anteile (USD)	3.423.042	1.779.148	(1.845.448)	(66.300)	3.356.742
- I-ACC-Anteile (GBP)	1.069.393	19.164	(237.001)	(217.837)	851.556
- Y-Anteile (USD)	469.788	47.258	(106.453)	(59.195)	410.593
- Y-Anteile (EUR)	1.203.137	177.693	(158.035)	19.658	1.222.795
- Y-Anteile (GBP)	91.292.980	4.347.012	(6.113.454)	(1.766.442)	89.526.538
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.077.521	13.119.574	(13.668.222)	(548.648)	2.528.873
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.512.875	2.875.483	(420.182)	2.455.301	3.968.176
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	7.489.875	416.691	(1.048.359)	(631.668)	6.858.207
- Y-Anteile (USD)	294.857	221.716	(44.095)	177.621	472.478
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.193.693	439.071	(1.377.316)	(938.245)	1.255.448
Italy Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.089.741	80.999	(398.675)	(317.676)	1.772.065
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.815.632	452.342	(721.826)	(269.484)	2.546.148
- D-ACC-Anteile (EUR)	105.638	24.128	(50.129)	(26.001)	79.637
- E-ACC-Anteile (EUR)	7.390.561	285.843	(1.054.845)	(769.002)	6.621.559
- I-ACC-Anteile (EUR)	233.424	1.178.040	(753.526)	424.514	657.938
- Y-Anteile (EUR)	73.274	4.758	(31.084)	(26.326)	46.948
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.000.858	1.714.957	(1.272.078)	442.879	4.443.737
Japan Growth Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	225.334	79.952	(47.922)	32.030	257.364
- I-ACC-Anteile (JPY)	272.189	10.776	(273.919)	(263.143)	9.046
- Y-ACC-Anteile (JPY)	370.214	557.271	(82.224)	475.047	845.261
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.538.967	352.916	(653.252)	(300.336)	2.238.631
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	526.104	55.832	(306.083)	(250.251)	275.853
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	336.585	303.122	(75.431)	227.691	564.276
- A-Anteile (EUR) (hedged)	839.132	780.828	(200.831)	579.997	1.419.129
- A-ACC-Anteile (JPY)	3.228.195	3.361.633	(1.122.120)	2.239.513	5.467.708
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.457.489	1.005.514	(71.819)	933.695	2.391.184

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.089.407	2.790.683	(756.369)	2.034.314	3.123.721
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	-	759	-	759	759
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	5.000	-	5.000	5.000
- B-Anteile (JPY)	-	421.947	(1.915)	420.032	420.032
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	151.053	(23.683)	127.370	127.370
- I-ACC-Anteile (JPY)	13.182.816	25.161.801	(21.264.915)	3.896.886	17.079.702
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	440.512	912.592	(249.324)	663.268	1.103.780
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	-	39.349.659	(3.866.248)	35.483.411	35.483.411
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.791.554	12.165.822	(13.810.952)	(1.645.130)	14.146.424
- Y-ACC-Anteile (JPY)	7.341.462	10.642.745	(6.867.362)	3.775.383	11.116.845
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.257.927	1.551.807	(1.820.252)	(268.445)	1.989.482
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	458.670	267.411	(96.850)	170.561	629.231
- Y-Anteile (USD) (hedged)	157.410	23.485.191	(20.129.695)	3.355.496	3.512.906
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	9.089.779	450.876	(1.381.638)	(930.762)	8.159.017
- A-ACC-Anteile (USD)	209.230	12.495	(70.747)	(58.252)	150.978
- A-ACC-Anteile (EUR)	554.357	189.462	(259.126)	(69.664)	484.693
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.333	5.087	(3.926)	1.161	9.494
- E-ACC-Anteile (EUR)	313.228	13.972	(92.011)	(78.039)	235.189
- I-ACC-Anteile (USD)	2.836.937	2.436.819	(3.519.668)	(1.082.849)	1.754.088
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.073.622	1.547.083	(2.494.601)	(947.518)	11.126.104
- Y-Anteile (USD)	861.215	78.793	(242.604)	(163.811)	697.404
- Y-Anteile (EUR)	22.492	1.335	(9.742)	(8.407)	14.085
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.887.586	12.980.879	(10.974.434)	2.006.445	4.894.031
- Y-ACC-Anteile (EUR)	155.529	31.410	(111.537)	(80.127)	75.402
Nordic Fund [8] - SEK					
- A-Anteile (SEK)	1.470.970	47.439	(141.759)	(94.320)	1.376.650
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.211.388	131.945	(457.848)	(325.903)	2.885.485
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.158.526	227.736	(238.623)	(10.887)	1.147.639
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	436.953	202.140	(199.543)	2.597	439.550
- Y-Anteile (SEK)	2.266.984	152.954	(214.694)	(61.740)	2.205.244
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.270.086	366.366	(482.674)	(116.308)	3.153.778
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.557.135	662.622	(1.466.348)	(803.726)	753.409
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	38.689	179.081	(137.916)	41.165	79.854
Pacific Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	13.929.175	652.453	(3.153.295)	(2.500.842)	11.428.333
- A-Anteile (SGD)	1.169.878	28.328	(278.315)	(249.987)	919.891
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.946.482	105.618	(711.197)	(605.579)	1.340.903
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.401.219	392.411	(1.831.682)	(1.439.271)	5.961.948
- A-ACC-Anteile (HUF)	412.065	5.933	(99.533)	(93.600)	318.465
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	3.569	-	3.569	3.569
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.451.531	61.077	(218.364)	(157.287)	1.294.244
- I-ACC-Anteile (USD)	1.015.056	293	(953.908)	(953.615)	61.441
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.795.103	271.035	(1.210.495)	(939.460)	2.855.643
- Y-Anteile (USD)	1.839.776	41.332	(368.720)	(327.388)	1.512.388
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.400.634	96.110	(1.509.290)	(1.413.180)	1.987.454
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.197.256	292.593	(5.527.434)	(5.234.841)	6.962.415
Sustainable All China Equity Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	100.000	-	-	-	100.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	96.376	-	-	-	96.376
- A-ACC-Anteile (RMB)	45.832	-	-	-	45.832
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	447.961	2.344	(1.299)	1.045	449.006
- E-ACC-Anteile (EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.202	-	-	-	4.202
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.202	-	-	-	4.202
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.000	-	-	-	100.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.376	-	-	-	96.376
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	66.048.825	717.945	(10.213.575)	(9.495.630)	56.553.195

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Asia Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	35.433.283	602.014	(4.947.443)	(4.345.429)	31.087.854
- A-Anteile (GBP)	598.114	76.919	(76.859)	60	598.174
- A-Anteile (SGD)	25.678.597	1.788.909	(3.279.895)	(1.490.986)	24.187.611
- A-ACC-Anteile (USD)	6.269.639	701.437	(2.391.301)	(1.689.864)	4.579.775
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.085.162	3.140.283	(1.215.593)	1.924.690	10.009.852
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	400.436	4.658.815	(440.823)	4.217.992	4.618.428
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	13.511	-	13.511	14.011
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	460.263	16.070	(429.652)	(413.582)	46.681
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	3.632	-	3.632	3.632
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	496.512	-	496.512	563.314
- B-ACC-Anteile (USD)	500	38.595	(22.542)	16.053	16.553
- C-Anteile (USD)	88.543	-	(6.660)	(6.660)	81.883
- E-ACC-Anteile (EUR)	966.901	18.059	(163.154)	(145.095)	821.806
- I-ACC-Anteile (USD)	37.576.564	10.745.854	(9.716.654)	1.029.200	38.605.764
- I-ACC-Anteile (EUR)	27.359.317	3.910.821	(14.714.268)	(10.803.447)	16.555.870
- I-ACC-Anteile (NOK)	13.007.346	3.277.188	(609.062)	2.668.126	15.675.472
- R-ACC-Anteile (EUR)	458	23.236.041	(23.159.241)	76.800	77.258
- SR-ACC-Anteile (SGD)	13.230.682	475.212	(1.288.534)	(813.322)	12.417.360
- W-ACC-Anteile (GBP)	28.665.564	574.479	(12.921.408)	(12.346.929)	16.318.635
- Y-Anteile (USD)	4.792.223	106.885	(2.418.879)	(2.311.994)	2.480.229
- Y-Anteile (EUR)	6.518.647	125.767	(1.521.382)	(1.395.615)	5.123.032
- Y-ACC-Anteile (USD)	19.244.037	5.065.544	(13.438.530)	(8.372.986)	10.871.051
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.175.482	2.386.619	(12.681.158)	(10.294.539)	10.880.943
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.656.294	1.436.717	(2.391.346)	(954.629)	1.701.665
Sustainable Asia Equity II Fund [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	773.610.220	31.629.864	(33.709.891)	(2.080.027)	771.530.193
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.490	-	-	-	66.490
- E-ACC-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.018	-	-	-	4.018
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.018	-	-	-	4.018
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	-	-	-	245.750
- Y-ACC-Anteile (EUR)	225.066	-	-	-	225.066
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	125.973	34	(2.958)	(2.924)	123.049
- A-Anteile (EUR)	1.749	699	(100)	599	2.348
- A-ACC-Anteile (EUR)	125.534	4.545	(219)	4.326	129.860
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	69.965	3.215	-	3.215	73.180
- E-ACC-Anteile (EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.317	-	-	-	4.317
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.317	-	-	-	4.317
- Y-ACC-Anteile (USD)	123.000	-	-	-	123.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	124.333	926	(133)	793	125.126
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	124.823	10.399	-	10.399	135.222
- A-Anteile (EUR)	13.221	2.927	-	2.927	16.148
- A-ACC-Anteile (EUR)	163.908	16.845	(5.275)	11.570	175.478
- A-ACC-Anteile (RMB)	1.487	-	-	-	1.487
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	106.366	4.989	(31.262)	(26.273)	80.093
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.583	10.309	(440)	9.869	14.452
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	-	-	-	445
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	-	-	-	3.742

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	-	-	-	122.500
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	-	-	-	108.275
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
Sustainable Climate Solutions Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	542.620	10.541	(12.465)	(1.924)	540.696
- A-Anteile (EUR)	97.402	13.299	(25.944)	(12.645)	84.757
- A-ACC-Anteile (EUR)	506.277	83.875	(37.714)	46.161	552.438
- A-ACC-Anteile (HUF)	49.527	31	(11.724)	(11.693)	37.834
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	86.454	6.852	(9.526)	(2.674)	83.780
- E-ACC-Anteile (EUR)	500.316	69.624	(46.082)	23.542	523.858
- I-ACC-Anteile (USD)	98.798	362.572	(16.472)	346.100	444.898
- I-ACC-Anteile (GBP)	259.997	433.049	(26.578)	406.471	666.468
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.425.481	409.398	(321.771)	87.627	1.513.108
- Y-ACC-Anteile (USD)	471.388	52.200	(107.474)	(55.274)	416.114
Sustainable Consumer Brands Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	10.242.625	438.014	(3.345.357)	(2.907.343)	7.335.282
- A-Anteile (EUR)	4.531.723	195.643	(443.169)	(247.526)	4.284.197
- A-Anteile (GBP)	4.303.689	396.922	(1.909.782)	(1.512.860)	2.790.829
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.241.774	692.864	(608.659)	84.205	3.325.979
- A-ACC-Anteile (HKD)	37.520	157.320	(65.830)	91.490	129.010
- A-ACC-Anteile (HUF)	449.180	17.181	(143.708)	(126.527)	322.653
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	69.220	8.491	(1.541)	6.950	76.170
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.591.595	20.564	(625.407)	(604.843)	986.752
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.140.592	7.509	(661.933)	(654.424)	1.486.168
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.765.716	172.732	(349.879)	(177.147)	2.588.569
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.514.366	84.448	(216.438)	(131.990)	1.382.376
- I-ACC-Anteile (USD)	1.106	177.266	(8.587)	168.679	169.785
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	73.922	(827)	73.095	76.784
- W-ACC-Anteile (GBP)	6.548.261	1.013.415	(889.841)	123.574	6.671.835
- Y-Anteile (EUR)	848.727	53.249	(134.614)	(81.365)	767.362
- Y-Anteile (GBP)	324.674	55.859	(61.091)	(5.232)	319.442
- Y-ACC-Anteile (USD)	379.099	1.862.300	(1.906.545)	(44.245)	334.854
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.016.801	2.563.886	(3.320.984)	(757.098)	4.259.703
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	812.799	47.753	(813.766)	(766.013)	46.786
Sustainable Demographics Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	11.472.684	217.064	(1.465.120)	(1.248.056)	10.224.628
- A-Anteile (EUR)	1.124.501	158.594	(186.576)	(27.982)	1.096.519
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.310.892	23.866	(292.056)	(268.190)	1.042.702
- A-ACC-Anteile (SGD)	84.864	14.001	(16.961)	(2.960)	81.904
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.376.122	98.018	(984.854)	(886.836)	5.489.286
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	622.840	6.699	(87.514)	(80.815)	542.025
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.156.127	960.225	(515.066)	445.159	2.601.286
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	160.298	602.514	(595.810)	6.704	167.002
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	909	-	909	909
- D-ACC-Anteile (EUR)	228.136	34.163	(81.601)	(47.438)	180.698
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.189.383	96.244	(984.390)	(888.146)	4.301.237
- I-ACC-Anteile (USD)	8.076.370	2.153.878	(2.684.953)	(531.075)	7.545.295
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.541.341	1.169.222	(3.216.167)	(2.046.945)	4.494.396
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.894.260	125.416	(597.494)	(472.078)	2.422.182
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.591.248	744.638	(683.744)	60.894	3.652.142
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	569.199	237.363	(72.604)	164.759	733.958
- A-Anteile (EUR)	3.281.415	935.025	(435.794)	499.231	3.780.646
- A-ACC-Anteile (USD)	2.239.166	2.918.897	(709.057)	2.209.840	4.449.006
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	17.786	-	17.786	17.786
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	461	-	461	461
- I-Anteile (USD)	2.200.340	20.500	(30.129)	(9.629)	2.190.711
- I-Anteile (GBP)	603.974	4.388.095	(1.978.103)	2.409.992	3.013.966
- I-ACC-Anteile (USD)	62.144.120	3.306.398	(45.599.605)	(42.293.207)	19.850.913

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.461.993	1.250.451	(2.424.994)	(1.174.543)	4.287.450
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.603	36.606.023	(4.054.972)	32.551.051	32.554.654
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.860.840	735.992	(943.531)	(207.539)	2.653.301
- R-Anteile (CHF)	-	12.967.356	-	12.967.356	12.967.356
- R-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- R-ACC-Anteile (EUR)	458	47.096.695	(6.846.699)	40.249.996	40.250.454
- R-GDIST-Anteile (GBP)	72.233.300	22.579.299	(5.176.599)	17.402.700	89.636.000
- W-Anteile (GBP)	16.554.698	3.428.461	(5.424.498)	(1.996.037)	14.558.661
- Y-Anteile (EUR)	275.165	74.615	(96.219)	(21.604)	253.561
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.773.638	6.783.588	(7.677.347)	(893.759)	10.879.879
- Y-ACC-Anteile (HUF)	573.108	949.069	(144.556)	804.513	1.377.621
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	137.502	6.731	(32)	6.699	144.201
- A-ACC-Anteile (EUR)	110.926	8.093	(32)	8.061	118.987
- E-ACC-Anteile (EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC-Anteile (USD)	500	52.900	-	52.900	53.400
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	-	-	-	4.059
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.059	-	-	-	4.059
- Y-ACC-Anteile (USD)	120.000	87.338	-	87.338	207.338
- Y-ACC-Anteile (EUR)	110.793	-	-	-	110.793
Sustainable Europe Equity Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.233.255	34.891	(497.475)	(462.584)	2.770.671
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.107.694	125.139	(1.384.270)	(1.259.131)	3.848.563
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	96.533	3.708	(12.714)	(9.006)	87.527
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	407.529	19.399	(127.759)	(108.360)	299.169
- D-ACC-Anteile (EUR)	28.109	1.473	(8.369)	(6.896)	21.213
- E-ACC-Anteile (EUR)	768.432	18.433	(150.694)	(132.261)	636.171
- I-Anteile (EUR)	690.200	14.426	(704.273)	(689.847)	353
- I-ACC-Anteile (EUR)	53.743	176	(52.418)	(52.242)	1.501
- W-Anteile (GBP)	3.689	-	-	-	3.689
- Y-Anteile (EUR)	478.111	24.993	(70.251)	(45.258)	432.853
- Y-Anteile (SGD)	8.572	852	-	852	9.424
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.055.395	1.051.008	(1.725.659)	(674.651)	1.380.744
Sustainable European Smaller Companies Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	338.640	40.669	(16.695)	23.974	362.614
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.330.109	22.516	(1.513.451)	(1.490.935)	4.839.174
- RA-ACC-Anteile (EUR)	470	-	-	-	470
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.713	200	-	200	1.913
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.666.793	1.388.511	(886.564)	501.947	4.168.740
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.311.595	140.877	(806.383)	(665.506)	12.646.089
- A-ACC-Anteile (HUF)	18.331	-	(7.292)	(7.292)	11.039
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.252.096	61.381	(222.260)	(160.879)	1.091.217
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.389.925	3.265.595	(863.441)	2.402.154	6.792.079
- W-ACC-Anteile (GBP)	792.911	266.573	(299.259)	(32.686)	760.225
- X-ACC-Anteile (EUR)	362.615	486.140	(49.540)	436.600	799.215
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.094.068	735.581	(1.059.271)	(323.690)	1.770.378
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	150.588	120.588	(93.523)	27.065	177.653
- A-Anteile (EUR)	22.433	9.965	(5.668)	4.297	26.730
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.360.774	1.358.229	(1.838.255)	(480.026)	10.880.748
- A-ACC-Anteile (HUF)	160.508	382.673	(50.392)	332.281	492.789
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	124.829	27.674	(16.111)	11.563	136.392
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	8.028	1.558	(848)	710	8.738
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	288.275	118.907	(282.738)	(163.831)	124.444
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	109.926	541	(6.026)	(5.485)	104.441
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.774.123	131.730	(451.043)	(319.313)	2.454.810

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Future Connectivity Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	1.568	-	-	-	1.568
- I-ACC-Anteile (EUR)	98.529	17.286	(9.543)	7.743	106.272
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.149.551	161.374	(401.370)	(239.996)	909.555
- Y-ACC-Anteile (USD)	70.120	480	(2.113)	(1.633)	68.487
- Y-Anteile (EUR)	43.584	1.808	(3.323)	(1.515)	42.069
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.008.995	158.660	(373.745)	(215.085)	793.910
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	95.886	934.008	(568.909)	365.099	460.985
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC-Anteile (EUR)	453	350	-	350	803
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	-	-	-	66.802
- E-ACC-Anteile (EUR)	453	12.514	-	12.514	12.967
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	-	-	-	453
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	-	-	-	4.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	-	-	-	4.009
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	-	-	-	245.750
- Y-ACC-Anteile (EUR)	222.842	-	-	-	222.842
Sustainable Healthcare Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.518.672	58.980	(588.323)	(529.343)	4.989.329
- A-Anteile (GBP)	14.858.949	246.982	(2.484.565)	(2.237.583)	12.621.366
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.925.362	70.750	(1.554.884)	(1.484.134)	10.441.228
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.551.922	51.277	(444.487)	(393.210)	2.158.712
- A-ACC-Anteile (USD)	5.406.262	207.486	(1.155.045)	(947.559)	4.458.703
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	144.361	(6.607)	137.754	137.754
- B-ACC-Anteile (USD)	500	342.800	(227.711)	115.089	115.589
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	7.678	-	7.678	7.678
- D-ACC-Anteile (EUR)	702.453	56.218	(158.243)	(102.025)	600.428
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.411.130	114.487	(378.473)	(263.986)	3.147.144
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.137.409	2.684.854	(2.782.460)	(97.606)	3.039.803
- W-ACC-Anteile (GBP)	48.356.916	857.210	(10.478.006)	(9.620.796)	38.736.120
- Y-Anteile (EUR)	1.271.876	38.528	(203.843)	(165.315)	1.106.561
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.611.683	389.983	(1.266.201)	(876.218)	2.735.465
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.066.912	872.450	(775.032)	97.418	1.164.330
Sustainable Japan Equity Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	84.110.016	9.392.297	(6.968.555)	2.423.742	86.533.758
- A-Anteile (EUR)	10.953.612	2.026.680	(3.670.673)	(1.643.993)	9.309.619
- A-Anteile (SGD)	4.556.291	1.028.635	(1.747.218)	(718.583)	3.837.708
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.747.868	152.707	(231.230)	(78.523)	2.669.345
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.832.268	445.949	(3.611.754)	(3.165.805)	666.463
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	68.685	468.512	(405.887)	62.625	131.310
- E-ACC-Anteile (EUR)	590.443	92.550	(109.765)	(17.215)	573.228
- I-Anteile (USD)	1.025	-	-	-	1.025
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.470.954	4.006.148	(3.318.632)	687.516	2.158.470
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	26.330	482	-	482	26.812
- W-ACC-Anteile (GBP)	314.272	7.081.774	(639.715)	6.442.059	6.756.331
- X-Anteile (JPY)	32.638	38.892	(71.530)	(32.638)	-
- Y-Anteile (EUR)	220.500	12.361	(62.826)	(50.465)	170.035
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.895.866	1.118.554	(545.375)	573.179	2.469.045
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- A-Anteile (USD)	975.719	128.997	(213.219)	(84.222)	891.497
- A-ACC-Anteile (USD)	436.716	12.610	(91.606)	(78.996)	357.720
- A-ACC-Anteile (EUR)	848.242	51.631	(139.169)	(87.538)	760.704
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	351.305	2.333	(24.684)	(22.351)	328.954
- E-ACC-Anteile (EUR)	218.972	16.266	(19.393)	(3.127)	215.845
- I-ACC-Anteile (USD)	831.414	722.951	(962.866)	(239.915)	591.499
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	-	-	-	4.450
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	-	-	-	37.781
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	-	-	-	37.781
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.118.337	89.882	(5.020.160)	(4.930.278)	188.059

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.130.405	650.388	(434.840)	215.548	1.345.953
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.155	-	-	-	5.155
Sustainable Water & Waste Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	12.067.538	80.346	(3.049.134)	(2.968.788)	9.098.750
- A-Anteile (EUR)	1.948.632	138.612	(325.583)	(186.971)	1.761.661
- A-ACC-Anteile (EUR)	36.285.261	312.641	(8.609.689)	(8.297.048)	27.988.213
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.132.842	39.086	(285.417)	(246.331)	886.511
- A-ACC-Anteile (NOK)	13.655	-	-	-	13.655
- A-ACC-Anteile (SEK)	8.966.338	2.356.663	(1.787.931)	568.732	9.535.070
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.882.806	80.576	(2.889.240)	(2.808.664)	7.074.142
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	3.201.542	94.348	(980.790)	(886.442)	2.315.100
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	80.042	201.985	(205.145)	(3.160)	76.882
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	8.404	-	8.404	8.404
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.597.185	94.809	(1.772.760)	(1.677.951)	1.919.234
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.555.969	26.701	(787.888)	(761.187)	794.782
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.146.592	261.614	(1.312.328)	(1.050.714)	8.095.878
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.460.284	92.888	(331.333)	(238.445)	2.221.839
- I-ACC-Anteile (USD)	1.391.263	1.455.182	(850.132)	605.050	1.996.313
- I-ACC-Anteile (EUR)	867.835	201.975	(287.187)	(85.212)	782.623
- I-ACC-Anteile (NOK)	19.843.678	935.982	(20.775.533)	(19.839.551)	4.127
- I-ACC-Anteile (SEK)	364.573.192	15.406.237	(378.001.645)	(362.595.408)	1.977.784
- RY-ACC-Anteile (USD)	109.961	-	(52.500)	(52.500)	57.461
- RY-ACC-Anteile (CHF)	77.285	-	(16.300)	(16.300)	60.985
- RY-ACC-Anteile (EUR)	180.423	617	(71.984)	(71.367)	109.056
- W-Anteile (GBP)	2.658.829	203.444	(678.860)	(475.416)	2.183.413
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.868.909	235.227	(1.166.938)	(931.711)	3.937.198
- X-ACC-Anteile (EUR)	42.679	109.667	(28.223)	81.444	124.123
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.785.443	86.386	(446.591)	(360.205)	1.425.238
- Y-ACC-Anteile (EUR)	21.287.997	1.087.381	(4.933.006)	(3.845.625)	17.442.372
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	113.573	2.042	(23.083)	(21.041)	92.532
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.976.631	188.858	(725.764)	(536.906)	1.439.725
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A-Anteile (CHF)	2.415.115	16.887	(162.496)	(145.609)	2.269.506
- A-ACC-Anteile (CHF)	4.488.281	152.825	(1.272.848)	(1.120.023)	3.368.258
- Y-ACC-Anteile (CHF)	543.642	65.069	(144.587)	(79.518)	464.124
Thailand Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	3.499.667	467.753	(684.241)	(216.488)	3.283.179
- A-ACC-Anteile (USD)	520.222	38.411	(107.706)	(69.295)	450.927
- Y-Anteile (USD)	46.996	53.788	(67.468)	(13.680)	33.316
- Y-ACC-Anteile (USD)	416.557	928.373	(1.148.452)	(220.079)	196.478
UK Special Situations Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	20.841.956	641.515	(4.577.506)	(3.935.991)	16.905.965
- A-ACC-Anteile (GBP)	479.148	402	(56.207)	(55.805)	423.343
- A-ACC-Anteile (EUR)	349.498	80.328	(165.679)	(85.351)	264.147
- I-Anteile (GBP)	37.554.578	4.997.148	(6.814.180)	(1.817.032)	35.737.546
- W-Anteile (GBP)	5.211.472	2.922.182	(3.528.030)	(605.848)	4.605.624
- Y-ACC-Anteile (GBP)	43.695.867	1.333.667	(29.267.739)	(27.934.072)	15.761.795
World Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	11.557.423	1.514.609	(3.747.252)	(2.232.643)	9.324.780
- A-Anteile (EUR)	36.575.761	545.370	(2.604.386)	(2.059.016)	34.516.745
- A-ACC-Anteile (CZK)	103.720	44.382	(2.677)	41.705	145.425
- A-ACC-Anteile (EUR)	43.655.978	11.925.021	(4.759.586)	7.165.435	50.821.413
- A-ACC-Anteile (HKD)	679.547	227.999	(330.693)	(102.694)	576.853
- A-ACC-Anteile (HUF)	423.232	102.354	(63.470)	38.884	462.116
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.953.735	363.412	(380.610)	(17.198)	1.936.537
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.236.682	272.279	(50.177)	222.102	2.458.784
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	221.490	36.527	(183.522)	(146.995)	74.495
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.694	731.500	(67.471)	664.029	668.723
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	4.502	-	4.502	4.502

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
World Fund [8] - USD					
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.402.465	1.778.283	(285.463)	1.492.820	10.895.285
- I-ACC-Anteile (USD)	1.091.618	1.047.837	(971.190)	76.647	1.168.265
- I-ACC-Anteile (EUR)	25.033.242	6.638.065	(19.877.062)	(13.238.997)	11.794.245
- I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	-	432.172	-	432.172	432.172
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.357.343	213.786	(532.058)	(318.272)	4.039.071
- RY-ACC-Anteile (EUR)	57.654.420	3.179.915	(12.988.056)	(9.808.141)	47.846.279
- Y-Anteile (EUR)	5.355.981	79.921	(1.009.185)	(929.264)	4.426.717
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.789.233	3.540.993	(5.659.179)	(2.118.186)	2.671.047
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.321.207	3.047.990	(3.347.044)	(299.054)	11.022.153
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.204.981	1.675.142	(2.419.791)	(744.649)	2.460.332

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	5.997.804	295.748	(1.396.811)	(1.101.063)	4.896.741
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.823.658	858.875	(1.068.078)	(209.203)	1.614.455
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	552	-	552	552
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.912	-	3.912	3.912
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	492.233	-	492.233	492.233
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.671.730	2.442.303	(2.752.315)	(310.012)	10.361.718
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	18.187.622	5.912.198	(9.710.779)	(3.798.581)	14.389.041
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.915	1.167.508	(72.535)	1.094.973	1.161.888
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	44.931	(44.087)	844	1.344
- RA-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RA-MINCOME-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RY-ACC-Anteile (EUR)	-	457	-	457	457
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.595	-	4.595	4.595
- RY-QINCOME-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- RY-QINCOME-Anteile (EUR)	-	457	-	457	457
- RY-QINCOME-Anteile (GBP)	-	3.930	-	3.930	3.930
- Y-Anteile (USD)	126.587	35.414	(56.004)	(20.590)	105.997
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.277.646	1.453.643	(4.765.431)	(3.311.788)	965.858
Europaan Dividend Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	981.919	850.317	(340.123)	510.194	1.492.113
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.703.217	1.444.407	(332.178)	1.112.229	3.815.446
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	541.194	135.364	(235.263)	(99.899)	441.295
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	96.774	25.564	(13.684)	11.880	108.654
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.027.356	1.126.308	(514.272)	612.036	2.639.392
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	780.926	251.856	(272.991)	(21.135)	759.791
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.158.903	644.522	(643.813)	709	2.159.612
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.687.054	3.201.834	(40.449)	3.161.385	4.848.439
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	468	-	468	468
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC-Anteile (EUR)	469	-	-	-	469
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	469	-	-	-	469
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.714.233	4.919.907	(3.676.730)	1.243.177	2.957.410
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	2.647.471	-	2.647.471	2.647.471
- W-Anteile (GBP)	3.306.281	2.532.225	(395.111)	2.137.114	5.443.395
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.587.138	7.092.869	(6.410.360)	682.509	5.269.647
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	95.436	438.713	(369.005)	69.708	165.144
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	65.044.543	3.491.922	(14.039.237)	(10.547.315)	54.497.228
- A-ACC-Anteile (EUR)	43.404.232	6.275.113	(1.280.459)	4.994.654	48.398.886
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.910.322	315.353	(8.744)	306.609	3.216.931
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	41.592.324	728.829	(5.095.712)	(4.366.883)	37.225.441
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.931.213	784.772	(152.928)	631.844	2.563.057
- A-GDIST-Anteile (EUR)	21.680.788	3.610.298	(187.466)	3.422.832	25.103.620
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.425.116	1.317.527	(2.255.493)	(937.966)	8.487.150
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	20.091.274	4.226.867	(2.781.991)	1.444.876	21.536.150
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.956.978	764.293	(1.674.295)	(910.002)	3.046.976
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.711.700	638.066	(832.018)	(193.952)	2.517.748

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.566.343	685.077	(1.368.833)	(683.756)	11.882.587
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	48.358.496	1.614.219	(8.965.178)	(7.350.959)	41.007.537
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.696.043	3.309.822	(3.237.767)	72.055	18.768.098
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	93.784.421	5.979.486	(21.708.021)	(15.728.535)	78.055.886
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	147.413.395	16.619.430	(14.857.131)	1.762.299	149.175.694
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.325.315	1.873.876	(3.124.185)	(1.250.309)	4.075.006
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.543.328	345.139	(924.217)	(579.078)	2.964.250
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	23.477.748	4.601.752	(12.307.154)	(7.705.402)	15.772.346
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	38.368.761	6.784.974	(10.129.380)	(3.344.406)	35.024.355
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.379.242	875.899	(610.840)	265.059	5.644.301
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	83.764.375	3.337.689	(2.009.626)	1.328.063	85.092.438
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	41.171	-	41.171	41.171
- B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	76.286	-	76.286	76.286
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	2.381	-	2.381	2.381
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	-	58.776	-	58.776	58.776
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.229.655	353.926	(1.281.968)	(928.042)	6.301.613
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.527.901	162.586	(1.198.235)	(1.035.649)	3.492.252
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	5.820.170	119.971	(1.125.866)	(1.005.895)	4.814.275
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	12.285.471	166.551	(2.491.105)	(2.324.554)	9.960.917
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.155.527	1.952.187	(222.202)	1.729.985	12.885.512
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	9.840.600	777.793	(934.279)	(156.486)	9.684.114
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.646.164	1.241.027	(2.206.431)	(965.404)	5.680.760
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	469.922	15.308	(87.437)	(72.129)	397.793
- I-QDIST-Anteile (EUR)	99.134	300	(44.990)	(44.690)	54.444
- RY-Anteile (EUR)	65.428.508	7.102.374	(71.056.929)	(63.954.555)	1.473.953
- SR-ACC-Anteile (SGD)	173.348.431	7.664.827	(6.820.054)	844.773	174.193.204
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.542.457	707.798	(494.653)	213.145	1.755.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.164.493	4.387.421	(6.599.413)	(2.211.992)	23.952.501
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	62.214.796	6.916.077	(37.398.879)	(30.482.802)	31.731.994
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	115.736.724	14.321.092	(55.640.650)	(41.319.558)	74.417.166
- Y-Anteile (EUR)	702.801	152.436	(105.197)	47.239	750.040
- Y-ACC-Anteile (USD)	28.109.860	18.857.099	(9.874.772)	8.982.327	37.092.187
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.153.985	1.819.982	(8.213.258)	(6.393.276)	6.760.709
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	986.017	384.771	(114.911)	269.860	1.255.877
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.546.324	2.244.036	(7.723.647)	(5.479.611)	24.066.713
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	6.920	-	-	-	6.920
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	18.440	-	18.440	18.440
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	1.218.017	-	1.218.017	1.218.017
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	723.140	1.123.060	(1.026.974)	96.086	819.226
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	16.024.126	1.123.824	(7.237.630)	(6.113.806)	9.910.320
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.649.242	2.087.015	(2.363.121)	(276.106)	9.373.136
Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	989.444	846.795	(85.458)	761.337	1.750.781
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	767.937	1.050.321	(39.717)	1.010.604	1.778.541
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.282	65.188	(22.812)	42.376	64.658
- I-Anteile (USD)	88.971	28.556	(30.087)	(1.531)	87.440
- I-ACC-Anteile (USD)	4.895.256	2.581.441	(2.452.200)	129.241	5.024.497
- W-Anteile (GBP)	4.685.503	3.007.901	(652.471)	2.355.430	7.040.933
- X-ACC-Anteile (GBP)	23.023.661	425.603	(21.922.907)	(21.497.304)	1.526.357
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.097.887	1.872.516	(789.226)	1.083.290	2.181.177
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.193	802.393	(22.016)	780.377	798.570
Sustainable European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	412	70.925	(9.968)	60.957	61.369
- A-ACC-Anteile (EUR)	412.376	8.513	(4.473)	4.040	416.416
- A-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.672	-	-	-	3.672
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	-	-	-	3.532
- Y-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
- Y-ACC-Anteile (EUR)	876	-	(101)	(101)	775
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	-	-	-	412
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.390.679	239.082	(617.719)	(378.637)	1.012.042

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	5.699.155	386.503	(622.706)	(236.203)	5.462.952
- A-Anteile (GBP)	16.766.122	512.155	(3.085.898)	(2.573.743)	14.192.379
- A-ACC-Anteile (USD)	1.698.235	804.724	(526.368)	278.356	1.976.591
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.388.638	204.697	(755.474)	(550.777)	1.837.861
- A-ACC-Anteile (HUF)	417.228	5.147	(120.730)	(115.583)	301.645
- A-GDIST-Anteile (EUR)	608	15.883	(408)	15.475	16.083
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	110.256	744.614	(403.291)	341.323	451.579
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.394.655	2.485.214	(690.047)	1.795.167	3.189.822
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.184.151	14.823.337	(6.008.426)	8.814.911	11.999.062
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	6.042	(519)	5.523	6.023
- A-MDIST-Anteile (HKD)	3.881	-	-	-	3.881
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	302.823	407.469	(495.612)	(88.143)	214.680
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	874.483	1.110.530	(1.204.431)	(93.901)	780.582
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	59.042	29.457	(32.588)	(3.131)	55.911
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	963.079	1.379.989	(583.862)	796.127	1.759.206
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	418.726	2.110.197	(552.995)	1.557.202	1.975.928
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	5.940.102	9.203.325	(4.467.717)	4.735.608	10.675.710
- B-ACC-Anteile (USD)	-	1.077.091	(202.272)	874.819	874.819
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	3.312.681	(3.884)	3.308.797	3.308.797
- E-ACC-Anteile (EUR)	677.415	133.448	(95.629)	37.819	715.234
- I-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (USD)	1.402	-	-	-	1.402
- I-ACC-Anteile (EUR)	407.774	79.788	(50.732)	29.056	436.830
- W-ACC-Anteile (GBP)	20.245.581	787.562	(2.335.204)	(1.547.642)	18.697.939
- W-GDIST-Anteile (GBP)	51.648	5.553	(45.113)	(39.560)	12.088
- Y-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-Anteile (EUR)	596.605	111.982	(80.611)	31.371	627.976
- Y-ACC-Anteile (USD)	522.493	18.359	(89.810)	(71.451)	451.042
- Y-ACC-Anteile (EUR)	353.627	155.362	(57.907)	97.455	451.082
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	7.110	20.442	(11.068)	9.374	16.484
- Y-QDIST-Anteile (USD)	4.742.338	1.221.013	(5.065.159)	(3.844.146)	898.192
Sustainable Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (USD)	375.724	3.767.259	(184.956)	3.582.303	3.958.027
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.760.446	62.332	(1.333.165)	(1.270.833)	11.489.613
- A-ACC-Anteile (EUR)	942.752	483.083	(93.496)	389.587	1.332.339
- A-ACC-Anteile (NOK)	69.885	1.258	(7.373)	(6.115)	63.770
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.340.269	545.884	(696.018)	(150.134)	1.190.135
- A-GDIST-Anteile (EUR)	918	456	(2)	454	1.372
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	85.441	87.923	(33.149)	54.774	140.215
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	4.689	-	4.689	4.689
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	-	940	-	940	940
- E-ACC-Anteile (EUR)	107.842	472.514	(8.551)	463.963	571.805
- I-ACC-Anteile (EUR)	695.258	1.056.217	(62.249)	993.968	1.689.226
- I-ACC-Anteile (GBP)	25.391.329	3.365.510	(7.185.840)	(3.820.330)	21.570.999
- I-ACC-Anteile (NOK)	39.925.079	8.228.886	(6.154.013)	2.074.873	41.999.952
- I-ACC-Anteile (SEK)	226.240.615	21.705.020	(10.222.415)	11.482.605	237.723.220
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.663.026	2.516.844	(834.633)	1.682.211	7.345.237
- X-ACC-Anteile (EUR)	608.703	699.041	(347.979)	351.062	959.765
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.964.878	1.648.572	(1.508.921)	139.651	3.104.529
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	36.935	40.562	(5.171)	35.391	72.326

Asset Allocation Fund

Strategic European Fund [4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.656	577	(419)	158	144.814
- I-ACC-Anteile (EUR)	141.245	-	-	-	141.245
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.612	-	-	-	3.612
- Y-ACC-Anteile (EUR)	141.245	-	-	-	141.245

Multi-Asset-Fonds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.464.833	15.389	(309.500)	(294.111)	1.170.722

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC-Anteile (HUF)	478.051	12.201	(149.170)	(136.969)	341.082
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.771.452	26.994	(1.564.506)	(1.537.512)	1.233.940
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	170.834	3.459	(57.622)	(54.163)	116.671
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.609	7	-	7	4.616
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	137.195	9.333	-	9.333	146.528
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.212.856	87.734	(759.807)	(672.073)	1.540.783
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.843.672	153.469	(447.542)	(294.073)	1.549.599
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	5.580.921	21.638	(1.886.772)	(1.865.134)	3.715.787
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.025.853	650.381	(270.144)	380.237	2.406.090
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	722.407	16.996	(108.591)	(91.595)	630.812
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	708.622	62.019	(136.591)	(74.572)	634.050
- Y-ACC-Anteile (EUR)	520.334	48.826	(568.648)	(519.822)	512
Europaan Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	14.125.254	189.153	(2.038.627)	(1.849.474)	12.275.780
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.293.725	142.316	(2.046.325)	(1.904.009)	6.389.716
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	523.429	9.357	(131.686)	(122.329)	401.100
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.569.491	506.453	(436.001)	70.452	1.639.943
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	145.000	15.376	(11.906)	3.470	148.470
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	866.595	3.683	(237.096)	(233.413)	633.182
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	437	-	-	-	437
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	60.507	11.826	(21.342)	(9.516)	50.991
- D-ACC-Anteile (EUR)	27.026	1.948	(9.614)	(7.666)	19.360
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	50.625	4.256	(27.584)	(23.328)	27.297
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.285.359	25.131	(780.381)	(755.250)	3.530.109
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	66.212	64.109	(349)	63.760	129.972
- I-ACC-Anteile (EUR)	878	-	(24)	(24)	854
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.734.942	266.578	(652.644)	(386.066)	2.348.876
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.309	388	(1.673)	(1.285)	10.024
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	645.539	7.374	(129.149)	(121.775)	523.764
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	12.182	218	(4.869)	(4.651)	7.531
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.329.195	619.701	(472.282)	147.419	2.476.614
- A-ACC-Anteile (SGD)	14.016	987	-	987	15.003
- A-ACC-Anteile (USD)	101.478	21.428	(13.114)	8.314	109.792
- B1 Shares (EUR)	-	461	-	461	461
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	461	-	461	461
- D-ACC-Anteile (EUR)	22.383	2.006	(3.220)	(1.214)	21.169
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.033.792	139.702	(172.735)	(33.033)	1.000.759
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.514	-	(15)	(15)	3.499
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.961	-	-	-	10.961
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	136.186	105.205	(17.318)	87.887	224.073
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	2.289.957	51.942	(328.371)	(276.429)	2.013.528
- A-Anteile (EUR)	94.150	3.791	(25.011)	(21.220)	72.930
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.906.264	21.178	(660.899)	(639.721)	6.266.543
- A-ACC-Anteile (USD)	724.712	115.978	(116.444)	(466)	724.246
- A-ACC-Anteile (EUR)	145.268	98.562	(51.768)	46.794	192.062
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	-	-	-	4.849
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	448.543	51.766	(103.170)	(51.404)	397.139
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	86.522	29.655	(6.749)	22.906	109.428
- I-ACC-Anteile (USD)	6.091	-	-	-	6.091
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.789	166	(82)	84	5.873
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.103.007	20.372	(189.718)	(169.346)	933.661
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.959.600	480.300	(249.621)	230.679	2.190.279
- A-Anteile (EUR)	1.456.551	34.741	(235.615)	(200.874)	1.255.677
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	43.717	838	(5.701)	(4.863)	38.854
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.649.485	60.282	(507.303)	(447.021)	2.202.464
- A-ACC-Anteile (SGD)	26.838	189	(17.004)	(16.815)	10.023

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	607.415	9.778	(54.421)	(44.643)	562.772
- E-ACC-Anteile (EUR)	820.524	24.827	(171.015)	(146.188)	674.336
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	355.019	9.756	(96.857)	(87.101)	267.918
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.579	167	(254)	(87)	1.492
- W-GDIST-Anteile (GBP)	4.683	99.280	(1.035)	98.245	102.928
- Y-ACC-Anteile (USD)	172.951	5.169	(40.848)	(35.679)	137.272
- Y-ACC-Anteile (EUR)	29.958	23.919	(2.341)	21.578	51.536
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	41.519	796	(36.628)	(35.832)	5.687
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	20.657.113	44.443	(5.578.287)	(5.533.844)	15.123.269
- A-Anteile (EUR)	19.503.035	74.688	(10.849.055)	(10.774.367)	8.728.668
- A-ACC-Anteile (EUR)	31.685.860	41.306	(9.393.859)	(9.352.553)	22.333.307
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.387.068	260.828	(1.527.262)	(1.266.434)	4.120.634
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.303.825	320.228	(944.852)	(624.624)	2.679.201
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	69.070.582	-	(20.241.373)	(20.241.373)	48.829.209
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.486.455	33.024	(413.056)	(380.032)	2.106.423
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	867.554	93.936	(167.033)	(73.097)	794.457
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	10	(10)	-	8.306
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.337.537	1.205	(470.365)	(469.160)	868.377
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	5.208.121	8.507	(2.240.405)	(2.231.898)	2.976.223
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.750.671	86.077	(1.707.842)	(1.621.765)	5.128.906
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	13.150.342	148.627	(2.172.894)	(2.024.267)	11.126.075
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	26.383.629	563.408	(5.939.187)	(5.375.779)	21.007.850
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.791.784	185.645	(3.095.994)	(2.910.349)	9.881.435
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	830.192.118	4.991.778	(240.768.231)	(235.776.453)	594.415.665
- A-MDIST-Anteile (EUR)	968.507	916	(100.404)	(99.488)	869.019
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	102.119.422	204.589	(21.852.452)	(21.647.863)	80.471.559
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	178.815.672	1.150.614	(46.915.211)	(45.764.597)	133.051.075
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	422.629.073	2.431.486	(83.960.180)	(81.528.694)	341.100.379
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.660.048	257.294	(1.031.683)	(774.389)	2.885.659
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.438.264	74.363	(352.195)	(277.832)	1.160.432
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	643.350.750	6.650.340	(132.139.044)	(125.488.704)	517.862.046
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	107.231.956	116.288.369	(105.579.361)	10.709.008	117.940.964
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	109.035.338	17.022	(27.303.493)	(27.286.471)	81.748.867
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	348.328	(22.593)	325.735	326.235
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	17.775	-	17.775	17.775
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.499.228	7.482	(640.842)	(633.360)	865.868
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.697.893	32.855	(723.126)	(690.271)	1.007.622
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.450.627	18.188	(531.115)	(512.927)	937.700
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	12.361.534	743	(5.247.259)	(5.246.516)	7.115.018
- E-ACC-Anteile (EUR)	723.920	111.116	(146.981)	(35.865)	688.055
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.967.407	110.914	(3.968.286)	(3.857.372)	13.110.035
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.084.700	217.960	(1.677.730)	(1.459.770)	6.624.930
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	56.365.237	262.067	(11.339.818)	(11.077.751)	45.287.486
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	-	-	-	6.544
- I-ACC-Anteile (USD)	4.601.722	16.743	(45.012)	(28.269)	4.573.453
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	-	-	-	431
- I-ACC-Anteile (GBP)	9.650.027	624.741	(714.948)	(90.207)	9.559.820
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.269.855	356.296	(579.844)	(223.548)	12.046.307
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.172.110	78.107	-	78.107	25.250.217
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	-	-	-	466
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	-	-	-	8.540
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.258.099	96.007	(249.732)	(153.725)	1.104.374
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.727.846	841.584	(6.436.770)	(5.595.186)	17.132.660
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	14.472.511	166.544	(5.327.305)	(5.160.761)	9.311.750
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	4.348.885	350.827	(1.785.376)	(1.434.549)	2.914.336
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	4.988.512	92.739	(1.399.057)	(1.306.318)	3.682.194
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3.047.643	204.556	(860.154)	(655.598)	2.392.045
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	562.482	-	(562.482)	(562.482)	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	103.128	102	(103.230)	(103.128)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	246.726	98	(246.824)	(246.726)	-

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund [1] - USD					
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	2.678.858	2.429	(2.681.287)	(2.678.858)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	317.911	319	(318.230)	(317.911)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	13.011	-	(13.011)	(13.011)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD hedged)	23.825	-	(23.825)	(23.825)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1.284.068	821	(1.284.889)	(1.284.068)	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	54.206	8.111	(30.411)	(22.300)	31.906
- A-Anteile (EUR)	4.968.717	27.451	(928.680)	(901.229)	4.067.488
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	329.266	1.573	(75.511)	(73.938)	255.328
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.956.890	38.225	(1.094.369)	(1.056.144)	3.900.746
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.601.662	178.891	(86.160)	92.731	1.694.393
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	174.287	4.637	(63.201)	(58.564)	115.723
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	-	-	-	8.183
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	41.017	-	41.017	41.017
- Y-ACC-Anteile (EUR)	147.003	606	(21.839)	(21.233)	125.770
Sustainable Multi Asset Income Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.222.025	52.307	(184.569)	(132.262)	1.089.763
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	9.000	29	(1.582)	(1.553)	7.447
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	54.865	5.798	(10.618)	(4.820)	50.045
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	11.728	-	(3.187)	(3.187)	8.541
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	178.165	1.245	(49.700)	(48.455)	129.710
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	6.822	-	-	-	6.822
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.545	4.074	(174)	3.900	8.445
- I-ACC-Anteile (USD)	500	1.007	-	1.007	1.507
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	910.663	638.250	(53.028)	585.222	1.495.885
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.892	-	-	-	36.892
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.694.232	342.600	(1.118.491)	(775.891)	2.918.341
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.415	-	-	-	4.415

Rentenfonds

Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	35.686	1.008	(4.921)	(3.913)	31.773
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	68.972	928	(10.198)	(9.270)	59.702
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.530.164	1.465.621	(2.130.049)	(664.428)	6.865.736
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.912	-	3.912	3.912
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.642.600	4.313	(49.058)	(44.745)	1.597.855
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.424.811	231.056	(182.114)	48.942	1.473.753
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	34.282	350	(1.030)	(680)	33.602
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	353.345	6.197	(32.659)	(26.462)	326.883
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	-	-	-	141.345
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	344.238	25.000	(7.858)	17.142	361.380
- Y-Anteile (USD)	37.474	2.942	(4.082)	(1.140)	36.334
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	7.265.933	183.320	(1.752.576)	(1.569.256)	5.696.677
- A-Anteile (EUR) (hedged)	8.962.305	156.133	(1.901.466)	(1.745.333)	7.216.972
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.580.287	9.629	(569.979)	(560.350)	2.019.937
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.884.555	443.704	(1.185.220)	(741.516)	5.143.039
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1.860.961	574.930	(884.000)	(309.070)	1.551.891
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	217.488	98.723	(56.514)	42.209	259.697
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.883	-	-	-	3.883
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.741.487	377.725	(916.938)	(539.213)	4.202.274
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	48.863.180	397.578	(14.251.098)	(13.853.520)	35.009.660
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	102.550.407	8.619.631	(38.482.541)	(29.862.910)	72.687.497
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	208.059.202	23.965.571	(61.807.985)	(37.842.414)	170.216.788
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- D-ACC-Anteile (EUR)	155.364	53	(81.821)	(81.768)	73.596
- I-ACC-Anteile (USD)	3.661.814	4.052.097	(2.351.006)	1.701.091	5.362.905
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.923.266	-	(6.827.262)	(6.827.262)	11.096.004

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asian Bond Fund - USD					
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	97.470.538	-	(259.553)	(259.553)	97.210.985
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.207	21.535	(2.800)	18.735	27.942
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	6.972.503	47.690	(5.007.636)	(4.959.946)	2.012.557
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.175.520	1.890.384	(19.418.077)	(17.527.693)	3.647.827
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	130.361	89.912	(102.023)	(12.111)	118.250
- Y-QDIST-Anteile (USD)	9.127.157	2.118.124	(3.588.418)	(1.470.294)	7.656.863
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	193.195	479.020	(474.004)	5.016	198.211
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	24.351.667	517.443	(7.574.088)	(7.056.645)	17.295.022
- A-Anteile (EUR) (hedged)	8.249.194	231.819	(2.169.000)	(1.937.181)	6.312.013
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.566.994	54.539	(201.521)	(146.982)	1.420.012
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.337.952	115.405	(661.878)	(546.473)	2.791.479
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.246.605	288.079	(919.406)	(631.327)	615.278
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	22.596.619	498.962	(5.494.261)	(4.995.299)	17.601.320
- A-MDIST-Anteile (USD)	146.322.541	946.090	(34.466.886)	(33.520.796)	112.801.745
- A-MDIST-Anteile (HKD)	103.140.165	735.937	(21.421.884)	(20.685.947)	82.454.218
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	333.453	466.476	(132.368)	334.108	667.561
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	368.028.481	3.108.596	(66.843.352)	(63.734.756)	304.293.725
- A-MINCOME-Anteile (USD)	10.260.851	180.892	(1.303.647)	(1.122.755)	9.138.096
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	33.164.820	735.854	(5.664.927)	(4.929.073)	28.235.747
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.925	289.943	(3.203)	286.740	290.665
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	44.846.803	2.085.615	(13.891.204)	(11.805.589)	33.041.214
- B-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	9.948.475	182.784	(1.867.642)	(1.684.858)	8.263.617
- I-ACC-Anteile (USD)	1.852.516	7.268.436	(3.671.878)	3.596.558	5.449.074
- I-MDIST-Anteile (USD)	15.211.316	5.008.312	(2.470.300)	2.538.012	17.749.328
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.097.797	229.687	(594.068)	(364.381)	1.733.416
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.757.641	4.811.269	(13.656.788)	(8.845.519)	6.912.122
- Y-ACC-Anteile (EUR)	380.662	983.296	(348.598)	634.698	1.015.360
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	8.854.079	218.562	(7.306.048)	(7.087.486)	1.766.593
- Y-MDIST-Anteile (USD)	6.754.926	3.769.893	(4.807.218)	(1.037.325)	5.717.601
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	2.491.202	161.991	(667.278)	(505.287)	1.985.915
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.878.398	332.291	(6.809.129)	(6.476.838)	14.401.560
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.256.283	1.994.246	(1.557.125)	437.121	4.693.404
China Government Bond Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	300.000	-	(300.000)	(300.000)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.971	-	(264.971)	(264.971)	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	-	(264.971)	(264.971)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	67.888	-	(67.888)	(67.888)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	63.605	-	(63.605)	(63.605)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	56.527	-	(56.527)	(56.527)	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	127.000	4.512	(131.512)	(127.000)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.689	-	(3.689)	(3.689)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	300.000	-	(300.000)	(300.000)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	264.971	-	(264.971)	(264.971)	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	264.971	-	(264.971)	(264.971)	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	20.284.315	1.129.047	(7.746.840)	(6.617.793)	13.666.522
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.637.707	100.660	(572.688)	(472.028)	1.165.679
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.055.966	113.727	(3.475.796)	(3.362.069)	5.693.897
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	104.365.764	1.824.202	(28.163.849)	(26.339.647)	78.026.117
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	184.986.528	1.646.341	(47.126.802)	(45.480.461)	139.506.067
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	266.305.807	4.540.215	(42.815.533)	(38.275.318)	228.030.489
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.150.705	728.580	(750.159)	(21.579)	2.129.126
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1.317.289	555.915	(186.662)	369.253	1.686.542

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
China High Yield Fund - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	9.821.234	1.521.670	(5.158.611)	(3.636.941)	6.184.293
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	3.285.912	1.381.943	(1.684.793)	(302.850)	2.983.062
- Y-Anteile (USD)	9.366.203	2.901.917	(4.103.555)	(1.201.638)	8.164.565
China RMB Bond Fund [8] - CNY					
- A-ACC-Anteile (RMB)	4.801.030	5.775	(1.448.475)	(1.442.700)	3.358.330
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.474.016	18.067	(1.230.951)	(1.212.884)	2.261.132
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.304	123	(1.150)	(1.027)	277
- A-ACC-Anteile (USD)	567.127	6.971	(205.744)	(198.773)	368.354
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	125.000	-	(125.000)	(125.000)	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	-	-	-	319
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	38.337	9.755	(6.819)	2.936	41.273
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.725	90	(3.260)	(3.170)	555
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	65.622	42.256	(33.801)	8.455	74.077
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	5.368	183	-	183	5.551
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	-	-	-	3.891
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	31.690	630	(3.380)	(2.750)	28.940
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	379.851	4	-	4	379.855
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.861.197	9.412	(1.060.307)	(1.050.895)	2.810.302
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.405.404	102.276	(2.041.464)	(1.939.188)	4.466.216
- I-ACC-Anteile (USD)	665.525	572	(665.535)	(664.963)	562
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	-	-	-	506
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	-	-	-	3.973
- I-QDIST-Anteile (USD)	528	-	-	-	528
- W-ACC-Anteile (GBP)	251.130	2.417	(5.521)	(3.104)	248.026
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.509.072	35.898	(608.426)	(572.528)	936.544
- Y-ACC-Anteile (USD)	810.444	17.244	(749.741)	(732.497)	77.947
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	80.815	5.500	-	5.500	86.315
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.540	-	-	-	4.540
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.142.946	56.590	(3.308.415)	(3.251.825)	891.121
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.114.872	111.826	(329.136)	(217.310)	1.897.562
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	66.557	2.708	(10.561)	(7.853)	58.704
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.013.711	4.224	(204.091)	(199.867)	813.844
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.678.654	55.531	(340.164)	(284.633)	1.394.021
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	260.664	871	(190.691)	(189.820)	70.844
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	954.420	105.032	(114.608)	(9.576)	944.844
- E-MDIST-Anteile (USD)	312.483	10.349	(64.334)	(53.985)	258.498
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.469.684	32.244	(381.238)	(348.994)	1.120.690
- I-Anteile (USD)	471	-	-	-	471
- X-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.117.756	-	(670.169)	(670.169)	447.587
- Y-ACC-Anteile (USD)	495.305	418.690	(799.613)	(380.923)	114.382
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	601.775	10.456	(596.722)	(586.266)	15.509
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	4.262.035	373.311	(824.207)	(450.896)	3.811.139
- A-Anteile (EUR)	6.246.690	95.181	(1.074.109)	(978.928)	5.267.762
- A-Anteile (EUR) (hedged)	668.255	229.441	(209.156)	20.285	688.540
- A-ACC-Anteile (USD)	12.936.774	222.714	(8.718.046)	(8.495.332)	4.441.442
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.182.992	167.883	(842.702)	(674.819)	3.508.173
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.718.484	162.529	(500.517)	(337.988)	3.380.496
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	387.942	1.118.640	(47.576)	1.071.064	1.459.006
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	172.944	15.066	(31.926)	(16.860)	156.084
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	6.180.578	517.149	(1.440.522)	(923.373)	5.257.205
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	45.299	123.693	(80.717)	42.976	88.275
- A-MDIST-Anteile (USD)	4.620.874	95.735	(978.084)	(882.349)	3.738.525
- A-MDIST-Anteile (EUR)	6.503.257	185.375	(1.013.007)	(827.632)	5.675.625
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	415.375	184.484	(250.191)	(65.707)	349.668
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.052.753	425.033	(494.292)	(69.259)	5.983.494
- B-ACC-Anteile (USD)	500	1.283	(313)	970	1.470
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	46.159	(861)	45.298	45.798
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.412.265	148.882	(595.597)	(446.715)	2.965.550
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	70.080	20.232	(15.731)	4.501	74.581

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	4.177.355	78.527	(689.638)	(611.111)	3.566.244
- I-ACC-Anteile (USD)	5.304.919	36.324	(3.019.861)	(2.983.537)	2.321.382
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.917.761	87.666	(3.711.699)	(3.624.033)	293.728
- W-ACC-Anteile (GBP)	661.369	334.193	(188.648)	145.545	806.914
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.959.512	1.990.359	(9.758.920)	(7.768.561)	1.190.951
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.500.171	56.566	(4.540.407)	(4.483.841)	1.016.330
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.844.912	195.648	(3.024.408)	(2.828.760)	16.152
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.245.167	584	(575)	9	14.245.176
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	557.206	157.541	(254.121)	(96.580)	460.626
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.215.148	98.226	(305.673)	(207.447)	1.007.701
- A-MDIST-Anteile (EUR)	17.035.630	1.991.083	(11.293.967)	(9.302.884)	7.732.746
- D-ACC-Anteile (EUR)	6.074	31.499	(9.880)	21.619	27.693
- E-ACC-Anteile (EUR)	662.274	104.583	(100.798)	3.785	666.059
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.264.395	110.155	(219.278)	(109.123)	1.155.272
- I-Anteile (USD)	924.665	1.917.714	(2.102.610)	(184.896)	739.769
- I-Anteile (EUR)	328.396	21.722	(323.594)	(301.872)	26.524
- I-Anteile (GBP)	5.175	-	-	-	5.175
- R-ACC-Anteile (USD)	1.320.416	885.463	(227.012)	658.451	1.978.867
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.620.544	769.217	(5.613.306)	(4.844.089)	2.776.455
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.577	448	(479)	(31)	4.546
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	2.282.750	3.322.601	(1.561.406)	1.761.195	4.043.945
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	253.203	20.109	(44.372)	(24.263)	228.940
- A-Anteile (EUR)	1.533.566	68.140	(303.606)	(235.466)	1.298.100
- A-ACC-Anteile (USD)	17.379.357	16.991	(14.312.312)	(14.295.321)	3.084.036
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.075.696	29.878	(277.899)	(248.021)	827.675
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	155.971	9.917	(63.019)	(53.102)	102.869
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.469.874	32.204	(723.871)	(691.667)	2.778.207
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.877	6.045	(5.680)	365	9.242
- E-ACC-Anteile (EUR)	38.290	38.751	(4.958)	33.793	72.083
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.835.092	49.531	(539.974)	(490.443)	2.344.649
- I-Anteile (USD)	10.001	622	-	622	10.623
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.029.759	175.006	(270.770)	(95.764)	1.933.995
- I-ACC-Anteile (USD)	1.917.911	-	(1.695.649)	(1.695.649)	222.262
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.296.420	1.716.308	(10.185.621)	(8.469.313)	1.827.107
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	54.820.263	595.939	(22.158.945)	(21.563.006)	33.257.257
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	36.198.710	10.743	(35.893.265)	(35.882.522)	316.188
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	558.832	132.715	(139.664)	(6.949)	551.883
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	564.400	129.036	(528.356)	(399.320)	165.080
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.095.623	-	(689.726)	(689.726)	405.897
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.527.589	162.341	(108.232)	54.109	1.581.698
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	56.048	-	(37.038)	(37.038)	19.010
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.621	137	(4.164)	(4.027)	8.594
Euro Bond Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	15.434.397	718.151	(1.098.066)	(379.915)	15.054.482
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.410.290	3.085.360	(2.504.658)	580.702	20.990.992
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	81.100	92.675	(10.033)	82.642	163.742
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.717.256	4.929.617	(3.303.544)	1.626.073	3.343.329
- A-MDIST-Anteile (EUR)	7.637.319	395.890	(861.148)	(465.258)	7.172.061
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	9.455	-	9.455	9.455
- B1-QDIST-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.547.631	1.033.047	(260.082)	772.965	4.320.596
- I-ACC-Anteile (EUR)	32.790.221	2.748.910	(21.313.946)	(18.565.036)	14.225.185
- X-ACC-Anteile (EUR)	35.533	4.693.509	(547.809)	4.145.700	4.181.233
- Y-Anteile (EUR)	1.138.621	42.493	(216.417)	(173.924)	964.697
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.681.358	8.232.780	(10.725.715)	(2.492.935)	10.188.423
- Y-ACC-Anteile (USD)	176.982	1.183.896	(953.830)	230.066	407.048
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.723	4.247.167	(1.089.816)	3.157.351	3.162.074

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.085.388	148.410	(309.282)	(160.872)	2.924.516
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.698.077	493.505	(288.726)	204.779	3.902.856
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	180.579	124.644	(25.119)	99.525	280.104
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.971.030	592.840	(378.977)	213.863	2.184.893
- D-ACC-Anteile (EUR)	168.097	286.205	(72.560)	213.645	381.742
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.537.972	1.044.165	(249.375)	794.790	4.332.762
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.322.349	375.591	(122.456)	253.135	1.575.484
- I-Anteile (EUR)	3.053.566	-	(49.473)	(49.473)	3.004.093
- I-ACC-Anteile (EUR)	21.775.525	1.452.139	(22.123.190)	(20.671.051)	1.104.474
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.766.783	2.230.068	(1.844.076)	385.992	4.152.775
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	561.165	41.519	(28.638)	12.881	574.046
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	596.476	144.912	(200.195)	(55.283)	541.193
- A-ACC-Anteile (EUR)	73.493.337	1.132.114	(20.951.156)	(19.819.042)	53.674.295
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	26.803	-	26.803	26.803
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.241.480	204.850	(578.908)	(374.058)	867.422
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.156.465	816.163	(4.129.876)	(3.313.713)	15.842.752
- I-ACC-Anteile (EUR)	28.692.845	1.103.649	(22.698.484)	(21.594.835)	7.098.010
- R-ACC-Anteile (EUR)	6.599.789	598.258	(6.378.063)	(5.779.805)	819.984
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.718.401	1.003.691	(183.765)	819.926	2.538.327
- Y-ACC-Anteile (EUR)	22.383.975	8.253.939	(13.673.192)	(5.419.253)	16.964.722
Europaan High Yield Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	26.906.743	1.726.970	(7.463.749)	(5.736.779)	21.169.964
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.094.776	3.157.744	(3.245.745)	(88.001)	13.006.775
- A-ACC-Anteile (CZK)	479	243	(54)	189	668
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	128.717	9.705	(13.107)	(3.402)	125.315
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.277.065	1.266.055	(1.104.476)	161.579	3.438.644
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1.186.112	137.084	(269.502)	(132.418)	1.053.694
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.072.907	201.883	(316.005)	(114.122)	958.785
- A-MDIST-Anteile (EUR)	30.804.035	1.204.704	(4.314.442)	(3.109.738)	27.694.297
- A-MDIST-Anteile (SGD)	2.895.960	208.024	(64.667)	143.357	3.039.317
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	535.136	72.291	(143.334)	(71.043)	464.093
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.516.540	594.177	(708.354)	(114.177)	2.402.363
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	341.709	102.775	(24.389)	78.386	420.095
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	178.127	16.431	(14.871)	1.560	179.687
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.026.810	64.803	(206.646)	(141.843)	884.967
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	40.874	12.240	(6.112)	6.128	47.002
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	238.086	2.178.038	(2.112.334)	65.704	303.790
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	184.408	9.766	(1.639)	8.127	192.535
- D-ACC-Anteile (EUR)	347.706	168.944	(189.106)	(20.162)	327.544
- D-MDIST-Anteile (EUR)	670.310	28.936	(306.141)	(277.205)	393.105
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.981.546	273.622	(168.227)	105.395	2.086.941
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.597.092	433.848	(453.595)	(19.747)	5.577.345
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.304.249	1.076.890	(647.935)	428.955	4.733.204
- I-QDIST-Anteile (EUR)	26.099.423	9.577	(589.042)	(579.465)	25.519.958
- RY-Anteile (EUR)	77.750	-	(17.672)	(17.672)	60.078
- RY-ACC-Anteile (EUR)	133.774	-	(13.234)	(13.234)	120.540
- RY-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.639.687	-	(3.639.687)	(3.639.687)	-
- Y-Anteile (EUR)	2.739.143	308.274	(276.129)	32.145	2.771.288
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.388.116	19.485.339	(14.224.672)	5.260.667	14.648.783
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	26.395	21.243	(3.941)	17.302	43.697
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.147	1.086	(723)	363	2.510
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	4.432	-	-	-	4.432
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.686.953	9.108.761	(10.914.156)	(1.805.395)	1.881.558
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	117.733	1.887	-	1.887	119.620
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	117.407	1.862.775	(1.738.850)	123.925	241.332
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.000	-	-	-	5.000
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	600.734	204.462	(92.774)	111.688	712.422
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A-Anteile (GBP)	101.300.969	3.361.340	(21.624.149)	(18.262.809)	83.038.160

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	162.559	14.508	(36.827)	(22.319)	140.240
- A-ACC-Anteile (GBP)	18.707.910	1.207.276	(2.574.827)	(1.367.551)	17.340.359
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.109.334	279.246	(125.365)	153.881	1.263.215
- A-ACC-Anteile (USD)	1.125	509	-	509	1.634
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	3.198.785	122.898	(734.186)	(611.288)	2.587.497
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	788.491	42.747	(156.375)	(113.628)	674.863
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	966.019	101.916	(144.937)	(43.021)	922.998
- I-Anteile (GBP)	3.237.929	40.062	(3.245.503)	(3.205.441)	32.488
- I-ACC-Anteile (USD)	-	1.324	-	1.324	1.324
- Y-Anteile (GBP)	12.542.053	436.402	(6.576.058)	(6.139.656)	6.402.397
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	94.033	4.995	(37.527)	(32.532)	61.501
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	159.580	1.093	(112.620)	(111.527)	48.053
- Y-ACC-Anteile (GBP)	8.233.159	614.312	(2.197.369)	(1.583.057)	6.650.102
- Y-ACC-Anteile (EUR)	210.852	232.690	(328.944)	(96.254)	114.598
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	343.637	10.162	(175.669)	(165.507)	178.130
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	-	-	3.548
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	-	-	411
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Global Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	146.792.641	20.045.695	(16.008.671)	4.037.024	150.829.665
- A-ACC-Anteile (USD)	5.893.195	993.835	(1.928.206)	(934.371)	4.958.824
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	505.904	5.915.212	(3.544.505)	2.370.707	2.876.611
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.920.444	1.705.522	(1.092.156)	613.366	16.533.810
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	464	-	464	464
- I-ACC-Anteile (USD)	30.512.963	9.090.218	(5.010.700)	4.079.518	34.592.481
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.698.628	13.357.678	(14.012.326)	(654.648)	28.043.980
- X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	-	564.166	-	564.166	564.166
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	7.817	-	7.817	7.817
- Y-ACC-Anteile (USD)	21.907.868	50.841.351	(28.020.331)	22.821.020	44.728.888
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.242.489	6.317.401	(5.879.745)	437.656	9.680.145
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	-	74.229	-	74.229	74.229
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.481.436	341.969	(171.496)	170.473	1.651.909
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	907.226	165.875	(171.114)	(5.239)	901.987
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	25.319.759	1.914.216	(6.227.620)	(4.313.404)	21.006.355
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.460.303	5.754.987	(1.345.726)	4.409.261	11.869.564
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.721.679	8.348.755	(3.899.088)	4.449.667	10.171.346
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.276.064	532.343	(186.116)	346.227	2.622.291
Global High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.346.925	317.401	(765.718)	(448.317)	1.898.608
- A-Anteile (EUR) (hedged)	991.971	83.878	(245.548)	(161.670)	830.301
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.269.590	41.564	(142.478)	(100.914)	1.168.676
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	3.048.997	451.442	(463.990)	(12.548)	3.036.449
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.637.470	181.984	(321.102)	(139.118)	1.498.352
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.901.686	293.707	(230.059)	63.648	1.965.334
- I-Anteile (EUR) (hedged)	570.969	537.081	(429.186)	107.895	678.864
- I-ACC-Anteile (USD)	423	4.078	(13)	4.065	4.488
- W-ACC-Anteile (GBP)	905.429	46.426	(948.077)	(901.651)	3.778
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	-	-	-	3.778
- Y-ACC-Anteile (USD)	478.645	433.607	(899.583)	(465.976)	12.669
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	223.988	-	(177.838)	(177.838)	46.150
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-Anteile (USD)	12.192.720	3.769.102	(3.916.082)	(146.980)	12.045.740
- A-Anteile (EUR)	5.000	13.547	(11.306)	2.241	7.241
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.857	12.634	(33.647)	(21.013)	58.844

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	33.225	10.285	(15.726)	(5.441)	27.784
- I-Anteile (EUR)	34.255	6.759	(34.265)	(27.506)	6.749
- Y-ACC-Anteile (EUR)	285.663	397.143	(403.742)	(6.599)	279.064
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	7.481	1.477	(536)	941	8.422
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	778.007	294	(355.889)	(355.595)	422.412
- Y-Anteile (EUR)	30.926	1.330	(5.164)	(3.834)	27.092
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.037	25	-	25	23.062
Global Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.532.580	1.846.497	(976.529)	869.968	3.402.548
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	351.700	21.922	(25.438)	(3.516)	348.184
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	11.452	-	11.452	11.452
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	187.450	30.902	(44.551)	(13.649)	173.801
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.183.604	353.369	(542.711)	(189.342)	2.994.262
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	986.727	2.093.418	(1.132.159)	961.259	1.947.986
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	4.824	45.982	(22.014)	23.968	28.792
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	548.359	3.393.072	(394.630)	2.998.442	3.546.801
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	3.915	-	3.915	3.915
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.045.005	219.263	(173.254)	46.009	1.091.014
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	-	463	-	463	463
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.586.367	5.755.429	(5.794.683)	(39.254)	12.547.113
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	229.348	321.169	(112.799)	208.370	437.718
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	30.049.391	19.821.924	(16.171.665)	3.650.259	33.699.650
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	466	-	466	466
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.142.363	1.360.000	(791.682)	568.318	6.710.681
- B-ACC-Anteile (USD)	500	2.070.306	(649.618)	1.420.688	1.421.188
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	22.538.667	(835.691)	21.702.976	21.703.476
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	1.339	-	1.339	1.339
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	16.165	-	16.165	16.165
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.595	-	4.595	4.595
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	-	463	-	463	463
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1.374.064	717.128	(176.515)	540.613	1.914.677
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	466	-	466	466
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	6.742.936	7.106.359	(207.621)	6.898.738	13.641.674
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	602.594	415.057	(491.787)	(76.730)	525.864
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	330.407	4.721.683	(511.926)	4.209.757	4.540.164
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.993.664	94.309	(3.284.211)	(3.189.902)	5.803.762
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.839.855	130.731	(287.203)	(156.472)	1.683.383
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	33.472.947	2.011.213	(19.198.494)	(17.187.281)	16.285.666
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.030.255	274.016	(952.845)	(678.829)	351.426
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.574.815	26.809	(3.007.129)	(2.980.320)	6.594.495
- I-ACC-Anteile (USD)	2.148.731	525.947	(1.716.393)	(1.190.446)	958.285
- I-Anteile (GBP) (hedged)	122.923.292	272.931	(91.237.008)	(90.964.077)	31.959.215
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.027.446	919.554	(6.260.872)	(5.341.318)	2.686.128
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	503.632.173	22.917.499	(504.071.504)	(481.154.005)	22.478.168
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	67.135.315	4.039.734	(52.539.065)	(48.499.331)	18.635.984
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.569.557	880.072	(4.517.444)	(3.637.372)	1.932.185
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.639.924	4.497.260	(18.243.620)	(13.746.360)	9.893.564
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.350.098	732.074	(962.954)	(230.880)	2.119.218
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.599.960	1.559.168	(1.300.511)	258.657	6.858.617
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.824.383	414.023	(7.258.264)	(6.844.241)	19.980.142
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	69.581	-	69.581	70.081
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	486	-	-	-	486
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.205	75.668	-	75.668	79.873
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	7.930	626.282	(4.044)	622.238	630.168
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.890	-	-	-	6.890
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	-	-	-	4.654
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	-	-	-	41.132
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	-	-	-	66.545
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.068.713	7.327.798	(7.445.397)	(117.599)	1.951.114

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.365.547	634.930	(427.941)	206.989	2.572.536
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.001.786	343.025	(207.737)	135.288	1.137.074
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.516.347	450.164	(520.653)	(70.489)	2.445.858
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	33.163	-	33.163	33.163
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	14.604	-	14.604	14.604
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	-	464	-	464	464
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	6.119	-	6.119	6.119
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.006.286	3.183.945	(880.171)	2.303.774	8.310.060
- E-MDIST-Anteile (EUR)	2.816.940	1.462.814	(411.557)	1.051.257	3.868.197
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	656.994	299.107	(257.289)	41.818	698.812
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.084.193	1.563.832	(256.117)	1.307.715	3.391.908
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2.010.377	70.460.701	(939.424)	69.521.277	71.531.654
- X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	131.116	12.463	(11.865)	598	131.714
- Y-ACC-Anteile (USD)	74.798	12.928.342	(7.984.900)	4.943.442	5.018.240
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.053.701	850.923	(1.990.352)	(1.139.429)	1.914.272
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	584.787	180.894	(115.278)	65.616	650.403
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	470	-	-	-	470
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	4.039	-	-	-	4.039
- Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.888	-	-	-	3.888
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.732	-	-	-	6.732
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.654	-	-	-	4.654
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.132	13.367	-	13.367	54.499
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.545	-	-	-	66.545
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	488	142	-	142	630
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.918.991	677.346	(267.710)	409.636	2.328.627
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	13.356.577	13.873.475	-	13.873.475	27.230.052
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	11.932	15.988	-	15.988	27.920
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.779	177.740	(1.101)	176.639	178.418
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	521	-	521	979
Sustainable Asian Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	400.000	-	-	-	400.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	351.752	50	-	50	351.802
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	-	-	-	87.938
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	68.395	-	-	-	68.395
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.360.400	309	(309)	-	1.360.400
- E-ACC-Anteile (USD)	1.809	2.447	(1.309)	1.138	2.947
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	-	-	-	440
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	-	-	-	3.716
- Y-ACC-Anteile (USD)	498.000	-	-	-	498.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	439.690	-	-	-	439.690
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	210.300	14.131	(9.799)	4.332	214.632
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	346.887	14.053	(41.157)	(27.104)	319.783
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	429.112	37.780	(156.399)	(118.619)	310.493
- E-ACC-Anteile (USD)	3.659	149	(501)	(352)	3.307
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	85.924	39.510	(5.139)	34.371	120.295
- I-ACC-Anteile (USD)	2.165.270	63.554	(395.291)	(331.737)	1.833.533
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.245.809	4.246.733	(483.609)	3.763.124	5.008.933
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	49.582.652	165.003.612	(11.045.050)	153.958.562	203.541.214
- W-Anteile (GBP) (hedged)	2.531.656	416.525	(959.184)	(542.659)	1.988.997
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.364	636	(878)	(242)	2.122
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	-	-	-	70.624
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.215.855	94.644	(1.209.962)	(1.115.318)	100.537

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Sustainable Climate Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	52.861	-	-	-	52.861
Sustainable Strategic Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.996.282	316.174	(975.637)	(659.463)	3.336.819
- A-Anteile (EUR) (hedged)	3.099.941	56.588	(669.519)	(612.931)	2.487.010
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.541.656	581.149	(2.575.496)	(1.994.347)	11.547.309
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	10.905.340	2.598.970	(4.556.251)	(1.957.281)	8.948.059
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	5.467	786	(2.339)	(1.553)	3.914
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.876.394	214.305	(780.152)	(565.847)	3.310.547
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.407	1.778	(9.504)	(7.726)	76.681
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	15.053	5.474	(4.074)	1.400	16.453
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.633.225	130.190	(387.812)	(257.622)	2.375.603
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.535.997	59.246	(474.057)	(414.811)	2.121.186
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.400.281	982.757	(2.212.529)	(1.229.772)	6.170.509
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	672.417	494.736	(29.200)	465.536	1.137.953
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	3.910.840	19.786	(817.862)	(798.076)	3.112.764
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	7.717.353	950.546	(6.319.175)	(5.368.629)	2.348.724
- Y-ACC-Anteile (USD)	108.111	623	(105.985)	(105.362)	2.749
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.525.258	647.562	(875.960)	(228.398)	5.296.860
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	461.570	14.925	(119.289)	(104.364)	357.206
Sustainable US High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-ACC-Anteile (USD)	500	3.110	(3.610)	(500)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	501	-	(501)	(501)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.891	-	(4.891)	(4.891)	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	174.830	43	(174.873)	(174.830)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	501	-	(501)	(501)	-
- I-Anteile (EUR) (hedged)	5.043	-	(5.043)	(5.043)	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.043	-	(5.043)	(5.043)	-
- I-MDIST-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	174.830	-	(174.830)	(174.830)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.021	-	(1.021)	(1.021)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.008	-	(5.008)	(5.008)	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	25.053.941	11.091.085	(3.957.938)	7.133.147	32.187.088
- A-ACC-Anteile (USD)	21.023.229	14.351.655	(7.617.724)	6.733.931	27.757.160
- A-ACC-Anteile (CZK)	6.168	15.883	(685)	15.198	21.366
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	230.120	(2.578)	227.542	227.542
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	25.042.302	25.800.528	(1.691.539)	24.108.989	49.151.291
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	1.986.676	(66.746)	1.919.930	1.919.930
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	623.290	32.789.560	(263.999)	32.525.561	33.148.851
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	15.025.599	101.848.674	(11.742.898)	90.105.776	105.131.375
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	996.937	-	996.937	996.937
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-	336.372	-	336.372	336.372
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-	1.295.202	-	1.295.202	1.295.202
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	7.437.969	-	7.437.969	7.437.969
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	25.872.574	(281.460)	25.591.114	25.591.114
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.802	166.008.390	(3.187.440)	162.820.950	162.887.752
- A-MDIST-Anteile (USD)	28.763.958	22.160.884	(10.706.873)	11.454.011	40.217.969
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	7.273	1.248.140	(7.273)	1.240.867	1.248.140
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.915	56.472.718	(11.753.500)	44.719.218	44.786.133
- B-ACC-Anteile (USD)	-	29.098	-	29.098	29.098
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	114.666	-	114.666	114.666
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- D-ACC-Anteile (USD)	139.444	143.437	(65.428)	78.009	217.453
- I-ACC-Anteile (USD)	50.522.620	13.025.036	(10.913.643)	2.111.393	52.634.013
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	-	-	454
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	28.800	-	-	-	28.800
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.893.057	18.264.612	(6.849.044)	11.415.568	22.308.625
- W-ACC-Anteile (GBP)	68.528	159.480	(80.305)	79.175	147.703

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- Y-Anteile (USD)	825.628	348.067	(167.612)	180.455	1.006.083
- Y-ACC-Anteile (USD)	58.295.153	25.748.280	(51.591.290)	(25.843.010)	32.452.143
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	540.386	95.975	(52.579)	43.396	583.782
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.859.394	8.390.820	(3.763.895)	4.626.925	13.486.319
- Y-MDIST-Anteile (USD)	929.396	3.234.830	(1.280.662)	1.954.168	2.883.564
US High Yield Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	14.379.564	844.000	(2.163.415)	(1.319.415)	13.060.149
- A-Anteile (EUR)	3.978.618	535.549	(344.367)	191.182	4.169.800
- A-Anteile (GBP)	285.571	12.955	(110.746)	(97.791)	187.780
- A-ACC-Anteile (USD)	6.245.180	974.009	(1.435.181)	(461.172)	5.784.008
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.346.963	379.927	(365.897)	14.030	2.360.993
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.341.746	1.966.962	(2.006.732)	(39.770)	5.301.976
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	958.269	157.963	(248.699)	(90.736)	867.533
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.604.564	971.208	(891.975)	79.233	2.683.797
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	3.619	-	3.619	3.619
- A-MDIST-Anteile (USD)	52.680.932	4.227.201	(6.779.398)	(2.552.197)	50.128.735
- A-MDIST-Anteile (SGD)	4.257.346	3.095.501	(2.431.276)	664.225	4.921.571
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	396.495	136.276	(38.306)	97.970	494.465
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.761.504	160.023	(504.798)	(344.775)	1.416.729
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	8.805.204	1.643.874	(3.134.042)	(1.490.168)	7.315.036
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.864.598	76.638.739	(79.566.600)	(2.927.861)	15.936.737
- B-ACC-Anteile (USD)	500	127.823	(26.270)	101.553	102.053
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	1.796.031	(25.843)	1.770.188	1.770.688
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	206.249	60.957	(100.625)	(39.668)	166.581
- D-MDIST-Anteile (USD)	25.152	522	(4.407)	(3.885)	21.267
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.729.911	354.088	(357.113)	(3.025)	1.726.886
- I-Anteile (EUR) (hedged)	8.758.166	8.929.359	(944.801)	7.984.558	16.742.724
- I-ACC-Anteile (USD)	41.358.893	8.618.412	(17.596.000)	(8.977.588)	32.381.305
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.975.299	84.317	(4.671.320)	(4.587.003)	1.388.296
- I-MDIST-Anteile (USD)	10.387.499	335.416	(87.754)	247.662	10.635.161
- RY-Anteile (USD)	2.185.088	4.000	(2.094.370)	(2.090.370)	94.718
- RY-ACC-Anteile (USD)	426.457	-	(24.264)	(24.264)	402.193
- RY-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.412	-	(2.850)	(2.850)	14.562
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.175.198	777.690	(609.291)	168.399	2.343.597
- Y-Anteile (USD)	618.069	56.340	(84.969)	(28.629)	589.440
- Y-Anteile (EUR)	198.792	32.264	(39.222)	(6.958)	191.834
- Y-Anteile (GBP)	257.197	468.036	(352.820)	115.216	372.413
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.853.114	4.643.977	(12.109.771)	(7.465.794)	11.387.320
- Y-ACC-Anteile (EUR)	205.841	30.386	(60.582)	(30.196)	175.645
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	3.260.943	2.117.167	(1.666.266)	450.901	3.711.844
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.371.518	5.284.503	(5.592.119)	(307.616)	9.063.902
- Y-MDIST-Anteile (USD)	676.587	32.859	(466.041)	(433.182)	243.405
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	16.043	317.127	(5.257)	311.870	327.913
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	854.723	281.824	(225.586)	56.238	910.961
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	3.014.191	555.241	(3.308.030)	(2.752.789)	261.402
- Y-MINCOME-Anteile (HKD)	4.330	-	-	-	4.330
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.008.859	613.298	(429.666)	183.632	5.192.491

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	9.937.453	4.558.666	(3.521.788)	1.036.878	10.974.331
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.471.624	19.881.528	(7.074.870)	12.806.658	30.278.282
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.641.874	4.147.300	(799.524)	3.347.776	5.989.650
- I-ACC-Anteile (EUR)	70.314	2.838.072	(288.147)	2.549.925	2.620.239
- W-ACC-Anteile (EUR)	310.469	145.991	(278.135)	(132.144)	178.325
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.651.318	988.374	(209.214)	779.160	2.430.478
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.962.323	9.398.058	(7.937.808)	1.460.250	18.422.573
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	23.351.990	9.597.574	(6.964.470)	2.633.104	25.985.094
- A-ACC-Anteile (USD)	77.787.140	14.001.702	(11.886.232)	2.115.470	79.902.610
- A-ACC-Anteile (HKD)	18.556.983	6.186.749	(7.218.388)	(1.031.639)	17.525.344

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	25.437.300	2.506.580	(3.472.749)	(966.169)	24.471.131
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.360.281	18.888.942	(1.105.741)	17.783.201	20.143.482
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	1.130.549	(24.530)	1.106.019	1.106.019
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	240.030	(45.904)	194.126	194.126
- W-ACC-Anteile (USD)	42.578	1.301.462	(1.029.852)	271.610	314.188
- Y-ACC-Anteile (USD)	42.591.867	88.599.489	(89.925.499)	(1.326.010)	41.265.857

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	521.383	23.663	(85.085)	(61.422)	459.961
Fidelity Target™ 2025 Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.153.830	17.780	(164.310)	(146.530)	1.007.300
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.293.849	216.517	(951.478)	(734.961)	4.558.888
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.872.552	294.557	(404.990)	(110.433)	3.762.119
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	(38.500)	(38.500)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	(5.000)	(5.000)	-
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	1.771	(2)	1.769	6.769
Fidelity Target™ 2030 Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.553.489	58.803	(83.555)	(24.752)	1.528.737
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.399.396	809.023	(394.378)	414.645	5.814.041
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	(38.500)	(38.500)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	796	(5.796)	(5.000)	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.276.708	585.778	(243.479)	342.299	5.619.007
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	84.431	3.069	(80)	2.989	87.420
Fidelity Target™ 2035 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	489.571	38.176	(16.315)	21.861	511.432
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.054.509	357.382	(87.582)	269.800	2.324.309
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	44.177	1.040	(45.217)	(44.177)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	734	(5.734)	(5.000)	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.863.553	733.176	(266.322)	466.854	5.330.407
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	74.107	9.110	(38.764)	(29.654)	44.453
Fidelity Target™ 2040 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	509.883	50.823	(17.317)	33.506	543.389
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.585.839	372.349	(61.313)	311.036	2.896.875
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	(38.500)	(38.500)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3.857	2.456	-	2.456	6.313
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	1.367	-	1.367	1.367
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.847.446	559.101	(110.852)	448.249	4.295.695
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	9.456	10.476	(8)	10.468	19.924
Fidelity Target™ 2045 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	115.069	48.507	(5.558)	42.949	158.018
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.648.927	497.371	(104.097)	393.274	2.042.201
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	(38.500)	(38.500)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	(5.000)	(5.000)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.509.076	766.283	(52.917)	713.366	6.222.442
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000
Fidelity Target™ 2050 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	274.154	107.326	(5.505)	101.821	375.975
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.186.000	446.652	(64.234)	382.418	1.568.418
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.500	-	(38.500)	(38.500)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	1.191	(6.191)	(5.000)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.102.872	699.655	(28.790)	670.865	4.773.737
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	-	-	5.000

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Fidelity Target™ 2055 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	12.113	36.223	(1.479)	34.744	46.857
- A-ACC-Anteile (EUR)	185.517	174.663	(7.415)	167.248	352.765
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	-	(38.320)	(38.320)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	-	(5.000)	(5.000)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	863.742	368.941	(11.296)	357.645	1.221.387
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.682	1.019	-	1.019	6.701
Fidelity Target™ 2060 Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	9.174	28.095	(1.270)	26.825	35.999
- A-ACC-Anteile (EUR)	79.758	88.433	(18.216)	70.217	149.975
- A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	38.320	-	(38.320)	(38.320)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	7.394	1.836	-	1.836	9.230
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	460	-	460	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	502.655	350.893	(5.329)	345.564	848.219
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	5.000	296	-	296	5.296
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	637.209	10.147	(146.781)	(136.634)	500.575
- A-ACC-Anteile (EUR)	537.903	82.982	(240.258)	(157.276)	380.627
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.094.504	51.746	(285.395)	(233.649)	860.855

Institutional Target Fonds

Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	95.613	884	(96.497)	(95.613)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	7.007.658	65.258	(5.055.616)	(4.990.358)	2.017.300
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.426.724	838.958	(4.699.350)	(3.860.392)	11.566.332
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	17.605.048	1.854.101	(1.341.081)	513.020	18.118.068
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.277.047	3.494.010	(91.625)	3.402.385	15.679.432
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.167.666	1.933.132	(31.261)	1.901.871	12.069.537
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.690.092	3.888.935	(76.894)	3.812.041	19.502.133
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.703.244	4.730.762	(73.108)	4.657.654	15.360.898
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	7.629.872	5.419.191	(50.027)	5.369.164	12.999.036
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.554.933	4.895.116	(126.852)	4.768.264	8.323.197

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	20.435	-	(8.114)	(8.114)	12.321

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	305.711	-	(57.934)	(57.934)	247.777
- Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1.650	-	(500)	(500)	1.150

Absolute Return Funds

Absolute Return Asian Equity Fund [4,5] - USD					
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	5.908	-	(5.908)	(5.908)	-
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	5.000	-	(5.000)	(5.000)	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.005.783	-	(1.005.783)	(1.005.783)	-
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	330.893	(3.356)	327.537	327.537
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	248.231	-	248.231	248.231
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	38.576	-	38.576	38.576
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	4.705.630	8.143.973	(1.231.474)	6.912.499	11.618.129
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	3.681.205	-	3.681.205	3.681.205
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	782.643	2.207.104	(205.261)	2.001.843	2.784.486
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	920.961	3.632.126	(287.299)	3.344.827	4.265.788
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	-	-	-	136.730
- E-ACC-Anteile (EUR)	469	-	(469)	(469)	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.694	-	(4.694)	(4.694)	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.350	53.372.538	-	53.372.538	53.409.888
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	12.120	775.279	-	775.279	787.399
- SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.690	-	4.690	4.690
- SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.690	-	4.690	4.690
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	20.786	(11)	20.775	99.571
- X-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1.974.890	1.594.495	(548.359)	1.046.136	3.021.026
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	223.647	3.557.177	(1.807.176)	1.750.001	1.973.648
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	244.465	91.611	(14.342)	77.269	321.734
- A-ACC-Anteile (SGD)	581.103	5.044.055	-	5.044.055	5.625.158
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	180.322	17.830	(7.839)	9.991	190.313
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	-	-	-	341.825
- A-MDIST-Anteile (USD)	50.000	4.251	-	4.251	54.251
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.011	28.741	(3.314)	25.427	31.438
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	-	-	8.556
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	-	-	-	78.796
- Y-ACC-Anteile (USD)	401.755	1.393.130	-	1.393.130	1.794.885
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	-	-	-	171.116
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	713.145	36.765	(9.261)	27.504	740.649
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	670.783	24.380	(4.244)	20.136	690.919
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	253.656	-	253.656	253.656
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	1.240.849	(242.312)	998.537	1.008.537
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.066	1.911.010	-	1.911.010	1.920.076
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.052	-	-	-	78.052
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	292.791	10.873	(2.344)	8.529	301.320
- X-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	675.683	1.220	(5.653)	(4.433)	671.250
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	699.686	1.150	-	1.150	700.836

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	264.377	26.699	(108.860)	(82.161)	182.216
- I-ACC-Anteile (EUR)	182.802	11.823	(3.093)	8.730	191.532
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.921.509	-	(160.506)	(160.506)	5.761.003

Anteilsstatistik zum 30. April 2023 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5,8] - EUR					
- R-ACC-Anteile (EUR)	82.842.855	9.237.282	(14.870.297)	(5.633.015)	77.209.840
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	404.965	30.848	(31.418)	(570)	404.395
Institutional Global Sector Fund [3,4] - EUR					
- I-ACC-Anteile (GBP)	79.344.245	48.548	(79.392.793)	(79.344.245)	-

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemein

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (in der jeweils gültigen Fassung), die die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie") umsetzt.

FIMLUX zeichnet als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft für die täglichen Verwaltungs-, Investmentmanagement- und Marketing-/Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich.

Am 30. April 2024 bestand die Gesellschaft aus 132 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtszeitraum aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	23/08/2023
	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	23/08/2023
	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	25/10/2023
	A-ACC-Anteile (USD)	25/10/2023
	SE-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24/04/2024
	SE-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24/04/2024
	X-ACC-Anteile (USD)	24/04/2024
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	25/10/2023
	X-ACC-Anteile (USD)	24/04/2024
America Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
	B1-ACC-Anteile (USD)	05/12/2023
ASEAN Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
Asia Pacific Dividend Fund*	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	28/02/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	12/07/2023
	A-MCDIST (G) Anteile (USD)	12/07/2023
	RA-ACC-Anteile (USD)	24/01/2024
	RA-MINCOME-Anteile (USD)	24/01/2024
	RY-ACC-Anteile (EUR)	10/01/2024
	RY-ACC Shares (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24/01/2024
	RY-ACC-Anteile (USD)	24/01/2024
	RY-QINCOME-Anteile (EUR)	10/01/2024
	RY-QINCOME-Anteile (GBP)	10/01/2024
	RY-QINCOME-Anteile (USD)	24/01/2024
Asia Pacific Opportunities Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	28/02/2024
Asian Bond Fund	B-ACC-Anteile (USD)	07/02/2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07/02/2024
Asian High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	07/02/2024
	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	07/02/2024
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	14/02/2024
China Consumer Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
China Focus Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	26/07/2023
	A-MCDIST (G) Anteile (USD)	26/07/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	26/07/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
China Innovation Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	22/11/2023
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-Anteile (EUR)	05/06/2023
	SP A-Anteile (GBP)	05/06/2023
	SP A-Anteile (USD)	05/06/2023
	SP A-ACC-Anteile (EUR)	05/06/2023
	SP A-ACC-Anteile (PLN)	05/06/2023
	SP A-ACC-Anteile (USD)	05/06/2023
	SP E-ACC-Anteile (EUR)	05/06/2023
	SP I-ACC-Anteile (USD)	05/06/2023
	SP Y-ACC-Anteile (EUR)	05/06/2023
	SP Y-ACC-Anteile (USD)	05/06/2023
Euro Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
	B1-QDIST-Anteile (EUR)	05/12/2023
Euro Short Term Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
European Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
	B1-MDIST-Anteile (EUR)	05/12/2023
	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	27/03/2024
Fidelity Target™ 2055 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Fidelity Target™ 2060 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Fidelity Target™ 2040 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Fidelity Target™ 2045 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Fidelity Target™ 2050 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Flexible Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	23/08/2023
Global Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	13/12/2023
	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	11/10/2023
	X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	28/02/2024
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	14/06/2023
Global Dividend Fund	B-ACC-Anteile (USD)	07/02/2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07/02/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR)	24/01/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10/01/2024
	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10/01/2024
	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	10/01/2024
	Y-MCDIST (G) Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	27/09/2023

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	27/09/2023
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23/08/2023
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23/08/2023
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	31/05/2023
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	31/05/2023
	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	10/04/2024
	A-MINCOME-Anteile (EUR)	14/06/2023
	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31/05/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR)	10/01/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24/01/2024
	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	24/01/2024
	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	24/01/2024
	E-MINCOME-Anteile (EUR)	14/06/2023
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31/05/2023
Global Industrials Fund	A-Anteile (USD)	25/10/2023
	A-ACC-Anteile (USD)	25/10/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
	Y-Anteile (USD)	25/10/2023
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-Anteile (EUR)	28/02/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR)	28/02/2024
Global Multi Asset Income Fund	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10/01/2024
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	13/12/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13/12/2023
	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	13/12/2023
	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13/12/2023
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (abgesichert)	24/04/2024
	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	24/04/2024
	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	13/12/2023
	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	11/10/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
	I-ACC-Anteile (GBP)	27/03/2024
	X-ACC-Anteile (EUR)	11/10/2023
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	24/04/2024
Japan Value Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	10/04/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	10/04/2024
	B-Anteile (JPY)	23/01/2024
	B-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	22/11/2023
	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	10/05/2023
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	25/10/2023
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	22/11/2023
Sustainable Asia Equity Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	24/04/2024
Sustainable Consumer Brands Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
Sustainable Demographics Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	23/08/2023
	D-ACC-Anteile (EUR)	23/08/2023
	R-Anteile (CHF)	27/09/2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-ACC-Anteile (USD)	08/11/2023
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	08/11/2023
Sustainable Global Equity Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
	B1-MDIST-Anteile (EUR)	13/12/2023
Sustainable Healthcare Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23/08/2023
	B1-ACC-Anteile (EUR)	14/11/2023
Sustainable Water & Waste Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	27/09/2023
	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	10/05/2023
	A-MCDIST(G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	24/01/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	10/01/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	10/01/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	10/01/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	10/05/2023
	B-ACC-Anteile (USD)	07/02/2024
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07/02/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	26/07/2023
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	26/07/2023
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	10/04/2024
World Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	05/12/2023
	I-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	24/01/2024

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Absolute Return Asian Equity Fund	26/10/2023
China Government Bond Fund	31/08/2023
European Low Volatility Equity Fund	14/02/2024
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	15/02/2024
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	11/05/2023
Institutional Global Sector Fund	16/01/2024
Sustainable US High Yield Fund	09/02/2024

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Absolute Return Asian Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	26/10/2023
	I-PF-ACC-Anteile (USD)	26/10/2023

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	26/10/2023
Absolute Return Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13/06/2023
	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13/06/2023
China Government Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	29/08/2023
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29/08/2023
	A-ACC-Anteile (RMB)	29/08/2023
	A-ACC-Anteile (USD)	31/08/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	29/08/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	29/08/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29/08/2023
	I-ACC-Anteile (EUR)	29/08/2023
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29/08/2023
	I-ACC-Anteile (USD)	29/08/2023
	W-ACC-Anteile (GBP)	29/08/2023
	Y-ACC-Anteile (EUR)	29/08/2023
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	29/08/2023
	Y-ACC-Anteile (RMB)	29/08/2023
	Y-ACC-Anteile (USD)	31/08/2023
	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	29/08/2023
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29/08/2023
China RMB Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	17/10/2023
European High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	05/02/2024
European Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	14/02/2024
	I-ACC-Anteile (EUR)	14/02/2024
	W-ACC-Anteile (GBP)	01/02/2024
	Y-ACC-Anteile (EUR)	14/02/2024
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	15/02/2024
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	15/11/2023
	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert)	15/11/2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11/05/2023
	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	11/05/2023
	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11/05/2023
Institutional Global Sector Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	16/01/2024
Sustainable Japan Equity Fund	X-Anteile (JPY)	05/02/2024
Sustainable US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	09/02/2024
	A-ACC-Anteile (EUR)	11/01/2024
	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11/01/2024
	A-ACC-Anteile (USD)	09/02/2024
	A-MDIST-Anteile (USD)	09/02/2024
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	09/02/2024
	I-Anteile (EUR) (abgesichert)	11/01/2024
	I-ACC-Anteile (EUR)	11/01/2024
	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11/01/2024
	I-ACC-Anteile (USD)	09/02/2024
	I-MDIST-Anteile (USD)	09/02/2024
	Y-ACC-Anteile (EUR)	11/01/2024
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11/01/2024
	Y-ACC-Anteile (USD)	09/02/2024
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09/02/2024

Die Investitionen in indische Wertpapiere innerhalb des India Focus Fund erfolgen teilweise über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, FIL Investments (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft"), die zuvor Fid Funds (Mauritius) Limited hieß. Der einzige Geschäftsgegenstand der Tochtergesellschaft ist die Durchführung von Anlagetätigkeiten für die Gesellschaft. FIL Investment Management (Singapore) Limited („FIMSL") erbringt für die Tochtergesellschaft Anlageberatungs- und Investmentmanagement-Dienstleistungen. FIMSL ist von der indischen Börsenaufsichtsbehörde und der indischen Notenbank zugelassen worden. Sie ist als ausländischer Portfolioinvestor (Foreign Portfolio Investor) nach indischem Recht anerkannt und kann in eigenem Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in Indien investieren. Die Tochtergesellschaft ist als ein ausländischer Portfolioinvestor als Unterkonto der Lizenz von FIMSL registriert und hat die Genehmigung erhalten, in indische Wertpapiere zu investieren. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft werden in der Aufstellung des Nettovermögens konsolidiert und alle von ihr gehaltenen Anlagen werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

Am 5. Juni 2023 wurde der Emerging Europe, Middle East and Africa Fund durch die Schaffung neuer Anteilsklassen umstrukturiert, denen zum Geschäftsjahresende das Portfolio der russischen Vermögenswerte sowie ein Barbetrag und Forderungen von 30.396.298 USD zugeordnet sind. Die in der Tabelle der aufgelegten Anteilsklassen angegebenen „Side Pocket"-Klassen der Anteile („SP") sind für Zeichnungen und Rückgaben geschlossen. Weitere Einzelheiten zur Side Pocket finden Sie in der Mitteilung an die Anteilinhaber vom 5. Mai 2023, die hier verfügbar ist: https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates.

Die Bewertung der Position Updater CDI, die in den Teilfonds Pacific Fund und Australian Diversified Equity Fund gehalten wird, ist zum 31. Mai 2023 um 96 % gesunken. Die Bewertung zum 31. Mai 2023 basiert auf Finanzinformationen, die mit einer privaten Platzierung verbunden sind.

Am 11. August 2023 wurden der Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2025 Fund, der Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2030 Fund, der Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2035 Fund, der Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2040 Fund, der Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2045 Fund, der Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2050 Fund, der Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2055 Fund, der Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund in Fidelity Target™ 2060 Fund und der Sustainable Global Health Care Fund in Sustainable Healthcare Fund umbenannt.

Am 6. September 2023 wurde der SMART Global Defensive Fund in Multi Asset Dynamic Inflation Fund umbenannt.

Am 20. Februar 2024 wurde der EURO STOXX 50® Fund in Euro 50 Index Fund umbenannt.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird berechnet, indem zunächst der Anteil der Nettovermögenswerte des betreffenden Teilfonds, der jeder Anteilsklasse zuzuschreiben ist, ermittelt wird. Jeder dieser Beträge wird durch die Anzahl der bei Geschäftsschluss in Umlauf befindlichen Anteile der betreffenden Klasse geteilt. Der Nettoinventarwert jeder Klasse wird in der Haupthandelswährung der jeweiligen Klasse ermittelt.

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird, festgestellt wird. Die Bewertung von Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden, kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des zum Zeitpunkt der Bewertung letzten verfügbaren Preises. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Swing Pricing-Politik. Um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen, wurde eine Swing Pricing-Politik eingeführt und umgesetzt. Das Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden, angepasst. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise müssen die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilinhaber keine unangemessene Verwässerung in Kauf nehmen. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilinhaber haben dürften. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Zum 30. April 2024 wurden bei den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	3.213	3.212
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,837	7,835
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	6,679	6,677
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (USD)	6,739	6,737
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,650	0,649
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7,006	7,004
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6,006	6,004
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,571	7,569
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	5,754	5,752
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,216	9,213
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	21,21	21,24
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	31,49	31,54
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	21,29	21,32
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	31,44	31,49
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	18,75	18,78
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	20,40	20,43
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	105,9	106,1
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	21,05	21,09
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	21,31	21,35
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2,496	2,500
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	40,85	40,91
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	13,52	13,54
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,34	10,37
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,78	13,81
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	10,79	10,81
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	9,216	9,238
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	8,803	8,824
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,91	12,94
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,21	12,24
Global Equity Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19,18	19,17

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Global Equity Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	19,46	19,45
Global Equity Income Fund	I-Anteile (USD)	19,42	19,41
Global Equity Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	22,68	22,67
Global Equity Income Fund	W-Anteile (GBP)	1,392	1,391
Global Equity Income Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	1,523	1,522
Global Equity Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	20,74	20,73
Global Equity Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	14,37	14,36
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	13,26	13,27
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	10,67	10,68
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	32,36	32,32
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,11	11,10
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	11,45	11,43
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	13,61	13,59
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	50,45	50,38
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	11,87	11,86
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,522	1,520
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	8,303	8,293
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	10,30	10,29
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	10,75	10,74
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	11,88	11,87
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	95,41	95,40
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	88,12	88,11
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (USD)	14,87	14,84
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-Anteile (EUR)	17,59	17,56
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,95	14,93
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,47	10,45
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	10,44	10,42
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (USD)	8,231	8,215
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-Anteile (GBP)	1,050	1,048
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	16,50	16,46
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	9,524	9,506
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,889	0,887
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	I- ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	8,587	8,570
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-Anteile (CHF)	10,79	10,77
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (USD)	10,19	10,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	10,42	10,40
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	1,264	1,261
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,328	1,326
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	11,38	11,36
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	16,20	16,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	3.932	3.925
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	12,03	12,02
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	24,43	24,41
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	4.136	4.133
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	21,29	21,27
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13,90	13,89
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	15,61	15,60
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	21,19	21,17

Zeitwertanpassungsverfahren. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft gegenüber Market-Timing-Praktiken zu schützen. Wenn ein Teilfonds also in Märkte investiert, die zum Zeitpunkt der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift „Bewertung der Wertpapiere" aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente angepasst werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln.

Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern. Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum Nennwert ausgewiesen.

Wertpapiergeschäfte. Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Kaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.

Futures. Futures werden am Tag der Eröffnung oder Schließung des Kontrakts aktiviert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Realisierte Gewinne und Verluste werden in chronologischer Reihenfolge (FIFO-Prinzip) ausgewiesen. Alle aus Futures entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die vom Abschluss des Kontrakts bis zum Ende der Laufzeit gelten. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Forward-Geschäfte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung mit enthalten. Alle aus Terminkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Optionskontrakte. Gekaufte Optionen werden als Anlagen zu ihrem realisierbaren Marktwert verbucht; verkaufte Optionen werden als Verbindlichkeiten auf der Basis der Kosten bei Glattstellung der Position verbucht. Gekaufte und verkaufte Optionen sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung enthalten. Wenn die Ausübung einer Option einen Barausgleich zur Folge hat, wird der Differenzbetrag zwischen Prämie und Barausgleich als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie bei verkauften Optionen als realisierter Gewinn und bei gekauften Optionen als realisierter Verlust verbucht. Alle Gewinne bzw. Verluste aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zins-, Inflations-, Overnight Index- und Total Return Swaps. Die aus Zins- und Overnight Index-Kontrakten sowie aus Total Return Swaps entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die künftigen im Rahmen des Swaps entstehenden Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Welche Zins- und Overnight Index-Kontrakte sowie Total Return Swaps gezeichnet wurden, ist der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Wertzuwächse und -verluste von Zins- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

Credit Default Swaps. Für Credit Default Swaps, die für den Kauf oder Verkauf von Absicherungen gegen Kreditereignisse abgeschlossen werden, gezahlte bzw. erhaltene Prämien werden tageweise erfasst und als Nettoertrag ausgewiesen. Zukünftige im Rahmen von Swaps eingegangene Verpflichtungen werden zu ihrem Marktwert bewertet. Credit Default Swaps sind der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Alle Gewinne und Verluste aus Credit Default Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte reflektieren darüber hinaus sämtliche Transaktionen des Unternehmens. Für Differenzkontrakte erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert jeweils auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und ist der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung zu entnehmen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle sich aus Differenzkontrakten ergebenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Aktienanleihen. Aktienanleihen werden täglich auf Basis des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet und sind in der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum Marktwert ausgewiesen. Zwischenkupons und die Schlusszahlung bei Fälligkeit werden anhand der Wertschwankung des zugrunde liegenden Wertpapiers bestimmt. Die Zinserträge bzw. die erzielte „Outperformance" und etwaige Gewinne oder Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Wechselkurse. Die Basiswährung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2024 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Treuhänderisch gehaltene Anleihen. In der Vermögensaufstellung enthaltene Anleihen können als Sicherheit für offene derivative Positionen verwendet werden. In diesem Fall werden die Anleihen treuhänderisch gehalten, sodass sie nicht zum Handel zur Verfügung stehen. In der folgenden Tabelle werden die treuhänderisch gehaltenen Bestände der Anleihe pro Teilfonds angegeben:

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Euro Bond Fund	Germany 1,30 % 15/10/2027	58.802
Euro Bond Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	8.536
Euro Bond Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	15.565.769
Euro Corporate Bond Fund	Germany 2,40 % 19/10/2028	6.100.323
Euro Corporate Bond Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	232.510
Euro Short Term Bond Fund	Germany 3,12 % 10/10/2025	281
Euro Short Term Bond Fund	Germany 0,20 % 14/06/2024	6.944.452
Euro Short Term Bond Fund	Germany 2,40 % 19/10/2028	12.365.991
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,40 % 19/10/2028	492.977
European Multi Asset Income Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	18.836
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	361
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	9.356
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	Germany 1,30 % 15/10/2027	190
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	50.165
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	28
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	182.944
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	437.186
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 1,30 % 15/10/2027	1.652
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	240
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	155
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 1,30 % 15/10/2027	1.070
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	121.845
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	283.175
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	81.658
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	605
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	30.603
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	223
Flexible Bond Fund	US Treasury 1,375 % 15/08/2050	25.000
Flexible Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15/11/2049	4.372.000
Global Bond Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	293.897
Global Income Fund	US Treasury 3,50 % 30/04/2028	15.807
Global Income Fund	US Treasury 3,625 % 31/03/2028	575.972
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	10.442.868
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 3,00 % 31/07/2024	1.024
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	141
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	5.552
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	87
Global Multi Asset Dynamic Fund	Germany 2,60 % 15/08/2033	75.959
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3,625 % 31/03/2028	7.028
Global Multi Asset Dynamic Fund	Germany 1,80 % 15/08/2053	42
Global Multi Asset Dynamic Fund	Germany 1,30 % 15/10/2027	287
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3,50 % 30/04/2028	193
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2027	30.725
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	1.416
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	990.048
Global Multi Asset Income Fund	Germany 2,40 % 19/10/2028	846.809
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	25.094
Global Multi Asset Income Fund	Germany 0,20 % 14/06/2024	475.548
Global Multi Asset Income Fund	Germany 3,12 % 10/10/2025	19
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 3,00 % 31/07/2024	182.567
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 3,00 % 31/07/2024	326.410
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,625 % 28/02/2025	44.865

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 30/11/2024	1.770.101
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0,125 % 15/04/2026	3.320.000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 4,125 % 15/11/2032	27.000
Sustainable Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15/11/2049	4.699.600
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4,00 % 28/02/2030	440.511

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion. Dabei sind ggf. Preisanpassungen zu berücksichtigen.

Gründungskosten. Alle mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten wurden abgeschrieben. Die Kosten für die Auflegung neuer Teilfonds werden als laufende Betriebskosten verbucht.

Erträge. Dividenden aus Aktien werden verbucht, wenn das Wertpapier ex Dividende notiert wird. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.

Nullkupons. Nullkuponanleihen und Nullkupon-Geldmarktinstrumente sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den tatsächlichen Erträgen entspricht.

Konsolidierter Konzernabschluss. Der konsolidierte Konzernabschluss wurde in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, dargelegt und umfasst die gesamten Abschlüsse der verschiedenen Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Jahresende geltenden Wechselkursen umgerechnet.

NAV-Anpassung nach dem Geschäftsjahresende. Der Nettoinventarwert pro Anteil zum 30. April 2024 wurden um den Teilfonds Emerging Market Local Currency Debt Fund angepasst. Die neu berechneten Nettoinventarwerte werden im Jahresbericht angegeben. Sie weichen vom veröffentlichten Nettoinventarwert pro Anteil zum Jahresende ab:

Anteilsklasse	Veröffentlichter NAV pro Anteil	Neu berechneter NAV pro Anteil
A-ACC-Anteile (USD)	8,022	8,031
A-ACC-Anteile (EUR)	10,03	10,04
A-MDIST-Anteile (EUR)	6,223	6,224
D-ACC-Anteile (EUR)	9,958	9,960
E-ACC-Anteile (EUR)	9,929	9,931
E-MDIST-Anteile (EUR)	6,228	6,229
I-Anteile (USD)	5,258	5,199
I-Anteile (EUR)	8,253	8,254
Y-ACC-Anteile (USD)	8,645	8,647
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,655	8,658
Y-QDIST-Anteile (EUR)	6,268	6,269

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, ist der Verwaltungsrat befugt, die Vermögenswerte bestimmter Teilfonds innerhalb der Fondspalette der Fidelity Funds gemeinsam zu verwalten (sogenanntes „Co-Management"), sofern dies im Rahmen der Anlagepolitik dieser Teilfonds zulässig ist. In diesen Fällen werden die Vermögenswerte der verschiedenen Teilfonds gemeinsam verwaltet. Dabei können sich Bruchteile von Anteilen ergeben. Der Wert dieser Bruchteile ergibt sich aus dem Marktwert der zugrunde liegenden Finanzinstrumente im Portfolio der gemeinsam verwalteten Teilfonds am Ende des Geschäftsjahres und ist im Gesamtmarktwert des Portfolios enthalten. Aufgrund der Geringfügigkeit dieser Beträge sind sie in der Vermögensaufstellung unter „Bruchteile" ausgewiesen.

4. Investmentmanagementgebühren und andere Geschäfte mit dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem am 9. Juli 2020 geänderten und neu gefassten Anlageverwaltungsvertrag hat FFML Anspruch auf eine monatliche Investmentmanagementgebühr und Asset Allocation-Gebühr, die täglich abgerechnet und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die Jahressätze werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Renten-, Geldmarktnahe, Multi Asset Target- und institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds		
A, B, C, D, E, S und RA-Anteile	1,50 %	-
I, P, R, RY und SE-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Absolute Return Funds		
A-Anteile	1,80 %	-
E-Anteile	1,50 %	-
I-Anteile	1,05 %	-
SE-, W- und Y-Anteile	0,80 %	-
X-Anteile	0,00 %	-

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Asset Allocation-Fonds		
A-Anteile	1,50 %	0,50 %
I-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
Multi-Asset-Fonds		
A-Anteile	1,80 %	-
B-, D- und E-Anteile	1,50 %	-
I-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,00 %	-
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A-Anteile	0,40 %	-
P-Anteile	0,20 %	-
Fidelity Target™ 2025 Fund		
A-Anteile	0,85 %	-
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Target™ 2030 Fund		
A-Anteile	1,10 %[a]	-
P-Anteile	0,60 %[b]	-
Fidelity Target™ 2035 Fund		
A-Anteile	1,50 %[c]	-
P-Anteile	0,80 %[d]	-
Fidelity Target™ 2040 Fund		
A-Anteile	1,50 %[e]	-
P-Anteile	0,80 %[f]	-
Fidelity Target™ 2045 Fund		
A-Anteile	1,50 %[g]	-
P-Anteile	0,80 %[h]	-
Fidelity Target™ 2050 Fund		
A-Anteile	1,50 %[i]	-
P-Anteile	0,80 %[j]	-
Fidelity Target™ 2055 Fund		
A-Anteile	1,50 %[k]	-
P-Anteile	0,80 %[l]	-
Fidelity Target™ 2060 Fund		
A-Anteile	1,50 %[m]	-
P-Anteile	0,80 %[n]	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 %[o]	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 %[p]	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[q]	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[r]	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[s]	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[t]	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[u]	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[v]	-

a Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.
b Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45 % reduziert.
e Wird zum 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45 % reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45 % reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45 % reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85 % reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,45 % reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,85 % reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45 % reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2026 auf 0,21 % reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2031 auf 0,21 % reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21 % reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21 % reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21 % reduziert.
t Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2051 weiter auf 0,21 % reduziert.
u Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2056 weiter auf 0,21 % reduziert.
v Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2061 weiter auf 0,21 % reduziert.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf 0,25 % pro Jahr begrenzt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

Der Investmentmanager hat Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr, die sich nach dem Nettovermögen der Anteilsklassen von Teilfonds berechnet, für die Geldmarktindizes als Marktindex verwendet werden und für die eine High Water Mark gilt, die um die Rendite des jeweiligen Marktindex korrigiert wird. Die Verwendung einer High Water Mark ist bei einer Methodik zur Berechnung der Performancegebühren für eine Anteilsklasse eines Teilfonds angemessen, die darauf abzielt, jährlich eine absolute Rendite zu erzielen. Die Verwendung einer High Water Mark soll sicherstellen, dass den Anlegern eine Performancegebühr erst dann belastet wird, wenn alle früheren Verluste ausgeglichen sind. Es gibt keinen Mechanismus, um die High Water Mark zu senken.

Die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühren wird ausführlich im Verkaufsprospekt erläutert, den alle Anleger vor der Anlage lesen sollten. Der Satz der erfolgsabhängigen Gebühren, der Basissatz sowie der Vergleichsindex jedes Teilfonds lauten:

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Asian Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate

In der folgenden Tabelle werden die erfolgsabhängigen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen für das Jahr angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Klassenwährung	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	226.115	0,65
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	221.312	0,44
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	SGD	1.826	1,09
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	1.203	0,95
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	304.229	0,78
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EUR	116.265	0,48

Während des Berichtszeitraums wurde für keine der Anteilsklassen des Absolute Return Asian Equity Fund und des Absolute Return Multi Strategy Fund eine erfolgsabhängige Gebühr erhoben.

Sonstige

Die Klasse-C-Anteile unterliegen einer jährlichen Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FID zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig, können jederzeit revidiert werden und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Gebührenverzicht" ausgewiesen. Darüber hinaus kann FFML von Zeit zu Zeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds nach eigenem Ermessen übernehmen. Diese Erstattungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Aufwendungsersatz" ausgewiesen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Geschäftsjahr zum 30. April 2024 hat FID einen Betrag von insgesamt 156.500 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

In dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 hat die Gesellschaft keine Transaktionen mit verbundenen Personen getätigt und ist auch keine Soft-Dollar-Vereinbarungen eingegangen.

5. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Jede(r) Vorsitzende hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 100.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr bis zum 30. April 2024 auf ihre Honorare verzichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr zum 30. April 2024 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 456.790 USD.

6. Wertpapierleihe

Am 30. April 2024 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 728.187.492 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 768.246.297 USD erhalten. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.603.339 USD. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte verlangt das Unternehmen in der Regel vom Kreditnehmer, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags Sicherheiten hinterlegt, die mindestens 105 % des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere ausmachen. In der folgenden Tabelle wird der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds zum 30. April 2024 aufgeschlüsselt:

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitenspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Offene Transaktionen	254.407	0,41	0,37
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Offene Transaktionen	1.386.057	0,42	0,42
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	229.740	0,37	0,36
Asian Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	13.951.195	1,37	1,35
Asian Smaller Companies Fund	USD	Offene Transaktionen	7.325.957	0,55	0,55
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	5.241.451	0,97	0,94
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	21.967.462	0,75	0,73
China Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	7.402.078	0,26	0,25
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	1.861.366	1,51	1,50
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	3.244.126	0,71	0,71
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Offene Transaktionen	91.713	0,04	0,04
Emerging Market Debt Fund	USD	Offene Transaktionen	4.982.613	0,75	0,73
Euro 50 Index Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	7.501.354	1,42	1,40
		1 Woche bis 1 Monat	7.328.027	1,38	1,37
European Dividend Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.941.022	0,40	0,39
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	39.690.084	1,42	1,43
		Offene Transaktionen	3.162.952	0,11	0,11
European Growth Fund	EUR	Offene Transaktionen	67.091.323	1,02	1,01
European High Yield Fund	EUR	Offene Transaktionen	28.395.867	1,22	1,20
European Larger Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	1.910.179	0,91	0,92
European Multi Asset Income Fund	EUR	Offene Transaktionen	2.032.080	0,49	0,47
European Smaller Companies Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	7.329.576	0,69	0,69
		Offene Transaktionen	9.018.691	0,85	0,84
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	8.817	0,03	0,02
		1 Woche bis 1 Monat	6.045	0,02	0,01
		Offene Transaktionen	26.868	0,09	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	114.558	0,04	0,03
		Offene Transaktionen	472.206	0,18	0,14
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	767.456	0,13	0,12
		Offene Transaktionen	1.333.274	0,22	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	890.162	0,15	0,14
		Offene Transaktionen	1.315.319	0,23	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	718.978	0,16	0,14
		Offene Transaktionen	1.062.368	0,23	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	613.202	0,15	0,14
		Offene Transaktionen	906.073	0,23	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	487.506	0,16	0,14
		Offene Transaktionen	720.343	0,23	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	257.938	0,16	0,14
		Offene Transaktionen	381.132	0,23	0,21
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	164.878	0,16	0,14
		Offene Transaktionen	243.626	0,23	0,21
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	9	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	14.617	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	46.973	0,21	0,21
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	6	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	9.434	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	30.307	0,21	0,21
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	4.570	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	473.788	0,27	0,21
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	16	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	142.258	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	1.710.571	0,45	0,43
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	74	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	230.688	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	740.476	0,21	0,21
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	80	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	232.414	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	745.932	0,21	0,21
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	66	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	121.398	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	389.365	0,21	0,21
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	88	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	96.481	0,07	0,06
		Offene Transaktionen	309.573	0,21	0,21
Flexible Bond Fund	GBP	Offene Transaktionen	596.776	0,52	0,51
Global Corporate Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	685.940	0,21	0,21
Global Dividend Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	34.351.169	0,28	0,28
Global Financial Services Fund	EUR	Offene Transaktionen	12.163.609	1,04	1,04
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	2.682.753	0,31	0,31
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	1.487.756	0,88	0,87
Global Income Fund	USD	Offene Transaktionen	2.332.278	0,33	0,33
Global Industrials Fund	EUR	Offene Transaktionen	0	0,00	0,00
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	425.799	1,26	1,25

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitenspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	7.938	0,02	0,02
		1 Woche bis 1 Monat	33.673	0,07	0,07
		Offene Transaktionen	82.529	0,18	0,17
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	2.794	0,00	0,00
		1 Woche bis 1 Monat	6.342	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	357.685	0,26	0,24
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	113.204	0,11	0,11
Global Multi Asset Income Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	2.238.817	0,04	0,04
		Offene Transaktionen	10.896.769	0,22	0,21
Global Short Duration Income Fund	USD	Offene Transaktionen	1.133.295	0,15	0,15
Global Technology Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	5.774.905	0,03	0,03
		Offene Transaktionen	26.016.679	0,13	0,13
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	1.084.885	0,06	0,06
		1 Woche bis 1 Monat	2.903.751	0,17	0,17
		Offene Transaktionen	4.864.039	0,29	0,29
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	1.148.532	0,15	0,15
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	5.812.621	0,96	0,95
Iberia Fund	EUR	Offene Transaktionen	7.680.571	4,79	4,62
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Offene Transaktionen	9.958.760	0,92	0,92
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	550.208	0,31	0,31
Italy Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	23.959.939	6,95	6,93
		Offene Transaktionen	1.246.696	0,36	0,36
Japan Growth Fund	JPY	Offene Transaktionen	176.937.380	1,72	1,70
Japan Value Fund	JPY	Offene Transaktionen	3.365.432.147	1,53	1,50
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Offene Transaktionen	296.516	0,23	0,22
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	37.017.274	0,81	0,81
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	14.009.127	1,64	1,63
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Offene Transaktionen	11.284.271	0,41	0,39
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Offene Transaktionen	13.738.079	1,38	1,33
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Offene Transaktionen	6.260.047	0,54	0,54
Sustainable Demographics Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	1.655.749	0,16	0,16
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	1 Woche bis 1 Monat	1.805.668	0,85	0,84
		Offene Transaktionen	5.618.555	2,65	2,62
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Offene Transaktionen	13.452.896	2,57	2,55
Sustainable Healthcare Fund	EUR	1 Tag bis 1 Woche	11.827.362	0,75	0,75
		1 Woche bis 1 Monat	26.242.216	1,66	1,66
		Offene Transaktionen	754.818	0,05	0,05
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Offene Transaktionen	980.289.234	1,91	1,84
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	389.166	0,48	0,45
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	4.375.541	0,96	0,96
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Offene Transaktionen	12.571.869	0,95	0,95
Switzerland Fund	CHF	1 Tag bis 1 Woche	1.673.991	0,73	0,72
		1 Woche bis 1 Monat	3.025.733	1,32	1,30
		Offene Transaktionen	19.784.241	8,63	8,49
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	40.289.959	1,59	1,58
World Fund	USD	1 Tag bis 1 Woche	44.337.842	0,83	0,83
		Offene Transaktionen	19.346.564	0,36	0,36

Die folgende Tabelle enthält die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Gegenparteien zum 30. April 2024:

Gegenpartei	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Clearing-Typ
Morgan Stanley	164.039.469	172.584.802	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Société Générale	151.639.843	159.239.119	Frankreich	Bilateral
Merrill Lynch	144.359.007	153.911.620	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Goldman Sachs	69.337.725	74.308.099	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Barclays Bank	67.174.132	69.306.011	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP Paribas	58.401.870	61.454.105	Frankreich	Bilateral
Die UBS	41.553.604	43.916.129	Vereinigtes Königreich	Bilateral
J.P. Morgan	30.313.095	31.951.621	Vereinigtes Königreich	Bilateral
HSBC (englisch)	1.368.747	1.574.791	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2024 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitenspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihen	102.039.400	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihen	143.320.414	Aa2	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	142.147.792	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Staatsanleihen	38.415.204	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CHF
Staatsanleihen	172.569.112	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EUR
Staatsanleihen	1.058.249	Aaa	Mehr als 1 Jahr	SEK
Staatsanleihen	168.696.126	Aaa	Mehr als 1 Jahr	USD

Erträge von 13.424.614 USD aus Wertpapierleihgeschäften sind in den Nettodividenden- und Zinserträgen der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens enthalten.

Brown Brothers Harriman (BBH) und Citibank fungieren als Agent Lender der Gesellschaft für die Leihe von Aktien bzw. festverzinslichen Schuldtiteln. Die Allokation der Erträge aus der Ausleihe von Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln präsentiert sich zum 30. April 2024 wie folgt:

Programm zur Wertpapierleihe mit Aktien

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 90 % der Erträge und BBH 10 %.

Programm zur Wertpapierleihe mit festverzinslichen Wertpapieren

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 87,5 % der Erträge und die Citibank 12,5 %.

Die Analyse der Erträge aus Wertpapierleihe präsentiert sich für das Jahr wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	1.281	128	1.153
Absolute Return Global Equity Fund	USD	11.914	1.191	10.722
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	134	17	117
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1.913	192	1.721
America Fund	USD	119	12	107
American Growth Fund	USD	10.740	1.074	9.666
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	17.077	1.708	15.370
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	6.425	780	5.645
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	2.302	230	2.072
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	14.035	1.754	12.280
Asian Bond Fund	USD	545.557	68.195	477.362
Asian High Yield Fund	USD	121.532	15.190	106.342
Asian Smaller Companies Fund	USD	73.520	7.351	66.169
Australian Diversified Equity Fund	AUD	42.085	4.207	37.878
China Consumer Fund	USD	1.096.816	109.679	987.137
China Focus Fund	USD	85.157	8.515	76.642
China High Yield Fund	USD	50.313	6.289	44.024
China Innovation Fund	USD	31.427	3.142	28.286
China RMB Bond Fund	Auf CNY	25.094	3.136	21.957
Emerging Asia Fund	USD	16.239	1.624	14.615
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	141.042	14.103	126.938
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	39.329	4.916	34.413
Emerging Market Debt Fund	USD	152.726	19.091	133.635
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	11.787	1.473	10.314
Emerging Markets Fund	USD	143.189	14.319	128.870
Euro 50 Index Fund	EUR	16.653	1.665	14.987
Euro Bond Fund	EUR	520	65	455
Euro Corporate Bond Fund	EUR	3.418	427	2.990
Euro Short Term Bond Fund	EUR	198.356	24.794	173.562
European Dividend Fund	EUR	124.722	12.472	112.250
European Dynamic Growth Fund	EUR	154.961	15.496	139.465
European Growth Fund	EUR	1.084.301	108.430	975.871
European High Yield Fund	EUR	1.112.094	139.012	973.082
European Larger Companies Fund	EUR	48.071	4.807	43.264
European Low Volatility Equity Fund	EUR	9	1	8
European Multi Asset Income Fund	EUR	93.218	11.027	82.191
European Smaller Companies Fund	EUR	422.686	42.265	380.421
FIRST All Country World Fund	USD	23.279	2.328	20.951
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.040	407	3.634
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	13.119	1.371	11.748
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	50.529	5.086	45.443
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	53.236	5.324	47.912
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	43.093	4.309	38.784
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	36.351	3.635	32.716
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	27.999	2.800	25.199
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	14.213	1.421	12.792
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	8.554	855	7.698
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	4.671	467	4.204
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	2.716	272	2.445
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	10.666	1.158	9.508
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	71.438	7.384	64.054
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	83.988	8.404	75.584
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	85.688	8.570	77.119
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	44.224	4.422	39.801
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	34.531	3.453	31.078
Flexible Bond Fund	GBP	24.394	3.049	21.344
Germany Fund	EUR	36.289	3.629	32.661
Global Bond Fund	USD	2.540	317	2.223
Global Corporate Bond Fund	USD	15.836	1.980	13.856
Global Dividend Fund	USD	1.559.294	155.929	1.403.365
Global Equity Income Fund	USD	18.326	1.833	16.494
Global Financial Services Fund	EUR	131.764	13.176	118.587
Global Focus Fund	USD	173.014	17.301	155.713
Global High Yield Fund	USD	88.673	11.084	77.589
Global Hybrids Bond Fund	USD	1.011	126	885
Global Income Fund	USD	64.002	8.000	56.002
Global Industrials Fund	EUR	129.776	12.977	116.799
Global Low Volatility Equity Fund	USD	610	61	549
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.098	126	971
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	30.069	3.053	27.016
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	7.504	759	6.745
Global Multi Asset Income Fund	USD	460.931	52.935	407.996
Global Short Duration Income Fund	USD	137.986	17.248	120.738
Global Technology Fund	EUR	905.672	90.566	815.106
Global Thematic Opportunities Fund	USD	54.665	5.466	49.199
Greater China Fund	USD	8.870	887	7.983
Greater China Fund II	USD	7.952	795	7.157
Iberia Fund	EUR	34.147	3.414	30.733
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	7.507	751	6.756
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	158.425	15.842	142.582

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Institutional Global Focus Fund	USD	34.236	3.424	30.812
Institutional Global Sector Fund	EUR	7.772	777	6.994
Italy Fund	EUR	56.678	5.667	51.011
Japan Growth Fund	JPY	8.378.179	837.667	7.540.512
Japan Value Fund	JPY	45.467.447	4.546.391	40.921.056
Latin America Fund	USD	697	70	628
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	6.667	831	5.836
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	161	20	141
Nordic Fund	SEK	3.859.309	385.912	3.473.398
Pacific Fund	USD	583.770	58.371	525.399
Sustainable All China Equity Fund	USD	68	7	61
Sustainable Asia Equity Fund	USD	112.533	11.252	101.281
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	113.664	11.364	102.300
Sustainable Asian Bond Fund	USD	361	45	316
Sustainable Climate Bond Fund	USD	17.558	2.195	15.363
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	132.545	13.254	119.291
Sustainable Demographics Fund	USD	18.291	1.829	16.462
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	67.439	6.744	60.695
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	2	0	2
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	60.080	6.008	54.072
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	336	34	302
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	28.965	2.896	26.069
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	13.167	1.317	11.850
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	16.954	1.695	15.258
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	81.129	8.113	73.016
Sustainable Healthcare Fund	EUR	126.317	12.632	113.685
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	11.924.157	1.192.329	10.731.829
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	14.847	1.595	13.252
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	94.632	11.829	82.802
Sustainable US High Yield Fund	USD	347	43	303
Sustainable Water & Waste Fund	USD	15.619	1.562	14.057
Switzerland Fund	CHF	149.268	14.927	134.342
UK Special Situations Fund	GBP	3.710	371	3.339
US Dollar Bond Fund	USD	10.953	1.369	9.584
US High Yield Fund	USD	813.750	101.719	712.032
World Fund	USD	622.354	62.235	560.119

7. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Veräußerungsgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, SMART-Fonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00 % auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

Ausländische Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen unterliegen unter Umständen einer Kapitalgewinnsteuer, Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für ihre Anteilsinhaber ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern. Ist bei vernünftiger Betrachtungsweise davon auszugehen, dass eine Verbindlichkeit entsteht, wird die auf den nicht realisierten Gewinn entfallende Steuer im NAV berücksichtigt.

8. Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Gebühren, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, CFDs, Terminkontrakten, Optionen und börsengehandelten Fonds an Broker zu zahlen sind. Transaktionskosten sind in den Kosten der Anlagepapiere enthalten, die Teil der in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen realisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) sind. Ein Teil der Transaktionskosten ist in den Verwahrstellengebühren enthalten, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen sind. Die Transaktionskosten bei Anleihen und Swaps werden nicht ausgewiesen, da sie im Spread enthalten sind.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	14.621
Absolute Return Global Equity Fund	USD	296.951
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	59.334
America Fund	USD	261.939
American Growth Fund	USD	185.628
ASEAN Fund	USD	527.767
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	161.683
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	60.362
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1.248.826
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	594
Asian Bond Fund	USD	1.989
Asian High Yield Fund	USD	10
Asian Smaller Companies Fund	USD	978.872
Asian Special Situations Fund	USD	277.348
Australian Diversified Equity Fund	AUD	141.408
China Consumer Fund	USD	2.723.388
China Focus Fund	USD	2.401.230
China Government Bond Fund	USD	-
China High Yield Fund	USD	236
China Innovation Fund	USD	79.897
China RMB Bond Fund	Auf CNY	84.134
Emerging Asia Fund	USD	380.313
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	379.842
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	779

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	846
Emerging Markets Fund	USD	2.866.159
Euro 50 Index Fund	EUR	40.244
Euro Bond Fund	EUR	-
Geldmarktnaher Euro-Fonds	EUR	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-
European Dividend Fund	EUR	241.804
European Dynamic Growth Fund	EUR	772.029
European Growth Fund	EUR	1.581.182
European High Yield Fund	EUR	4.437
European Larger Companies Fund	EUR	215.956
European Low Volatility Equity Fund	EUR	2.618
European Multi Asset Income Fund	EUR	94.332
European Smaller Companies Fund	EUR	677.682
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	5.306
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	20.900
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	88.742
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	100.880
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	82.277
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	68.998
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	52.660
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	26.455
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	15.688
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	7.069
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	4.204
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	29.377
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	114.420
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	123.649
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	130.143
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	69.993
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	54.537
FIRST All Country World Fund	USD	113.918
Flexible Bond Fund	GBP	-
Germany Fund	EUR	193.453
Global Bond Fund	USD	2.141
Global Corporate Bond Fund	USD	-
Global Dividend Fund	USD	1.182.068
Global Equity Income Fund	USD	42.658
Global Financial Services Fund	EUR	544.105
Global Focus Fund	USD	278.816
Global High Yield Fund	USD	105
Global Hybrids Bond Fund	USD	-
Global Income Fund	USD	82
Global Industrials Fund	EUR	111.704
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	15.611
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11.617
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	47.141
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	40.528
Global Multi Asset Income Fund	USD	1.814.022
Global Short Duration Income Fund	USD	-
Global Technology Fund	EUR	6.482.691
Global Thematic Opportunities Fund	USD	574.215
Greater China Fund	USD	717.306
Greater China Fund II	USD	592.386
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-
Iberia Fund	EUR	46.623
India Focus Fund	USD	1.379.828
Indonesia Fund	USD	165.959
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	143.944
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	306.330
Institutional Global Focus Fund	USD	54.595
Institutional Global Sector Fund	EUR	36.922
Italy Fund	EUR	165.060
Japan Growth Fund	JPY	10.367.640
Japan Value Fund	JPY	133.466.345

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Latin America Fund	USD	420.100
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	73.527
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	1.568
Nordic Fund	SEK	576.996
Pacific Fund	USD	558.670
Strategic European Fund	EUR	2.062
Structured Credit Income Fund	EUR	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	4.305
Sustainable Asia Equity Fund	USD	3.310.826
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	1.041.725
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	3.008
Sustainable Biodiversity Fund	USD	2.036
Sustainable China A Shares Fund	USD	3.765
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	10.761
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	321.985
Sustainable Demographics Fund	USD	154.322
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.007.988
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	4.563
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	78.498
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	3.850
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	64.356
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	189.918
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	107.030
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	245.937
Sustainable Global Equity Fund	USD	1.050
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	92.033
Sustainable Healthcare Fund	EUR	337.119
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	20.847.896
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	32.045
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-
Sustainable US Equity Fund	USD	27.322
Sustainable US High Yield Fund	USD	19
Sustainable Water & Waste Fund	USD	569.393
Switzerland Fund	CHF	59.483
Thailand Fund	USD	130.241
UK Special Situations Fund	GBP	48.493
US Dollar Bond Fund	USD	-
US Dollar Cash Fund	USD	-
US High Yield Fund	USD	410
World Fund	USD	885.795

9. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Damit soll verhindert werden, dass bei Ausschüttungsanteilen der ausgeschüttete Ertrag pro Anteil im jeweiligen Ausschüttungszeitraum durch die variable Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

10. Dividendenausschüttung

Im Geschäftsjahr bis 30. April 2024 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund - A-Anteile (SGD)	0,0266	01-Aug-2023
ASEAN Fund - A-Anteile (USD)	0,4807	01-Aug-2023
ASEAN Fund – Y-Anteile (SGD)	0,0220	01-Aug-2023
ASEAN Fund – Y-Anteile (USD)	0,2402	01-Aug-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0466	01-Mai-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0520	01-Jun-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0773	03-Jul-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0494	01-Aug-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0547	01-Sep-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0555	02-Okt-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0526	01-Nov-2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0821	1. Dez. 2023
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0559	02-Jan-2024
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0590	01-Feb-2024
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0746	01-Mar-2024
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0527	01-Apr-2024
America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0820	01-Aug-2023
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0481	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
America Fund – Y-Anteile (USD)	0,0553	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2850	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2928	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0454	01-Mai-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0494	01-Jun-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0452	03-Jul-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0457	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0452	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0477	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0470	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0512	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0535	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0548	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	02-Okt-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0051	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0395	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0380	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0533	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0535	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Mai-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Jun-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	03-Jul-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0459	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Mai-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Jun-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	03-Jul-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0420	01-Mai-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0420	01-Jun-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0420	03-Jul-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0420	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0420	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0445	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0445	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0445	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0453	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Jun-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	03-Jul-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Aug-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Sep-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	02-Okt-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Nov-2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	1. Dez. 2023
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jan-2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Feb-2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Mar-2024
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Apr-2024
Asia Pacific Dividend Fund – Y-Anteile (USD)	0,4570	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0322	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0308	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0322	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0337	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0319	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0327	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0221	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0233	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0241	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0220	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0240	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0239	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0031	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0031	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0328	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0317	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0323	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0307	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0300	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0289	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0303	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0358	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0349	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0353	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0357	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0038	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	01-Jun-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	03-Jul-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	01-Sep-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0392	02-Okt-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	1. Dez. 2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	02-Jan-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Mar-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Apr-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1010	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1010	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	01-Feb-2024
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1009	01-Mai-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1009	01-Aug-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	01-Nov-2023
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	01-Feb-2024
Asia Pacific Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	0,0357	01-Aug-2023
Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	0,1195	01-Aug-2023
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0,1567	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0223	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0206	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0224	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0247	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0235	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0234	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0230	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0241	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0278	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0280	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0715	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0381	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0373	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0365	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0359	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0353	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0361	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0417	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0417	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0415	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0416	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0299	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0325	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0325	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0325	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0325	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0030	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0033	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0033	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0308	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0344	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0344	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0344	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0344	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01-Mai-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01-Jun-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	03-Jul-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01-Aug-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01-Sep-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	02-Okt-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	01-Nov-2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0306	1. Dez. 2023
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	02-Jan-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	01-Feb-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	01-Mar-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0339	01-Apr-2024
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0,2880	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2581	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0206	01-Mai-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0185	01-Jun-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0206	03-Jul-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0227	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0214	01-Sep-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0213	02-Okt-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0213	01-Nov-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0225	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0309	02-Jan-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0304	01-Feb-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0314	01-Mar-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0310	01-Apr-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1317	01-Mai-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,0942	01-Jun-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1075	03-Jul-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1106	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,0708	01-Sep-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1703	02-Okt-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1882	01-Nov-2023
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1614	1. Dez. 2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2042	02-Jan-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2019	01-Feb-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2404	01-Mar-2024
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2365	01-Apr-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Mai-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0402	01-Jun-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0401	03-Jul-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0397	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0391	01-Sep-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0381	02-Okt-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0373	01-Nov-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0385	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0495	02-Jan-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0492	01-Feb-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0487	01-Mar-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0488	01-Apr-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0415	01-Mai-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0407	01-Jun-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0406	03-Jul-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0405	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0396	01-Sep-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0386	02-Okt-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0379	01-Nov-2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0392	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	02-Jan-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	01-Feb-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	01-Mar-2024
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01-Apr-2024
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	01-Mai-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0245	01-Jun-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0312	03-Jul-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Aug-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	01-Sep-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0326	02-Okt-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0376	01-Nov-2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0278	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	02-Jan-2024
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	01-Feb-2024
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0303	01-Mar-2024
Asian Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	01-Apr-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Mai-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Jun-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	03-Jul-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Aug-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Sep-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Okt-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Nov-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0386	02-Jan-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0386	01-Feb-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0386	01-Mar-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0386	01-Apr-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Mai-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Jun-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Jul-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Aug-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Sep-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Okt-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Nov-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	02-Jan-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Feb-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Mar-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Apr-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Mai-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Jun-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	03-Jul-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Aug-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Sep-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	02-Okt-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	01-Nov-2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0295	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0383	02-Jan-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0383	01-Feb-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0383	01-Mar-2024
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0383	01-Apr-2024
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0628	01-Apr-2024
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0095	01-Mai-2023
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0097	01-Aug-2023
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0109	01-Nov-2023
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0093	01-Feb-2024
Asian Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3223	01-Aug-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Mai-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Jun-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	03-Jul-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Aug-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Sep-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	02-Okt-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	01-Nov-2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0287	1. Dez. 2023
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0375	02-Jan-2024
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0375	01-Feb-2024
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0375	01-Mar-2024
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0375	01-Apr-2024
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0912	01-Mai-2023
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0933	01-Aug-2023
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1050	01-Nov-2023
Asian Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0901	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2375	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,9125	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8990	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8739	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8672	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0222	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0212	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0224	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0235	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0232	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0230	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0230	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0237	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0218	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0223	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0221	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0220	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0229	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0254	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0250	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0231	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0230	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0255	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0216	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0210	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0289	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0222	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0240	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0110	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0862	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3012	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,2551	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0867	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0616	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,2707	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,9158	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,8517	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,5335	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,9402	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0817	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0191	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0199	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0221	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0218	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0201	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0201	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0222	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0189	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0183	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0252	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0194	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0209	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0544	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0268	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0225	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0331	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	02-Okt-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0238	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0167	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0192	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0174	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0164	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0158	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0221	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0167	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0182	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0294	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0290	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0268	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0297	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0254	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0248	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0335	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0280	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2602	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0264	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0277	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0302	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0296	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0278	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0274	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0303	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0259	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0252	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0341	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0266	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0286	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0023	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0274	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0271	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0300	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0257	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0250	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0339	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	01-Apr-2024
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Mai-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Jun-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	03-Jul-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Aug-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Sep-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	02-Okt-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	01-Nov-2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0292	1. Dez. 2023
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0427	02-Jan-2024
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0283	01-Feb-2024
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0283	01-Mar-2024
Asian High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0283	01-Apr-2024
Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,4119	01-Aug-2023
Asian Smaller Companies Fund - A-Anteile (USD)	0,3198	01-Aug-2023
Asian Smaller Companies Fund – I-Anteile (USD)	0,2549	01-Aug-2023
Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3659	01-Aug-2023
Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (USD)	0,3407	01-Aug-2023
Asian Special Situations Fund – I-Anteile (USD)	0,0833	01-Aug-2023
Asian Special Situations Fund – W-Anteile (GBP)	0,0121	01-Aug-2023
Asian Special Situations Fund – Y-Anteile (USD)	0,1109	01-Aug-2023
Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	1,2005	01-Aug-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Mai-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Jun-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	03-Jul-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Aug-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Sep-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	02-Okt-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	01-Nov-2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0240	1. Dez. 2023
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02-Jan-2024
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Feb-2024
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Mar-2024
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Apr-2024
Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,2459	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China Consumer Fund - W-Anteile (GBP)	0,0007	01-Aug-2023
China Focus Fund - A-Anteile (GBP)	0,1267	01-Aug-2023
China Focus Fund - A-Anteile (SGD)	0,0374	01-Aug-2023
China Focus Fund - A-Anteile (USD)	1,2380	01-Aug-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0436	01-Sep-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0423	02-Okt-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0397	01-Nov-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0405	1. Dez. 2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0408	02-Jan-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0372	01-Feb-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Mar-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0398	01-Apr-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0433	01-Sep-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0422	02-Okt-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0396	01-Nov-2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	1. Dez. 2023
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0408	02-Jan-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0371	01-Feb-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0388	01-Mar-2024
China Focus Fund - A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0397	01-Apr-2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Sep-2023
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02-Okt-2023
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Nov-2023
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Dez. 2023
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Jan-2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Feb-2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Mar-2024
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Apr-2024
China Focus Fund - C-Anteile (USD)	0,1029	01-Aug-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01-Mai-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01-Jun-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	03-Jul-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01-Aug-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01-Sep-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	02-Okt-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	01-Nov-2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0272	1. Dez. 2023
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Jan-2024
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Feb-2024
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Mar-2024
China Focus Fund – X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Apr-2024
China Focus Fund - Y-Anteile (GBP)	0,0568	01-Aug-2023
China Focus Fund - Y-Anteile (SGD)	0,0355	01-Aug-2023
China Focus Fund - Y-Anteile (USD)	0,4017	01-Aug-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2358	04-Mai-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2358	01-Jun-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2358	03-Jul-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2358	01-Aug-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	04-Mai-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Jun-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Aug-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	04-Mai-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01-Jun-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	03-Jul-2023
China Government Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01-Aug-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2359	04-Mai-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2359	01-Jun-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2359	03-Jul-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2359	01-Aug-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	04-Mai-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01-Jun-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	03-Jul-2023
China Government Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0232	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0204	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0196	01-Jun-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0207	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0220	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0213	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0214	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0213	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0220	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0225	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0222	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0227	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0225	01-Apr-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	01-Jun-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0264	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Apr-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	01-Jun-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0248	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Apr-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Apr-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Jun-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Apr-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	01-Mai-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	01-Jun-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	03-Jul-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	01-Aug-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	01-Sep-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	02-Okt-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	01-Nov-2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0258	1. Dez. 2023
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Jan-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Feb-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Mar-2024
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Apr-2024
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Mai-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Jun-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	03-Jul-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Sep-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Okt-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Nov-2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	1. Dez. 2023
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Jan-2024
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Feb-2024
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Mar-2024
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Apr-2024
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,2944	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0465	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0508	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0537	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0412	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0342	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0329	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0323	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0326	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0320	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0316	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0313	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0321	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0388	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0386	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0385	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0381	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3792	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3763	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3763	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3755	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3736	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3708	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3697	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,3700	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4456	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4460	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4455	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4450	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0339	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0326	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0320	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0325	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0317	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0314	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0311	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0320	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0386	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0384	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0382	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0379	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0280	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0294	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0294	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0294	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0294	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0283	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0260	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0260	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0260	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0260	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2799	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2910	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2910	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2910	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2910	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0025	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0025	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0025	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0025	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0284	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0258	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0258	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0258	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0258	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0758	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0702	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0684	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0667	01-Feb-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0077	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0069	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0067	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0066	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0710	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0663	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0636	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (USD)	0,0627	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3415	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3073	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3073	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3073	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,3073	01-Apr-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Mai-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Jun-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	03-Jul-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Aug-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Sep-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	02-Okt-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	01-Nov-2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0285	1. Dez. 2023
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0265	02-Jan-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0265	01-Feb-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0265	01-Mar-2024
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0265	01-Apr-2024
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (EUR)	0,2152	01-Aug-2023
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (GBP)	0,2779	01-Aug-2023
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Anteile (USD)	0,1665	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0287	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0268	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0287	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0308	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0295	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0294	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0294	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0306	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0190	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0185	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0195	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0192	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0177	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0216	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0144	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0183	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0183	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0138	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0153	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0150	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0183	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0039	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0128	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0169	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0215	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0215	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0163	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0224	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0181	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0178	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0217	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0045	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0151	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0392	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0270	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0266	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0155	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0120	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0160	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0157	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0115	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0165	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0130	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0127	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0157	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0016	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0105	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0187	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0229	01-Jun-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0146	03-Jul-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0194	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0190	01-Sep-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0141	02-Okt-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0202	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0159	1. Dez. 2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0156	02-Jan-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0192	01-Feb-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0019	01-Mar-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – E-MDIST-Anteile (USD)	0,0128	01-Apr-2024
Emerging Market Corporate Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,4026	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0702	01-Mai-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0672	01-Aug-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0639	01-Nov-2023
Emerging Market Corporate Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0612	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (EUR)	0,3961	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2501	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - A-Anteile (USD)	0,3352	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0424	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0415	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0401	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0395	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0405	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0398	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0379	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0335	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0367	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0303	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0292	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0295	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0531	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0527	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0501	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0485	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0507	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0504	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0492	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0210	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0250	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0269	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0246	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0191	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0252	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0227	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0326	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0060	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0272	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0303	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0332	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0322	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0298	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0238	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0280	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0306	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0398	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0073	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0336	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0226	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0290	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0247	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0271	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0355	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0065	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0297	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0305	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0339	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0692	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0677	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0685	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0688	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0670	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0650	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0629	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0657	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0653	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0638	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0636	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0649	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0157	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0188	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0207	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0141	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0170	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0189	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0031	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund - E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0208	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Jun-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	03-Jul-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Sep-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	02-Okt-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	1. Dez. 2023
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0337	02-Jan-2024
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0329	01-Feb-2024
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0329	01-Mar-2024
Emerging Market Debt Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0329	01-Apr-2024
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0652	01-Mai-2023
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0686	01-Aug-2023
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0609	01-Nov-2023
Emerging Market Debt Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0693	01-Feb-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0178	01-Mai-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0198	01-Jun-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0211	03-Jul-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0216	01-Aug-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0147	01-Sep-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0181	02-Okt-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0227	01-Nov-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0185	1. Dez. 2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0149	02-Jan-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0149	01-Feb-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0122	01-Mar-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0181	01-Apr-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0159	01-Mai-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0176	01-Jun-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0191	03-Jul-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0196	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0125	01-Sep-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0161	02-Okt-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0206	01-Nov-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0165	1. Dez. 2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0129	02-Jan-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0126	01-Feb-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0102	01-Mar-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0161	01-Apr-2024
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (EUR)	0,4586	01-Aug-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (GBP)	0,0452	01-Aug-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,2807	01-Aug-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0676	01-Mai-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0741	01-Aug-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0672	01-Nov-2023
Emerging Market Local Currency Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0598	01-Feb-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,3419	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,2628	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,2896	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0209	01-Mai-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0166	01-Jun-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0193	03-Jul-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0295	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0358	01-Sep-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0145	02-Okt-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0234	01-Nov-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0164	1. Dez. 2023
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0196	02-Jan-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0474	01-Feb-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0041	01-Mar-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0204	01-Apr-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3340	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,3901	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0128	01-Mai-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0128	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0128	01-Nov-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	01-Feb-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0194	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0210	01-Feb-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0208	01-Aug-2023
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0226	01-Feb-2024
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3062	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund - A-Anteile (EUR)	0,0266	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund - A-Anteile (GBP)	0,0048	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund - A-Anteile (SGD)	0,0027	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD)	0,0491	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund - A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0214	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund – I-Anteile (EUR)	0,1423	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund – I-Anteile (GBP)	0,0174	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund – W-Anteile (GBP)	0,0122	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1045	01-Aug-2023
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (USD)	0,1252	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Euro 50 Index Fund – A-Anteile (EUR)	0,3669	01-Aug-2023
Euro 50 Index Fund – A-Anteile (GBP)	0,0082	01-Aug-2023
Euro Bond Fund - A-Anteile (EUR)	0,1213	01-Aug-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0100	01-Mai-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0145	01-Jun-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0145	03-Jul-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0173	01-Aug-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0200	01-Sep-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0188	02-Okt-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0205	01-Nov-2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0170	1. Dez. 2023
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	02-Jan-2024
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0174	01-Feb-2024
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0156	01-Mar-2024
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0160	01-Apr-2024
Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0120	01-Feb-2024
Euro Bond Fund - Y-Anteile (EUR)	0,1385	01-Aug-2023
Euro Cash Fund - A-Anteile (EUR)	0,0556	01-Aug-2023
Euro Corporate Fund - A-Anteile (EUR)	0,1726	01-Aug-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0153	01-Mai-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0195	01-Jun-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0186	03-Jul-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	01-Aug-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0264	01-Sep-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0238	02-Okt-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0273	01-Nov-2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0244	1. Dez. 2023
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0223	02-Jan-2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0255	01-Feb-2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0221	01-Mar-2024
Euro Corporate Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0222	01-Apr-2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0111	01-Mai-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0144	01-Jun-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0139	03-Jul-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0170	01-Aug-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0207	01-Sep-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0188	02-Okt-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0217	01-Nov-2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0192	1. Dez. 2023
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0172	02-Jan-2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0197	01-Feb-2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0170	01-Mar-2024
Euro Corporate Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0171	01-Apr-2024
Euro Corporate Bond Fund – I-Anteile (EUR)	0,1995	01-Aug-2023
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0530	01-Mai-2023
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0650	01-Aug-2023
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0814	01-Nov-2023
Euro Corporate Bond Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0766	01-Feb-2024
Euro Short Term Bond Fund - A-Anteile (EUR)	0,0883	01-Aug-2023
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1676	01-Aug-2023
European Dividend Fund - A-Anteile (EUR)	0,1466	01-Feb-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	01-Mai-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01-Jun-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0400	03-Jul-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0389	01-Aug-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0376	01-Sep-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0358	02-Okt-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0351	01-Nov-2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0357	1. Dez. 2023
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0385	02-Jan-2024
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0379	01-Feb-2024
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0367	01-Mar-2024
European Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0372	01-Apr-2024
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0483	01-Mai-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0471	01-Jun-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0473	03-Jul-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0481	01-Aug-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0476	01-Sep-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0473	02-Okt-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0455	01-Nov-2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0484	1. Dez. 2023
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0512	02-Jan-2024
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0518	01-Feb-2024
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0518	01-Mar-2024
European Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0533	01-Apr-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Mai-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Jun-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	03-Jul-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Aug-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Sep-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	02-Okt-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	01-Nov-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0394	1. Dez. 2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	02-Jan-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01-Feb-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01-Mar-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0413	01-Apr-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	01-Mai-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	01-Jun-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	03-Jul-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	01-Aug-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	01-Sep-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	02-Okt-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	01-Nov-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0389	1. Dez. 2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	02-Jan-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01-Feb-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01-Mar-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0416	01-Apr-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01-Mai-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01-Jun-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01-Aug-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01-Sep-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	02-Okt-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	01-Nov-2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0386	1. Dez. 2023
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	02-Jan-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Feb-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Mar-2024
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	01-Apr-2024
European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1186	01-Mai-2023
European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1186	01-Aug-2023
European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1186	01-Nov-2023
European Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1245	01-Feb-2024
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0152	01-Apr-2024
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	01-Mai-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	01-Jun-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	03-Jul-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	01-Aug-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	01-Sep-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	02-Okt-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	01-Nov-2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0271	1. Dez. 2023
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	02-Jan-2024
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01-Feb-2024
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01-Mar-2024
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0311	01-Apr-2024
European Dividend Fund – W-Anteile (GBP)	0,0317	01-Aug-2023
European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0971	01-Mai-2023
European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0971	01-Aug-2023
European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0971	01-Nov-2023
European Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1029	01-Feb-2024
European Dynamic Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0971	01-Aug-2023
European Growth Fund - A-Anteile (EUR)	0,2145	01-Aug-2023
European Growth Fund - A-Anteile (SGD)	0,0182	01-Aug-2023
European Growth Fund - C-Anteile (EUR)	0,0404	01-Aug-2023
European Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3098	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,3518	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	01-Mai-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0376	01-Jun-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0383	03-Jul-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0376	01-Sep-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0366	02-Okt-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Nov-2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0358	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0407	02-Jan-2024
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	01-Feb-2024
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Mar-2024
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0400	01-Apr-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0311	01-Mai-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0389	01-Jun-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0360	03-Jul-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0364	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0423	01-Sep-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0375	02-Okt-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0426	01-Nov-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0388	1. Dez. 2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0394	02-Jan-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0421	01-Feb-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0379	01-Mar-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0403	01-Apr-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0020	01-Mai-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Jun-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0023	03-Jul-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Sep-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0024	02-Okt-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Nov-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	1. Dez. 2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	02-Jan-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0027	01-Feb-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	01-Mar-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	01-Apr-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Mai-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0037	01-Jun-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03-Jul-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Sep-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	02-Okt-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Nov-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0037	1. Dez. 2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0037	02-Jan-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Feb-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Mar-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Apr-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0319	01-Mai-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0400	01-Jun-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0371	03-Jul-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0375	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0437	01-Sep-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0387	02-Okt-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0441	01-Nov-2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0403	1. Dez. 2023
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0409	02-Jan-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0437	01-Feb-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0394	01-Mar-2024
European High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0420	01-Apr-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	01-Mai-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	01-Jun-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	03-Jul-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	02-Okt-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	01-Nov-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0334	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	02-Jan-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01-Feb-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01-Mar-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0380	01-Apr-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	01-Mai-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	01-Jun-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	03-Jul-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	01-Sep-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	02-Okt-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	01-Nov-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,3583	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0313	02-Jan-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,7927	01-Feb-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01-Mar-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4120	01-Apr-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Mai-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Jun-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	03-Jul-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Sep-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Okt-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Nov-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	02-Jan-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Feb-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Mar-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Apr-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Mai-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Jun-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	03-Jul-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Aug-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Sep-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	02-Okt-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	01-Nov-2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0399	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0366	02-Jan-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0558	01-Feb-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01-Mar-2024
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0462	01-Apr-2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	01-Mai-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	01-Jun-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	03-Jul-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	01-Aug-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	01-Sep-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	02-Okt-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	01-Nov-2023
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0291	1. Dez. 2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	02-Jan-2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01-Feb-2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01-Mar-2024
European High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0352	01-Apr-2024
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	01-Mai-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0329	01-Jun-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0304	03-Jul-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0309	01-Aug-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0359	01-Sep-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	02-Okt-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0363	01-Nov-2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0330	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0335	02-Jan-2024
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0356	01-Feb-2024
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0321	01-Mar-2024
European High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0343	01-Apr-2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0282	01-Mai-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0357	01-Jun-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0330	03-Jul-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0336	01-Aug-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0391	01-Sep-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	02-Okt-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0396	01-Nov-2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0359	1. Dez. 2023
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0365	02-Jan-2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0387	01-Feb-2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0349	01-Mar-2024
European High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0374	01-Apr-2024
European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1095	01-Mai-2023
European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1137	01-Aug-2023
European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1241	01-Nov-2023
European High Yield Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1220	01-Feb-2024
European High Yield Fund – RY-Anteile (EUR)	0,4144	01-Aug-2023
European High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,4081	01-Aug-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0358	01-Mai-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0447	01-Jun-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0414	03-Jul-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0417	01-Aug-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0485	01-Sep-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0429	02-Okt-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	01-Nov-2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0447	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0453	02-Jan-2024
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	01-Feb-2024
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0438	01-Mar-2024
European High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0464	01-Apr-2024
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Mai-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Jun-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	03-Jul-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Aug-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	02-Okt-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	01-Nov-2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0377	1. Dez. 2023
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	02-Jan-2024
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Feb-2024
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Mar-2024
European High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Apr-2024
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Mai-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Jun-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	03-Jul-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Aug-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Sep-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	02-Okt-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	01-Nov-2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0396	1. Dez. 2023
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0383	02-Jan-2024
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0543	01-Feb-2024
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01-Mar-2024
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0463	01-Apr-2024
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1099	01-Mai-2023
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1139	01-Aug-2023
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1244	01-Nov-2023
European High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1224	01-Feb-2024
European Larger Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,7113	01-Aug-2023
European Larger Companies – Fund Y-Anteile (EUR)	0,3196	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,4930	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0328	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0352	01-Jun-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	03-Jul-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0426	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0468	01-Sep-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0384	02-Okt-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0430	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0359	1. Dez. 2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0471	02-Jan-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0490	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0441	01-Mar-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0430	01-Apr-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0474	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0488	01-Jun-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0483	03-Jul-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0471	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0488	01-Sep-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0455	02-Okt-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0491	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0416	1. Dez. 2023
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0495	02-Jan-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0541	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0520	01-Mar-2024
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0507	01-Apr-2024
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0336	01-Jun-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0334	03-Jul-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0337	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0335	01-Sep-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0332	02-Okt-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0326	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0337	1. Dez. 2023
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0415	02-Jan-2024
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0414	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0410	01-Mar-2024
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0415	01-Apr-2024
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	01-Jun-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	03-Jul-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	01-Sep-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	02-Okt-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0288	1. Dez. 2023
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0357	02-Jan-2024
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0357	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0357	01-Mar-2024
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0357	01-Apr-2024
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1071	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1054	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0864	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1054	01-Feb-2024
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0881	01-Mai-2023
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0881	01-Aug-2023
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0881	01-Nov-2023
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1092	01-Feb-2024
European Smaller Companies Fund - A-Anteile (EUR)	0,2883	01-Aug-2023
European Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2625	01-Aug-2023
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,1675	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - A-Anteile (EUR)	0,1052	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2020 Fonds-A-Anteile (USD)	0,5733	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2055 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0043	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2060 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0037	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2025 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,2590	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2030 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,1172	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2035 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0349	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2040 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0181	01-Aug-2023
Fidelity Target™ 2045 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0063	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Fidelity Target™ 2050 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,0060	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,1805	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0021	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0017	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0016	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund – A-Anteile (GBP)	0,0023	01-Feb-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Mai-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Jun-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	03-Jul-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Aug-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Sep-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	02-Okt-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	01-Nov-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0231	1. Dez. 2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0254	02-Jan-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0254	01-Feb-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0254	01-Mar-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0254	01-Apr-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Mai-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Jun-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	03-Jul-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Aug-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Sep-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	02-Okt-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Nov-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	1. Dez. 2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0025	02-Jan-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0025	01-Feb-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0025	01-Mar-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0025	01-Apr-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Mai-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jun-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Jul-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Aug-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Sep-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	02-Okt-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Nov-2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Dez. 2023
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0223	02-Jan-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0223	01-Feb-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0223	01-Mar-2024
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0223	01-Apr-2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0138	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0123	01-Jun-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0148	03-Jul-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0109	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0102	01-Sep-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0116	02-Okt-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0127	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0274	1. Dez. 2023
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0114	02-Jan-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0159	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0549	01-Mar-2024
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0136	01-Apr-2024
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0082	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0072	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0068	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0091	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0746	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0644	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0609	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0814	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0081	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0070	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0066	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0089	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0860	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0745	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0707	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0951	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Jun-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	03-Jul-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Sep-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	02-Okt-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0233	1. Dez. 2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0258	02-Jan-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0258	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0258	01-Mar-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0258	01-Apr-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Jun-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	03-Jul-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Sep-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	02-Okt-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0023	1. Dez. 2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0026	02-Jan-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0026	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0026	01-Mar-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0026	01-Apr-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Mai-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Jun-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	03-Jul-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Aug-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Sep-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	02-Okt-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	01-Nov-2023
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0203	1. Dez. 2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0225	02-Jan-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0225	01-Feb-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0225	01-Mar-2024
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0225	01-Apr-2024
Germany Fund - A-Anteile (EUR)	0,1330	01-Aug-2023
Germany Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1378	01-Aug-2023
Global Bond Fund – A-Anteile (USD)	0,0170	01-Aug-2023
Global Bond Fund – X-QDIST(G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1019	01-Feb-2024
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,3121	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0338	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0344	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0351	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0351	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0335	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0311	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0361	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0354	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0361	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0653	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0716	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0643	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0590	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0662	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0578	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0550	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0467	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0514	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0552	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0480	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0486	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1914	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1378	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1606	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1493	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,0894	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2331	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3814	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2344	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2349	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2247	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2263	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2467	01-Apr-2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Mai-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Jun-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	03-Jul-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	01-Aug-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Sep-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Okt-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Nov-2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	02-Jan-2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Feb-2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Mar-2024
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0500	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0475	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0486	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0460	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0510	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0508	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0515	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0527	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0355	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0390	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	02-Jan-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0401	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0301	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0334	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0043	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0031	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0409	01-Apr-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0304	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0346	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1400	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1400	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1400	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1512	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1204	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1204	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1204	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1228	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0440	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0285	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0852	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0852	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0852	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0920	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0372	01-Apr-2024
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0649	01-Mai-2023
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1248	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0225	01-Nov-2023
Global Dividend Fund - I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0252	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – RY-Anteile (EUR)	0,0969	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	03-Jul-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0119	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0119	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0119	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	01-Feb-2024
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0090	01-Mai-2023
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0090	01-Aug-2023
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0090	01-Nov-2023
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0101	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2119	01-Aug-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0100	01-Mai-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0080	01-Jun-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0100	03-Jul-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0116	01-Aug-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0092	01-Sep-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0108	02-Okt-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0095	01-Nov-2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0106	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0144	02-Jan-2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0118	01-Feb-2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0137	01-Mar-2024
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0141	01-Apr-2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0041	01-Nov-2023
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	02-Jan-2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Feb-2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Mar-2024
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0411	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0441	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0457	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0456	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0462	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0474	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Jun-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Sep-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	02-Okt-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0193	1. Dez. 2023
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	02-Jan-2024
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01-Mar-2024
Global Dividend Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0220	01-Apr-2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0946	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0946	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0946	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1040	01-Feb-2024
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0913	01-Mai-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0913	01-Aug-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0913	01-Nov-2023
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0949	01-Feb-2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	01-Mai-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	01-Jun-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	03-Jul-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	01-Aug-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	01-Sep-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	02-Okt-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	01-Nov-2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0297	1. Dez. 2023
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	02-Jan-2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01-Feb-2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01-Mar-2024
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0305	01-Apr-2024
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Mai-2023
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Aug-2023
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Nov-2023
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01-Feb-2024
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0390	01-Mai-2023
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,1319	01-Aug-2023
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0368	01-Nov-2023
Global Equity Income Fund I-Anteile (USD)	0,0093	01-Feb-2024
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0022	01-Mai-2023
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0088	01-Aug-2023
Global Equity Income Fund W-Anteile (GBP)	0,0020	01-Nov-2023
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Mai-2023
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Aug-2023
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0586	01-Nov-2023
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0603	01-Feb-2024
Global Financial Services Fund - A-Anteile (EUR)	0,2373	01-Aug-2023
Global Financial Services Fund - A-Anteile (GBP)	0,0041	01-Aug-2023
Global Financial Services Fund - A-Anteile (USD)	0,0852	01-Aug-2023
Global Financial Services Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2906	01-Aug-2023
Global High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3750	01-Aug-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Mai-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	03-Jul-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Aug-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Sep-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	02-Okt-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Nov-2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	1. Dez. 2023
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	02-Jan-2024
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Feb-2024
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Mar-2024
Global High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Apr-2024
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Mai-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Jun-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	03-Jul-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Aug-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Sep-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	02-Okt-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Nov-2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	1. Dez. 2023
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	02-Jan-2024
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Feb-2024
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Mar-2024
Global High Yield Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0312	01-Apr-2024
Global High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4288	01-Aug-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0035	01-Mai-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0046	01-Jun-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0041	03-Jul-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01-Aug-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0044	01-Sep-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	02-Okt-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0047	01-Nov-2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0042	1. Dez. 2023
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0043	02-Jan-2024
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0050	01-Feb-2024
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0041	01-Mar-2024
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0044	01-Apr-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Mai-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Jun-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	03-Jul-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Aug-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Sep-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	02-Okt-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	01-Nov-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0419	1. Dez. 2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	02-Jan-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01-Feb-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01-Mar-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0486	01-Apr-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Mai-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Jun-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	03-Jul-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Sep-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	02-Okt-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	01-Nov-2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0324	1. Dez. 2023
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	02-Jan-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01-Feb-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01-Mar-2024
Global High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0366	01-Apr-2024
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,3728	01-Aug-2023
Global Hybrids Bond Fund I Anteile (EUR)	0,4521	01-Aug-2023
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4329	01-Aug-2023
Global Hybrids Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4107	01-Aug-2023
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4031	01-Aug-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0352	01-Mai-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0334	01-Jun-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0353	03-Jul-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0374	01-Aug-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	01-Sep-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0357	02-Okt-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Nov-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0369	1. Dez. 2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0377	02-Jan-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0372	01-Feb-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0384	01-Mar-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0381	01-Apr-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2840	01-Mai-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2398	01-Jun-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2587	03-Jul-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2589	01-Aug-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2086	01-Sep-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3263	02-Okt-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3457	01-Nov-2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3137	1. Dez. 2023
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2828	02-Jan-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2701	01-Feb-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3172	01-Mar-2024
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3176	01-Apr-2024
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0463	01-Mai-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0507	01-Jun-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0505	03-Jul-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0509	01-Aug-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0505	01-Sep-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	02-Okt-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	01-Nov-2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0506	1. Dez. 2023
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0615	02-Jan-2024
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	01-Feb-2024
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0603	01-Mar-2024
Global Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0606	01-Apr-2024
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	01-Mai-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0355	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0324	03-Jul-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0312	01-Aug-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0347	01-Sep-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	02-Okt-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0345	01-Nov-2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0314	1. Dez. 2023
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	02-Jan-2024
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	01-Feb-2024
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	01-Mar-2024
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0342	01-Apr-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	01-Mai-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	01-Jun-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	03-Jul-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	01-Aug-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	01-Sep-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	02-Okt-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	01-Nov-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0417	1. Dez. 2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02-Jan-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Feb-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Mar-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Apr-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Mai-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Jun-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	03-Jul-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Aug-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Sep-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	02-Okt-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Nov-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0398	1. Dez. 2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02-Jan-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Feb-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Mar-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Apr-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	01-Mai-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	01-Jun-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	03-Jul-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	01-Aug-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	01-Sep-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	02-Okt-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	01-Nov-2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0424	1. Dez. 2023
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Jan-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Feb-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Mar-2024
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Apr-2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0363	01-Aug-2023
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0363	01-Sep-2023
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0363	02-Okt-2023
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0363	01-Nov-2023
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0363	1. Dez. 2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02-Jan-2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Feb-2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Mar-2024
Global Income Fund - A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Apr-2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1356	01-Nov-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1356	01-Feb-2024
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Mai-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Aug-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Nov-2023
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Feb-2024
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0597	01-Mai-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0590	01-Jun-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0589	03-Jul-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0592	01-Aug-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0588	01-Sep-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0580	02-Okt-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0572	01-Nov-2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0588	1. Dez. 2023
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0731	02-Jan-2024
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0726	01-Feb-2024
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0715	01-Mar-2024
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0718	01-Apr-2024
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Mar-2024
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Apr-2024
Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Mar-2024
Global Income Fund - B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Apr-2024
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Aug-2023
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Sep-2023
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	02-Okt-2023
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Nov-2023
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	1. Dez. 2023
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02-Jan-2024
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Feb-2024
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Mar-2024
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Apr-2024
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1353	01-Nov-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1353	01-Feb-2024
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Mai-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Aug-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Nov-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Feb-2024
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1197	01-Mai-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1197	01-Aug-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1197	01-Nov-2023
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	01-Feb-2024
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2876	01-Aug-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Mai-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Jun-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	03-Jul-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Aug-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	02-Okt-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Nov-2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	1. Dez. 2023
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Jan-2024
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Feb-2024
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Mar-2024
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Apr-2024
Global Industrials Fund - A-Anteile (EUR)	0,2369	01-Aug-2023
Global Industrials Fund - A-Anteile (GBP)	0,0043	01-Aug-2023
Global Industrials Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2397	01-Aug-2023
Global Inflation-linked Bond Fund - A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0004	01-Aug-2023
Global Inflation-linked Bond Fund – I-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0031	01-Aug-2023
Global Inflation-linked Bond Fund - Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Mai-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Jun-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	03-Jul-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Aug-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Sep-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	02-Okt-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Nov-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	1. Dez. 2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	02-Jan-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Feb-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Mar-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0013	01-Apr-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Mai-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Jun-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	03-Jul-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Aug-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Sep-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	02-Okt-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Nov-2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	1. Dez. 2023
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	02-Jan-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Feb-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Mar-2024
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Apr-2024
Global Low Volatility Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0180	01-Aug-2023
Global Low Volatility Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0107	01-Aug-2023
Global Multi Asset Defensive Fund – A-Anteile (EUR)	0,0032	01-Aug-2023
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def – A-Anteile (EUR)	0,0026	01-Aug-2023
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	0,0630	01-Aug-2023
Global Multi Asset Dynamic Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0516	01-Aug-2023
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	0,1412	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2124	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,1753	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1441	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0330	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	01-Mai-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0521	01-Jun-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	03-Jul-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	01-Aug-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0521	01-Sep-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0507	02-Okt-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0491	01-Nov-2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0515	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0532	02-Jan-2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0528	01-Feb-2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0534	01-Mar-2024
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0545	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund – A-Anteile (EUR)	0,3075	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0273	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0270	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0284	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0282	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0294	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0362	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0348	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0365	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0517	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0527	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0507	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0496	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0506	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0489	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0458	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0400	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0455	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0468	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0454	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0450	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0392	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0394	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0399	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0390	01-Sep-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0382	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0371	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0388	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0500	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0239	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0314	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0224	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0270	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0275	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0207	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0233	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0166	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0204	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0191	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0248	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0356	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0336	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0393	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0393	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0393	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0393	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,3324	1. Dez. 2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6989	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6989	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6989	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,6989	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0036	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0336	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0389	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0389	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0389	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0389	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0920	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0920	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0920	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1067	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0110	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0110	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0110	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0128	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0508	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0510	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0493	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0500	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0643	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0636	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0635	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0640	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0339	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0433	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0965	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0965	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0965	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1071	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0887	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0887	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0887	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1002	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0990	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1118	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3219	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0045	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0034	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0038	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0032	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0028	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0033	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0030	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund – I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0036	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,0941	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,0941	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,0941	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1449	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0957	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1060	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0958	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0863	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0034	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0039	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0039	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0039	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0039	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Jun-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	03-Jul-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Sep-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	02-Okt-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0360	1. Dez. 2023
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0424	02-Jan-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0424	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0424	01-Mar-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0424	01-Apr-2024
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Mai-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Aug-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0990	01-Nov-2023
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1148	01-Feb-2024
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3419	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0509	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0525	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0512	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0511	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0518	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0529	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0527	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0518	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0519	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0528	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0528	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0531	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0536	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0533	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0532	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0535	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0533	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0530	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0527	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0541	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0539	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0538	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0051	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0051	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0050	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0051	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0541	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0541	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0542	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0541	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0538	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0545	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0551	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0540	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0540	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0543	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0540	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0537	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0546	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0552	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0285	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0270	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0257	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0281	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0316	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0296	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0280	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0301	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0250	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0235	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0229	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0242	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0305	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0244	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0264	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0407	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0265	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0453	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0453	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0453	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1164	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0223	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0265	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0251	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0273	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0263	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0296	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0278	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0275	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0326	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0283	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0151	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0294	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0448	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0448	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0448	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1151	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0066	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0066	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0066	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0097	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1160	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1238	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1316	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,1380	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0522	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0539	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0526	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0525	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0533	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0544	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0543	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0534	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0534	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0544	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0544	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0547	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0537	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0533	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0536	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0534	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0532	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0529	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0536	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0543	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0542	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0539	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0540	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0052	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0055	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0053	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0054	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02-Jan-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0546	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0543	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0547	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0542	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0549	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0557	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0557	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0556	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0557	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0053	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0054	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0055	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	01-Apr-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0541	01-Mai-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0539	01-Jun-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0539	03-Jul-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0543	01-Aug-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Sep-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0540	02-Okt-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	01-Nov-2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0547	1. Dez. 2023
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	02-Jan-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	01-Feb-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0552	01-Mar-2024
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	01-Apr-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Thematic Opportunities Fund – W-Anteile (GBP)	0,0014	01-Aug-2023
Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0261	01-Aug-2023
Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (USD)	0,0210	01-Aug-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0364	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0432	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (CAD) (CAD/USD abgesichert)	0,0427	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0042	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0442	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mai-2023
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0438	01-Mai-2023
Iberia Fund - A-Anteile (EUR)	0,2800	01-Aug-2023
Indonesia Fund - A-Anteile (USD)	0,7944	01-Aug-2023
Indonesia Fund – Y-Anteile (USD)	0,4143	01-Aug-2023
Italy Fund - A-Anteile (EUR)	0,7873	01-Aug-2023
Italy Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3067	01-Aug-2023
Japan Value Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1025	01-Aug-2023
Japan Value Fund – A-Anteile (JPY)	209,6949	01-Aug-2023
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Aug-2023
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Nov-2023
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Feb-2024
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1608	01-Aug-2023
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert)	0,1491	01-Aug-2023
Latin America Fund - A-Anteile (USD)	1,5901	01-Aug-2023
Latin America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,5939	01-Aug-2023
Latin America Fund – Y-Anteile (USD)	0,4695	01-Aug-2023
Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR)	0,1201	01-Aug-2023
Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0817	01-Aug-2023
Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2,0000	01-Aug-2023
Multi Asset Target Income 2024 Fund Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	2,0000	01-Aug-2023
Nordic Fund - A-Anteile (SEK)	64,3215	01-Aug-2023
Nordic Fund – Y-Anteile (SEK)	0,5942	01-Aug-2023
Pacific Fund – Y-Anteile (USD)	0,1241	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2170	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2013	01-Nov-2023
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2060	01-Feb-2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2172	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2017	01-Nov-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2068	01-Feb-2024
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0167	01-Mai-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0188	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0203	01-Nov-2023
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0208	01-Feb-2024
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0167	01-Mai-2023
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0188	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0202	01-Nov-2023
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0208	01-Feb-2024
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2171	01-Aug-2023
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2017	01-Nov-2023
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,2066	01-Feb-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0268	01-Mai-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0257	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0266	03-Jul-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0276	01-Aug-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0259	01-Sep-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0247	02-Okt-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0237	01-Nov-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0247	1. Dez. 2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0251	02-Jan-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0233	01-Feb-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0243	01-Mar-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0247	01-Apr-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Jun-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	03-Jul-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Aug-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	01-Sep-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	02-Okt-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0026	01-Nov-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	1. Dez. 2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	02-Jan-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0025	01-Feb-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0026	01-Mar-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	01-Apr-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Mai-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0257	01-Jun-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0267	03-Jul-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Aug-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0259	01-Sep-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0247	02-Okt-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0238	01-Nov-2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0248	1. Dez. 2023
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0252	02-Jan-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0234	01-Feb-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Mar-2024
Sustainable Asia Equity Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0248	01-Apr-2024
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0897	01-Aug-2023
Sustainable Asia Equity Fund Y-Anteile (USD)	0,0689	01-Aug-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01-Mai-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Jun-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	03-Jul-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Aug-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Sep-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	02-Okt-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Nov-2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	1. Dez. 2023
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	02-Jan-2024
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Feb-2024
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Mar-2024
Sustainable Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Apr-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mai-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Jun-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Jul-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Aug-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Sep-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Okt-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Nov-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	1. Dez. 2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Jan-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Feb-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Mar-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Apr-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Mai-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Jun-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	03-Jul-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Aug-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Sep-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	02-Okt-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Nov-2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	1. Dez. 2023
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Jan-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Feb-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Mar-2024
Sustainable Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Apr-2024
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Mai-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Jun-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	03-Jul-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Aug-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Sep-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	02-Okt-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	01-Nov-2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0315	1. Dez. 2023
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Jan-2024
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Feb-2024
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Mar-2024
Sustainable Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Apr-2024
Sustainable Climate Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0240	01-Aug-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0239	01-Mai-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	01-Jun-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0256	03-Jul-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	01-Aug-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0299	01-Sep-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	02-Okt-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0292	01-Nov-2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0257	1. Dez. 2023
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0264	02-Jan-2024
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0298	01-Feb-2024
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0252	01-Mar-2024
Sustainable Climate Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0276	01-Apr-2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (GBP)	0,0084	01-Aug-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0641	01-Aug-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0219	01-Aug-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0084	01-Aug-2023
Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0721	01-Aug-2023
Sustainable Europe Equity Fund A-Anteile (EUR)	0,1660	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Europe Equity Fund I-Anteile (EUR)	0,2027	01-Aug-2023
Sustainable Europe Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0146	01-Aug-2023
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,2023	01-Aug-2023
Sustainable Europe Equity Fund Y-Anteile (SGD)	0,0154	01-Aug-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,3710	01-Aug-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund A-GDIST Anteile (EUR)	0,5643	01-Aug-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP)	0,0553	01-Aug-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,4652	01-Aug-2023
Sustainable European Dividend Plus Fund Y-GDIST Anteile (EUR)	0,5730	01-Aug-2023
Sustainable Eurozone Equity Fund – A-Anteile (EUR)	0,0248	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,3814	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0,0116	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	0,3532	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,5958	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3376	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3177	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3296	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3116	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2764	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3652	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4644	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3731	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3980	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3857	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3905	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4041	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0599	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0577	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0593	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0600	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0591	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0571	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0547	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0589	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0625	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0618	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0617	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0628	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0587	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0567	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0582	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0592	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0580	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0561	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0580	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0615	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0608	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0606	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0617	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0212	01-Mai-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0621	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0432	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0411	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0555	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0233	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0203	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0171	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0098	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0320	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0074	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0433	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0626	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0415	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0560	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0235	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0204	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0172	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0098	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0321	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0075	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0386	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0409	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0371	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0408	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0393	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0428	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0039	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0387	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0414	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Jun-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	03-Jul-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Sep-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	02-Okt-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0393	1. Dez. 2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0746	02-Jan-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0736	01-Feb-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0733	01-Mar-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0746	01-Apr-2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund I-Anteile (USD)	0,4396	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund W-GDIST Anteile (GBP)	0,0601	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,5341	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	0,4322	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,5998	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0915	01-Mai-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1698	01-Aug-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1220	01-Nov-2023
Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0803	01-Feb-2024
Sustainable Global Equity Income Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0086	01-Aug-2023
Sustainable Global Equity Income Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,1953	01-Aug-2023
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Mai-2023
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Aug-2023
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Nov-2023
Sustainable Global Equity Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01-Feb-2024
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Mai-2023
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Aug-2023
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Nov-2023
Sustainable Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0595	01-Feb-2024
Sustainable Japan Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0544	01-Aug-2023
Sustainable Japan Equity Fund X-Anteile (JPY)	21,4175	01-Aug-2023
Sustainable Japan Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,0910	01-Aug-2023
Sustainable Multi Asset Income Fund A-Anteile (USD)	0,4857	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Jun-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	03-Jul-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Sep-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	02-Okt-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Nov-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0288	1. Dez. 2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0374	02-Jan-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0374	01-Feb-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0374	01-Mar-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0374	01-Apr-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Nov-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1305	01-Feb-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0090	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0090	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0090	01-Nov-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0113	01-Feb-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0979	01-Nov-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1272	01-Feb-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0090	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0090	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0090	01-Nov-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0117	01-Feb-2024
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0861	01-Mai-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0861	01-Aug-2023
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0861	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Nachhaltiger Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1102	01-Feb-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1509	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	01-Mai-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0207	01-Jun-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	03-Jul-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0218	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0194	01-Sep-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0193	02-Okt-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	01-Nov-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0300	1. Dez. 2023
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	02-Jan-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0268	01-Feb-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0455	01-Mar-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – A-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	01-Apr-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0202	01-Mai-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0237	01-Jun-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0234	03-Jul-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0250	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0222	01-Sep-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0220	02-Okt-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0283	01-Nov-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0342	1. Dez. 2023
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0225	02-Jan-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0306	01-Feb-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0519	01-Mar-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – D-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0226	01-Apr-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0166	01-Mai-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	01-Jun-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0192	03-Jul-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0205	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0182	01-Sep-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0181	02-Okt-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0232	01-Nov-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0281	1. Dez. 2023
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	02-Jan-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0251	01-Feb-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0426	01-Mar-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – E-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	01-Apr-2024
Sustainable Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1435	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0065	01-Mai-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0060	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0061	01-Nov-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – W-QDIST-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0078	01-Feb-2024
Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0636	01-Mai-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0592	01-Aug-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0598	01-Nov-2023
Sustainable Strategic Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0756	01-Feb-2024
Sustainable US High Yield Fund – A-Anteile (USD)	0,3202	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0361	01-Mai-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0447	01-Jun-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0401	03-Jul-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0401	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	01-Sep-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	02-Okt-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0454	01-Nov-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0394	1. Dez. 2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0400	02-Jan-2024
Sustainable US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0415	01-Feb-2024
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Mai-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Jun-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	03-Jul-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Sep-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	02-Okt-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Nov-2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	1. Dez. 2023
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	02-Jan-2024
Sustainable US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0476	01-Feb-2024
Sustainable US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3517	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0407	01-Mai-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0512	01-Jun-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	03-Jul-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0459	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0495	01-Sep-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0440	02-Okt-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0518	01-Nov-2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0453	1. Dez. 2023
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0461	02-Jan-2024
Sustainable US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0488	01-Feb-2024
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Mai-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Jun-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	03-Jul-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Aug-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Sep-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	02-Okt-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Nov-2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	1. Dez. 2023
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	02-Jan-2024
Sustainable US High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Feb-2024
Sustainable Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0069	01-Aug-2023
Thailand Fund - A-Anteile (USD)	0,5541	01-Aug-2023
Thailand Fund – Y-Anteile (USD)	0,2301	01-Aug-2023
UK Special Situations Fund – A-Anteile (GBP)	0,0240	01-Aug-2023
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0323	01-Aug-2023
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0313	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,1082	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund - A-Anteile (USD)	0,1164	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0498	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0498	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0494	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0495	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0049	01-Mar-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0049	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0316	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0344	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0341	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0339	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0337	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0327	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0321	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0332	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0414	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0410	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0403	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0404	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,9190	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,9115	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4078	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4061	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4005	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3886	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3810	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3947	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4906	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4847	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4743	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4745	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0041	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0039	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0047	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0312	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0341	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0338	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0337	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0333	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0324	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0317	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0330	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0411	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0407	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0399	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0278	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0327	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0334	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0298	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0322	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0336	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0297	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0308	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0316	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0500	01-Apr-2024
US Dollar Bond Fund – Y-Anteile (USD)	0,2809	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	01-Mai-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0327	01-Jun-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	03-Jul-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0294	01-Aug-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	01-Sep-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	02-Okt-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0320	01-Nov-2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	1. Dez. 2023
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	02-Jan-2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0335	01-Feb-2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0296	01-Mar-2024
US Dollar Bond Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0305	01-Apr-2024
US Dollar Cash Fund – A-Anteile (USD)	0,3439	01-Aug-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0417	01-Sep-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0417	02-Okt-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0417	01-Nov-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0417	1. Dez. 2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	02-Jan-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01-Feb-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01-Mar-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0450	01-Apr-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0417	01-Sep-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0417	02-Okt-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0417	01-Nov-2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0417	1. Dez. 2023
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0459	02-Jan-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Feb-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Mar-2024
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0447	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-Anteile (EUR)	0,4336	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-Anteile (GBP)	0,6790	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-Anteile (USD)	0,5417	01-Aug-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0544	01-Mai-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0533	01-Jun-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0536	03-Jul-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0540	01-Aug-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0537	01-Sep-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0527	02-Okt-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	01-Nov-2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0535	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0580	02-Jan-2024
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0576	01-Feb-2024
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0571	01-Mar-2024
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0573	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0350	01-Mai-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0423	01-Jun-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	03-Jul-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0455	01-Sep-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0388	02-Okt-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0451	01-Nov-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0399	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0405	02-Jan-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	01-Feb-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0406	01-Mar-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0439	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	01-Mai-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Jun-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	03-Jul-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	01-Sep-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	02-Okt-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	01-Nov-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	02-Jan-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	01-Feb-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Mar-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0383	01-Mai-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0464	01-Jun-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	03-Jul-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0500	01-Sep-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	02-Okt-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0497	01-Nov-2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	02-Jan-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0513	01-Feb-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0451	01-Mar-2024
US High Yield Fund - A-MDIST-Anteile (USD)	0,0487	01-Apr-2024
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Mai-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Jun-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	03-Jul-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Aug-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Sep-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	02-Okt-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	01-Nov-2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0400	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0262	02-Jan-2024
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0626	01-Feb-2024
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01-Mar-2024
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0444	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Mai-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Jun-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	03-Jul-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Sep-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	02-Okt-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	01-Nov-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0399	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	02-Jan-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01-Feb-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01-Mar-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0454	01-Apr-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Mai-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Jun-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	03-Jul-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Aug-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Sep-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	02-Okt-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	01-Nov-2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0400	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Jan-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0643	01-Feb-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01-Mar-2024
US High Yield Fund - A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0452	01-Apr-2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	01-Mai-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0691	01-Jun-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	03-Jul-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0698	01-Aug-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	01-Sep-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0681	02-Okt-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0665	01-Nov-2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0689	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0748	02-Jan-2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0741	01-Feb-2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0734	01-Mar-2024
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0736	01-Apr-2024
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0337	01-Mai-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0409	01-Jun-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0397	03-Jul-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0398	01-Aug-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	01-Sep-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0378	02-Okt-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0441	01-Nov-2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0391	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0397	02-Jan-2024
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0454	01-Feb-2024
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0399	01-Mar-2024
US High Yield Fund – D-MDIST-Anteile (USD)	0,0433	01-Apr-2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0263	01-Mai-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0319	01-Jun-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	03-Jul-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0311	01-Aug-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0345	01-Sep-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0294	02-Okt-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0344	01-Nov-2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0302	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	02-Jan-2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0351	01-Feb-2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	01-Mar-2024
US High Yield Fund - E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0335	01-Apr-2024
US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4810	01-Aug-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0376	01-Mai-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	01-Jun-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0435	03-Jul-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	01-Aug-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0486	01-Sep-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0417	02-Okt-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0482	01-Nov-2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0436	02-Jan-2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0500	01-Feb-2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0438	01-Mar-2024
US High Yield Fund - I-MDIST-Anteile (USD)	0,0469	01-Apr-2024
US High Yield Fund – RY-Anteile (USD)	0,5250	01-Aug-2023
US High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,6701	01-Aug-2023
US High Yield Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0688	01-Aug-2023
US High Yield Fund – Y-Anteile (USD)	0,5124	01-Aug-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0375	01-Mai-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0452	01-Jun-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0434	03-Jul-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0433	01-Aug-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0484	01-Sep-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0413	02-Okt-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0477	01-Nov-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0425	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	02-Jan-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0493	01-Feb-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0432	01-Mar-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0463	01-Apr-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	01-Mai-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Jun-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	03-Jul-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Aug-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0046	01-Sep-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	02-Okt-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0046	01-Nov-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	02-Jan-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0047	01-Feb-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	01-Mar-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	01-Apr-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0382	01-Mai-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0460	01-Jun-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	03-Jul-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0442	01-Aug-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0493	01-Sep-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0422	02-Okt-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0488	01-Nov-2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	1. Dez. 2023
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0443	02-Jan-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0506	01-Feb-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0445	01-Mar-2024
US High Yield Fund - Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0477	01-Apr-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Mai-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Jun-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	03-Jul-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Aug-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Sep-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	02-Okt-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	01-Nov-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0423	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0339	02-Jan-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0607	01-Feb-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01-Mar-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0473	01-Apr-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Mai-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Jun-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	03-Jul-2023

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Aug-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Sep-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	02-Okt-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	01-Nov-2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0423	1. Dez. 2023
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0496	02-Jan-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0457	01-Feb-2024

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0457	01-Mar-2024
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0457	01-Apr-2024
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1091	01-Mai-2023
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1125	01-Aug-2023
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1169	01-Nov-2023
US High Yield Fund - Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1147	01-Feb-2024
World Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0990	01-Aug-2023

11. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2024 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering), gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen sind. In der folgenden Tabelle werden die Einschusszahlungen aufgeschlüsselt, die zum 30. April 2024 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1.904.665
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	1.014.209
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.797.870
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	601.332
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	669.891
Asian Bond Fund	USD	12.495.374
Asian High Yield Fund	USD	4.706.579
Asian Smaller Companies Fund	USD	60.939
China Focus Fund	USD	55
China High Yield Fund	USD	3.255.265
China RMB Bond Fund	Auf CNY	3.250.931
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	873.885
Emerging Market Debt Fund	USD	8.377.275
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	4.199.049
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.560.259
Euro 50 Index Fund	EUR	588.049
Euro Bond Fund	EUR	17.650.608
Euro Corporate Bond Fund	EUR	283.718
European Dynamic Growth Fund	EUR	2.995.230
European Growth Fund	EUR	411.787
European High Yield Fund	EUR	28.994.606
European Larger Companies Fund	EUR	42
European Multi Asset Income Fund	EUR	7.271.523
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	242.951
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	997.316
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2.241.358
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2.341.432
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1.906.924
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1.652.848
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1.329.382
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	752.626
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	511.432
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	111.573
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	72.030

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen bei Brokern
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	84.449
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1.849.453
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1.759.477
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1.772.811
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	926.239
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	736.373
Flexible Bond Fund	GBP	2.995.720
Global Bond Fund	USD	2.417.320
Global Corporate Bond Fund	USD	6.283.367
Global Dividend Fund	USD	175.000
Global High Yield Fund	USD	452.243
Global Hybrids Bond Fund	USD	1.729.026
Global Income Fund	USD	4.906.264
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	518.856
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	578.154
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2.111.909
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	555.020
Global Multi Asset Income Fund	USD	67.700.810
Global Technology Fund	EUR	233.984
Iberia Fund	EUR	298.536
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	438.136
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	6.606.459
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	80.658
Strategic European Fund	EUR	14.723
Sustainable Asian Bond Fund	USD	227.225
Sustainable Climate Bond Fund	USD	4.386.341
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	574.560
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	311.590
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	12.055.571
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	990.889
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	6.541.583
UK Special Situations Fund	GBP	50.000
US Dollar Bond Fund	USD	32.164.977
US High Yield Fund	USD	4.437.772

12. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2024 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Absolute Return Global Equity Fund	USD	406.113.201	-	389.000.154	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	2.989.708	64.534.076	11.621.528
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	47.037.977	317.727	154.596.970	30.842.869
America Fund	USD	-	-	411.574.697	-
American Growth Fund	USD	-	-	13.897.547	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	25.865.389	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.162.381	-	53.561.281	13.032.252
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	62.383.785	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	56.270.070	15.513.312
Asian Bond Fund	USD	-	-	1.497.907.241	425.636.284
Asian High Yield Fund	USD	-	531.299.380	823.130.945	153.361.778
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.884.458	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	115.100.112	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	21.567.116	-
China High Yield Fund	USD	-	246.836.386	567.719.318	51.814.167
China Innovation Fund	USD	-	-	5.882.234	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	-	-	1.017.837.019	32.009.414
Emerging Asia Fund	USD	-	-	11.344.648	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	1.744.638	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	4.427.000	142.970.736	31.366.120
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	836.362.940	397.973.002
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	252.177.916	1.485.256
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	-	503.016.468	49.816.500
Emerging Markets Fund	USD	-	-	116.922.010	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	6.913.230

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Euro Bond Fund	EUR	-	200.385.909	229.927.311	174.836.448
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	33.228.479	9.074.634	66.828.533
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	220.079.997	3.348.639	194.348.488
European Dividend Fund	EUR	-	-	47.415.516	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	483.754.929	57.858.186
European Growth Fund	EUR	-	-	28.713.657	7.519.359
European High Yield Fund	EUR	-	116.762.095	1.525.524.495	192.958.337
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	13.052.069	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	26.059.440	12.491.128	281.668.262	105.953.481
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	283.569.703	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	254.020	750.719	8.741.564	1.925.307
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2.094.263	5.628.111	127.445.206	12.008.879
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	9.612.237	3.645.451	86.069.749	33.543.015
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	11.892.493	-	1.411.025	36.868.154
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	9.593.338	-	1.139.482	29.706.430
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	8.188.842	-	971.861	25.524.433
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	6.505.993	-	772.648	20.214.338
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3.435.725	-	408.823	10.764.452
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	2.186.827	-	261.336	6.728.921
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	74.312	2.139.992
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	180.983	1.381.583
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	-	116.606	292.157.645	1.846.027
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	-	42.886	206.592.563	35.062.657
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	471.804	33.746.303
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	312.605	34.002.530
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	54.220	17.765.462
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	54.220	14.123.733
Flexible Bond Fund	GBP	-	12.724.753	455.644.168	43.503.320
Germany Fund	EUR	-	-	24.688.866	-
Global Bond Fund	USD	-	33.319.989	3.682.013.481	89.649.744
Global Corporate Bond Fund	USD	-	13.317.798	820.122.051	161.136.745
Global Dividend Fund	USD	168.922.949	-	3.649.997.676	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	59.547.731	-
Global Focus Fund	USD	-	-	141.061.733	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	392.235.674	40.369.091
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	14.182.896	34.601.848	72.110.210
Global Income Fund	USD	-	12.938.523	1.079.351.061	144.973.150
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	2.596.460.071	10.462.030
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	109.247	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	3.676.961	277.283	52.947.102	25.521.461
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	6.206.214	1.922.784	109.595.001	35.052.281
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	12.576.961	1.056.314	65.896.639	8.137.323
Global Multi Asset Income Fund	USD	481.737.332	97.418.215	6.570.559.314	1.453.910.359
Global Short Duration Income Fund	USD	-	14.382.799	1.835.495.461	65.525.041
Global Technology Fund	EUR	-	-	1.561.264.173	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	4.990.770
India Focus Fund	USD	-	-	95.497	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	9.217.845
Japan Growth Fund	JPY	-	-	1.344.418.720	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	38.930.411.557	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	46.599.963	404.065	226.434.824	142.634.680
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	653.910
Nordic Fund	SEK	-	-	254.568.037	-
Pacific Fund	USD	4.401.044	-	16.899.120	-
Strategic European Fund	EUR	1.621.968	-	608.417	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	19.420.289	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	307.939	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	107.788.496	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	6.425.485	8.767.941
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	54.909	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	54.485	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	33.399	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	12.463.956	1.345.303.730	160.042.522
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	54.845	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	63.864.434	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	480.706.771	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	28.512.933	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	14.822.260	8.286.070
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	326.320	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	7.629.037	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	8.940.487	-	72.638.835	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	58.456	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	138.653.596	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	1.428.521	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	3.373.215.904	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	4.525.704	1.274.964	51.188.400	21.830.613
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	66.623.642	2.082.369.245	97.331.442
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	3.709.813	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	180.824.068	-
UK Special Situations Fund	GBP	14.604.119	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	90.687.250	3.716.105.213	799.996.608
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	264.201.432	-
US High Yield Fund	USD	-	-	1.725.492.055	431.413.871
World Fund	USD	-	-	365.935.204	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	7.486.025	-	3.434.955	24.071.285
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	598.544	1.329.454	3.378.266	4.077.838	2.558.144
America Fund	USD	-	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	695.405	293.374	14.659	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1.306.387	-	2.250.944	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
Asian Bond Fund	USD	-	48.224.753	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	-	-	1.970.461	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	55.340.836	-	4.008.382	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	60.899.291	-	4.304.466	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	13.752.103	258.918.914	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	208.269.427	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	1.132.451.050	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	141.871.369	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	41	25.738.198	83.478	9.183.901	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	90.669	908.347	-	140.474	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1.052.532	8.717.220	-	2.746.821	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	693.944	5.672.785	-	1.829.454	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	317.953	645.043	-	1.226.062	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	119.016	241.744	-	459.494	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	30.346.169	-	25.719.929	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	10.630.122	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	1.118.790.372	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	40.636.525	88.137.937	-	167.527.662	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	165.530	147.649	6.097.085	1.224.774	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	74.865	1.349.975	21.454.359	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	170.778	705.629	4.416.476	525.227	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	155.004.159	1.897.273.933	61.754.013	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	67.448.402	-
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-	-
Iberia Fund	EUR	-	-	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	59.386.573	-	85.065.720	490.958	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	-	-	-	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-
Strategic European Fund	EUR	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	-	870.057	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	55.978.410	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	252.388	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	122.852.780	-	88.165.639	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps	Total Return Swaps
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	15.983.605	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	17.287.752.481	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-	-

Verpflichtungen werden in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien 10/788 berechnet.

13. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Futures, stellt sich zum 330. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	Die UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	34.937
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(6.200)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	38.511
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	(54.652)
Asian Bond Fund	USD	-	(6.889.039)
Asian High Yield Fund	USD	-	(1.083.419)
China High Yield Fund	USD	-	(1.317.829)
China RMB Bond Fund	Auf CNY	-	104.943
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(278.796)
Emerging Market Debt Fund	USD	-	(2.881.417)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	9.634
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	(245.192)
Euro 50 Index Fund	EUR	-	(76.604)
Euro Bond Fund	EUR	-	(1.840.174)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	(215.227)
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	495.518
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	258.664
European Growth Fund	EUR	-	91.045
European High Yield Fund	EUR	-	(2.393.373)
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	(1.043.516)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	(32.598)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	(129.815)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	(339.538)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	(370.281)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	(298.245)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	(257.995)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	(203.644)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	(107.940)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	(68.841)
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	(22.872)
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	-	(14.764)
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	-	(20.155)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	-	(405.401)
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	-	(360.760)
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	-	(363.461)
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	-	(189.883)
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	-	(150.964)
Flexible Bond Fund	GBP	(537.040)	-
Global Bond Fund	USD	-	2.251.839
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(2.047.746)
Global High Yield Fund	USD	-	165.973
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	(903.274)
Global Income Fund	USD	-	(3.105.382)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	703.599
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	(37.564)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(74.721)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(93.821)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(10.565.817)
Global Short Duration Income Fund	USD	-	(1.201.471)
Iberia Fund	EUR	-	112.240
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	155.295
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	(290.234)
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	-	45.664
Sustainable Asian Bond Fund	USD	-	(69.702)
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	(1.184.616)
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	18.615
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	(122.850)
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(510.027)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(14.042.815)
US High Yield Fund	USD	-	139.550

14. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Inflationsswaps, Overnight Index Swaps Credit Default Swaps und Total Return Swaps), aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Barclays	Citadel Securities (Europa) Limited	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(130.957)	(5.915)	-	-	-	-	(202.117)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(13.917)	(629)	-	-	-	28.425	(17.054)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(276)	-	-	(42)	418	-	(4.755)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(75.578)	-	-	(11.518)	114.214	-	(1.300.297)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(186.895)	-	-	396.514	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	1.278.410	-	-	1.109.081	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	380.424	-	-	600.782	-	-	207.475
Euro Short Term Bond Fund	EUR	122.616	-	-	992.160	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	(1.667.336)	-	(10.616.630)	(3.057.738)	-	-	(2.563.529)
European Multi Asset Income Fund	EUR	(69.299)	-	(638.980)	(174.737)	18.382	-	(325.555)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	3.399	30	-	3.041	-	208	(2.461)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	35.317	-	-	27.354	-	4.060	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	22.865	-	-	17.649	-	2.704	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	(1.135)	-	-	(1.909)	-	1.812	(2.499)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	(419)	-	-	(714)	-	679	(919)
Flexible Bond Fund	GBP	235.558	(30.724)	-	-	-	40.420	(73.814)
Global Bond Fund	USD	(295.454)	-	-	(44.418)	-	-	(1.243.172)
Global Corporate Bond Fund	USD	(157.033)	27.863	-	(195.508)	-	-	(895.121)
Global Hybrids Bond Fund	USD	(23.036)	-	-	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	462.106	-	-	(181.514)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(35.927)	-	-	(231.494)	-	247.602	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	2.599	7.480	-	1.612	-	7.861	905
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	4.856	305	-	9.265	-	-	(12.395)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(3.594)	-	-	(988)	921	728	(16.476)
Global Multi Asset Income Fund	USD	210.145	1.425.197	(1.407.103)	(142.997)	148.900	-	(2.037.562)
Global Short Duration Income Fund	USD	1.015.543	2.548.101	-	549.274	-	-	(108.817)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	(5.770)	-	(36.740)	196.223	-	-	(8.871)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	(1.613)	-	-	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	766.483	(118.925)	-	-	-	151.740	(270.095)
US Dollar Bond Fund	USD	(678.065)	-	-	(166.790)	-	-	(1.943.790)

Name des Teilfonds	Währung	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto-Bank	Die UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	(50.915)	(173.316)	(152.947)	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	4.608	(18.419)	(28.534)	-	-	(31.194)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(1.424)	(139)	-	(54)	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	(73.277)	-	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	(131.679)	135	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	13.183.270	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	6.124.488	-	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(16.412)	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(21.331)	(38.334)	-	(14.801)	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	285.231	(244.725)	-	(64.622)	-	220.522	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	(12.777.833)	822.924	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	(1.223.667)	334.942	74.127	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	407.065	(9.367.978)	1.693.188	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	(243.945)	269.094	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(3.433)	(3.597)	(74.753)	29.934	5.990	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	(929)	(41.216)	2.655	-	-	(12)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	(3.175)	(361.415)	23.161	-	-	(226)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	(2.115)	(234.143)	15.003	-	-	(151)
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	-	(1.787)	(1.130)	21	-	-	(101)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	-	(667)	(424)	8	-	-	(38)
Flexible Bond Fund	GBP	-	(260.594)	(822.230)	(17.832)	-	-	(495)
Global Bond Fund	USD	-	(70.405)	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto-Bank	Die UBS
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(104.339)	86.321	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	9.652	49.514	17.981	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	133.739	208.114	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(193.629)	(154.428)	2.928	-	-	(13.785)
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	3.416	1.918	(3.098)	-	-	(8.627)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	14.468	(63.137)	4.291	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(172)	(608)	2.673	1.025	-	-	(41)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(27.809)	121.439	(243.681)	182.590	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	165.403	373.711	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	228.034	931	191.618	-	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	-	(258.674)	-	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	(5.171)	3.467	1.259	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	(1.007.014)	(3.530.393)	802.540	-	-	(4.487)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(287.955)	-	-	-	-	-

15. Kontrahentenrisiko bei Total Return Swaps

Das Gesamtrisiko aus Total Return Swaps, aufgegliedert nach ausführenden Brokern und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Total Return Swaps, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(221.239)	(173.829)	7.253	(136.018)	(149.685)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(23.512)	(18.473)	771	(14.455)	(15.908)

16. Kontrahentenrisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener und gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Börsengehandelt	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Die UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(40.374)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	19.702	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	(18.918)	-	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(248)	(3.373)	(44)	(280)	(385)	(244)	(127)
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	(65.112)	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	146.886	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	39.909	-	(1.178)	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	75.859	-	(201)	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	(29.841)	(234.330)	(5.240)	(143.394)	(46.269)	(29.379)	(15.261)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	-	-	(4.989)	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	-	(42.966)	(275)	(237)	(3.247)	(1.587)	(536)
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	(166.513)	(2.261.512)	(29.241)	(188.035)	(258.188)	(163.935)	(85.158)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	2.564	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	(1.013.894)	-	-	-

17. Kontrahentenrisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich 30. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(17.968)	6.267	67.989	14.797	15.638	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	5.241	50.042	16.278	3.629	(202)	39.980	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.059	100.121	(33.682)	6.782	11.946	35.566	-
America Fund	USD	(499)	5.308	(9.871)	74.235	58.786	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	(445)	-	-	(29)	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	11	1.369	5.234	(1.798)	(422)	(191)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(3.383)	(2.162)	(6.131)	2.055	6.249	(564)	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	755	(7.032)	10.601	(2.758)	818	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(3.619)	91.829	64.321	819	2.156	36.991	-
Asian Bond Fund	USD	189.433	(2.308.899)	(6.750)	-	660.217	-	-
Asian High Yield Fund	USD	14.983	(1.125.721)	1.609	6.365	3.433	1.659	-
Asian Special Situations Fund	USD	(1)	(9.115)	19.596	70.971	(4.784)	-	-
China Consumer Fund	USD	(5.084)	(2.443)	(154)	-	(1)	144	-
China High Yield Fund	USD	2.068	(910.558)	(228)	(166)	(34.461)	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	(627)	-	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	195.809	1.386.386	4.676.449	-	37.763	-	-
Emerging Asia Fund	USD	4.219	(292)	1.071	1.964	(281)	1.325	(119)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	(269)	(43)	67	338	(268)	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	1.937	1.913	3.157	931	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	(13.022)	(38.675)	(13.654)	51.132	(148)	(55.371)	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(24.212)	6.786	(38.922)	15.903	(77.295)	(126.418)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(15.926)	683	(101.431)	33.569	(89.924)	10.208	-
Emerging Markets Fund	USD	3.962	(1.946)	14.163	98.330	(4.567)	293	782

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	1.937	1.913	3.157	931	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	(13.022)	(38.675)	(13.654)	51.132	(148)	(55.371)	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(24.212)	6.786	(38.922)	15.903	(77.295)	(126.418)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(15.926)	683	(101.431)	33.569	(89.924)	10.208	-
Emerging Markets Fund	USD	3.962	(1.946)	14.163	98.330	(4.567)	293	782
Euro Bond Fund	EUR	178.986	19.385	-	316	(17.657)	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	429	37.008	-	636	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	(115)	(47.754)	1.981	55	1.207	(876)	8.132
European Dynamic Growth Fund	EUR	(1.216)	(273.117)	(405.090)	30.966	41.057	-	-
European Growth Fund	EUR	-	(23.021)	-	-	8.537	-	53
European High Yield Fund	EUR	(56.516)	69.532	(7.396)	141.457	417.613	(32.860)	-
European Larger Companies Fund	EUR	(2.677)	(11.667)	1.688	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(126.699)	5.161	(8.682)	10.665	10.014	(12.294)	-
European Smaller Companies Fund	EUR	(427.046)	(37.939)	(2.499)	-	455	-	24.464
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(57)	1.458	(249)	256	(188)	905	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(8.260)	28.817	(5.969)	5.367	19.063	12.523	(16)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(5.570)	19.069	(3.980)	3.576	12.694	8.339	(11)
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	(1)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	(3)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	(19.477)	12.730	(2.950)	2.450	18.570	6.188	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	(6.595)	4.771	(852)	919	1.381	2.314	439.870
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	(6)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	(4)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	(1)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	(1)	-	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	(3.242)	279.019	(102.208)	7.845	(189.057)	70.995	183
Germany Fund	EUR	828	(60.057)	1.927	(179)	142	-	-
Global Bond Fund	USD	(122.599)	(274)	(261.789)	387.960	(8.006.024)	6.096	1.225
Global Corporate Bond Fund	USD	(1)	16.733	39.364	(10.278)	392.968	(233)	-
Global Dividend Fund	USD	(2.921)	268.976	55.726	(4.590)	1.312.419	(188.489)	(231.366)
Global Financial Services Fund	EUR	(1.194)	(15.895)	(133)	1.699	39.721	(1.442)	-
Global Focus Fund	USD	(2.735)	4.996	(2.518)	201.342	(1.405)	-	-
Global High Yield Fund	USD	18.378	(1.615)	17.330	-	(7.334)	99.726	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	(18.753)	(3.494)	(14.035)	2.042	(12)	30.974	-
Global Income Fund	USD	82.649	17.848	141.519	727	108.832	710.556	(21)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	32.576	1.823.970	(363.481)	307.799	1.117.878	797.405	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	6	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1.646	29.436	(8.716)	5.107	(1.134)	11.162	(6)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	9.943	(43.834)	15.817	3	7.297	8.670	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(11.503)	(55.795)	(7.567)	3.332	(36.218)	6.994	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	57.301	(85.511)	(701.367)	(1.732.052)	(288.934)	240.504	126.634
Global Short Duration Income Fund	USD	463.917	72.052	(23.320)	42.060	27.133	460.473	-
Global Technology Fund	EUR	2.358	1.502.256	12.833	496	1.828.486	25.228	142.641
India Focus Fund	USD	117	-	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	(1.268.382)	-	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	721.901	-	1.085.761	4.695.636	320.568	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	(5.747)	(187.023)	1.859	769	24.003	(50)	-
Nordic Fund	SEK	(177.931)	(1.201)	2.229.812	1.165	-	(270.061)	-
Pacific Fund	USD	(2)	(82)	4.129	-	(88)	-	-
Strategic European Fund	EUR	652	-	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EUR	(2.280)	-	-	1.354	-	-	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	-	-	-	-	(32)	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	2.148	(2.325)	17.215	23.568	(4.954)	-	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.778	(23.947)	-	-	32	(6)	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	8	-	-	-	(5)	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	1.195	(850)	29.245	(189)	375.470	(136)	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	3	-	-	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	(196)	2.477	(3.265)	-	(578)	90.388	-
Sustainable Demographics Fund	USD	8.876	(13.662)	2.807	(4.104)	(499)	(1.538)	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	(5.588)	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	(558)	(566)	182	706	-	-	49.105
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	(4.430)	201	146	63	494	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	391	7.623	5.073	(4.117)	91	(37.720)	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	4	-	-	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	(16.563)	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	(246)	2.708	-	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2.758.759	-	(43.796)	(39.650)	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	5.946	(43.144)	(514)	143	5.828	2.181	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	87.251	(706.847)	(243.741)	98.156	(84.877)	1.296.065	-
Sustainable US Equity Fund	USD	(3)	(9)	(291)	165	(8)	(2)	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(2)	-	(12.912)	(16.160)	-	18.290	-
US Dollar Bond Fund	USD	(233.427)	(1.671.306)	(54.167)	(22.140)	(2.706.269)	285.361	(2.546)
US Dollar Cash Fund	USD	(3.024)	(25.175)	-	-	6.453	-	-
US High Yield Fund	USD	9.894	(2.323.521)	10.151	(3.189.316)	4.929	3.907	-
World Fund	USD	24.048	(36.125)	(32.072)	(1.393)	(92)	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Absolute Return Global Equity Fund	USD	357.793	(1.132)	36.407	(412.511)	1.030	(37.754)	4.101
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	45.165	(14.494)	5.141	(10.674)	(7.771)	5.109	106.164
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	10.886	(51.896)	4.559	16.610	(14.494)	881	(49.727)
America Fund	USD	-	-	175.906	(356.192)	-	(766)	241
American Growth Fund	USD	-	-	-	8.123	-	-	1.365
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	(99)	(5.261)	(32.685)	2.326	-	(168)	7.326
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(12.752)	(9.818)	(750)	164	1.080	(8.355)	(2.225)
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	(6.423)	60.202	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	105.646	(188.397)	-	-	(1.773)	(24.508)	4
Asian Bond Fund	USD	1.515.960	1.002.332	-	(24.070)	(184.634)	-	(2.942.175)
Asian High Yield Fund	USD	5.465	(1.679.695)	10.458	(18.028)	(89.415)	3.631	-
Asian Special Situations Fund	USD	2	(23.928)	79.440	22.117	-	(820)	(2.965)
China Consumer Fund	USD	-	(9.279)	(48.321)	635	-	(3.915)	(19)
China High Yield Fund	USD	11.191	(38.597)	(276)	(31.614)	(141.401)	-	(251.471)
China RMB Bond Fund	Auf CNY	(2.582.643)	(3.964.554)	-	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	(935)	(644)	5.099	(47.064)	-	(1.747)	479
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	15	-	(12.353)	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	11.797	1.205	(2.360)	(2.404)	618	(712.151)
Emerging Market Debt Fund	USD	102.495	626.125	(86.090)	(384)	(13.107)	5.345	(1.965.308)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(162.114)	146.481	129.979	44.722	-	(28.210)	23.992
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	75.313	(1.015.225)	596.562	(334.339)	-	(2.005)	(188.912)
Emerging Markets Fund	USD	36.304	(6.607)	71.127	14.081	-	22.099	(6.779)
Euro Bond Fund	EUR	-	35.829	(6.314)	14.070	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	4.669	-	(209)	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	37.591	-	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	107	11.667	2.495	-	-	(97)	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	1.317	224.884	1.538	-	-	2.971	-
European Growth Fund	EUR	77	11.290	2.378	-	-	327	(1.246)
European High Yield Fund	EUR	16	(5.945.843)	(91.229)	(258.167)	119.281	(32.141)	3.547
European Larger Companies Fund	EUR	59	7.401	1.199	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	(114.461)	(272.632)	14.035	6.581	7.545	(5.685)	3.969
European Smaller Companies Fund	EUR	(633.255)	39.580	(57.711)	39.727	-	-	1.055
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	2.194	1.854	(165)	17.686	444	(132)	(909)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	75.962	5.822	2.309	207.363	8.355	(6.654)	(18.299)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	51.208	3.849	1.512	140.827	5.572	(4.473)	(12.187)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.890	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3.141	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2.679	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2.130	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1.127	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	720	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	-	-	-	-	7	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	1	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	403.232	2.873	(3.130)	543.835	4.676	(27.662)	(7.956)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	150.946	2.553	4.897	13.897	758	(9.662)	(2.981)
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	7	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	3	-	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	7.418	(83.248)	(9.436)	(413.041)	(81.818)	25.742	(171.115)
Germany Fund	EUR	(45)	-	-	(239)	-	-	1.379
Global Bond Fund	USD	117.048	(6.717.083)	391.405	311.660	540.201	34.324	2.560.483
Global Corporate Bond Fund	USD	(709.125)	(22.146)	(72.941)	551.342	5.642	(2.041)	(1.679.481)
Global Dividend Fund	USD	(41.763)	707.726	298.662	2.194.563	-	(10.589)	3.719.139
Global Financial Services Fund	EUR	402	37.634	10.430	5.635	-	(683)	1.285
Global Focus Fund	USD	25.790	(857)	44.259	18.840	-	-	83.037
Global High Yield Fund	USD	28	313.603	(27.170)	(23.739)	-	-	(807.376)
Global Hybrids Bond Fund	USD	3.918	3.515	(3)	4.731	3.804	-	(36.646)
Global Income Fund	USD	99.777	1.971.386	(4.586)	128.443	(80.902)	(1.655)	(2.753.190)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(1.225.502)	(383.352)	(24.800)	(516.746)	509.529	121.031	(5.148.233)
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	2.567	(29.440)	643	53.835	(3.717)	3.028	(18.587)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(81.035)	(14.827)	(815)	13.116	148	(9.163)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(38.333)	(4.802)	5.069	(5.375)	(13.070)	(19.609)	(3.000)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(826.884)	(170.641)	(174.905)	414.603	82.632	(4.695.209)	(162.235)
Global Short Duration Income Fund	USD	24	(1.776.944)	(63.648)	50.406	(5.591)	1.143.488	(2.215.696)
Global Technology Fund	EUR	(3.456)	664.190	942.362	-	-	-	(89.031)
India Focus Fund	USD	-	52	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	39.499.544	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	714.819.391	390.602.814	(161.393)	(8.209.341)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	(27.690)	(57.084)	129	8.645	406	(43.920)	-
Nordic Fund	SEK	-	-	-	(23.159)	21.336	-	246.585
Pacific Fund	USD	-	(5.509)	24.148	5.923	-	-	146.109
Strategic European Fund	EUR	1.114	-	355	-	-	(21)	-
Structured Credit Income Fund	EUR	-	(1.459)	-	-	-	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	882	2.197	72.333	37.636	-	(562)	(3.249)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	3.526	1.848	-	-	-	-	(1.327)

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Sustainable Climate Bond Fund	USD	(6.244)	(6.480)	(57.142)	(1.826.170)	10.906	(96)	324.915
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	(1.354)	(862)	22.259	-	-	32.643
Sustainable Demographics Fund	USD	233.719	23.828	225.592	223.685	-	15.346	459.777
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	17.290	(175.176)	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	(121)	8.322	-	-	-	26	253
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	1.998	1.177	3.715	-	(882)	8.399
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	39	26.167	(21.607)	6.809	-	115	40.623
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	-	-	-	247.810	-	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	-	-	29	-	-	-	113
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	76.082.078	1.494.647	(601.783)	576.457	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	136	(8.682)	1.086	6.894	(102)	(18.182)	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	(3.265)	1.108.274	11.048	543.752	(134.677)	164.769	(4.736.071)
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	6.186	-	-	(235)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(102)	-	430	(7.892)	-	-	(150)
US Dollar Bond Fund	USD	(15.204)	(1.384.849)	(21.348)	(288.597)	(5.226)	93	(3.259.924)
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	248	(252.851)	(5.440)	-	-
US High Yield Fund	USD	24.000	319.073	(115)	-	(61.792)	(1.682)	(2.421.604)
World Fund	USD	(3.602)	(4.018)	(1.505)	36.026	-	-	614.661

Name des Teilfonds	Währung	State Street	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(363.676)	(49.467)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(519)	12.279
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(22.211)	(6.582)
America Fund	USD	(171.638)	549.424
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	2.002	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	51.710	(3.228)
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	(176.752)	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(31.581)	41.629
Asian Bond Fund	USD	(5.078)	(77.186)
Asian High Yield Fund	USD	(372.979)	(236.287)
Asian Special Situations Fund	USD	4.264	262.092
China High Yield Fund	USD	(45.442)	(2.416)
China Innovation Fund	USD	(26.697)	-
Emerging Asia Fund	USD	95	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1.873	-
Emerging Market Debt Fund	USD	(13.308)	(127.452)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	115.980	126.203
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(2.964)	(30.316)
Emerging Markets Fund	USD	(7.471)	(762)
Euro Bond Fund	EUR	863.111	-
European Dividend Fund	EUR	-	1.484
European Dynamic Growth Fund	EUR	(25.093)	-
European High Yield Fund	EUR	355.500	(145.831)
European Multi Asset Income Fund	EUR	36.259	11.005
European Smaller Companies Fund	EUR	(8.327)	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	(583)	418
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	217.706	(54.503)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	146.895	(36.813)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(20)	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(16)	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(14)	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(11)	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(6)	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(4)	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	282.490	(87.331)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	294.531	(33.144)
Flexible Bond Fund	GBP	(4.024)	49.176
Global Bond Fund	USD	219.131	(125.091)
Global Corporate Bond Fund	USD	(3.467)	60.528
Global Dividend Fund	USD	(73.220)	4.205.648
Global Financial Services Fund	EUR	16.477	(1.606)
Global High Yield Fund	USD	1.187	(416.974)
Global Hybrids Bond Fund	USD	70.161	-
Global Income Fund	USD	533.874	(163.047)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	2.947	302.837
Global Low Volatility Equity Fund	USD	(498)	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	(2.809)	5.192
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	3.388	(702)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	100.420	27.216
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.976.299	1.404.209
Global Short Duration Income Fund	USD	(512.014)	(35.463)
Global Technology Fund	EUR	4.524	(25)
Japan Value Fund	JPY	8.459.470	196.753
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	(39.427)	(96.853)
Pacific Fund	USD	3.132	-
Strategic European Fund	EUR	(26)	-
Sustainable All China Equity Fund	USD	(1.399)	-

Name des Teilfonds	Währung	State Street	Die UBS
Sustainable Asia Equity Fund	USD	7.077	-
Sustainable Asian Focus Fund	USD	(236)	-
Sustainable Biodiversity Fund	USD	(257)	-
Sustainable China A Shares Fund	USD	(158)	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	21	(38.876)
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	(251)	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	(356)	-
Sustainable Demographics Fund	USD	(866)	426.849
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	244
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	(291)	4.059
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	6.567	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	(266)	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	(5.596.426)
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	74.441	1.159
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	41.922	(319.234)
Sustainable Water & Waste Fund	USD	(299)	-
US Dollar Bond Fund	USD	(19.494)	(2.241.245)
US Dollar Cash Fund	USD	-	(521.492)
US High Yield Fund	USD	50.249	-
World Fund	USD	-	2.759.703

18. Risiko von Differenzkontrakten des Clearing Brokers

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2024 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC (englisch)	JP.Morgan	Morgan Stanley	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(168.021)	(673.918)	(355.809)	821.697	(28.631)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	39.110	(18.852)	7.133	19.374	(32.600)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	20	-	13.032	(61)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	6.474	-	-	(19.670)
European Multi Asset Income Fund	EUR	-	-	315.307	-	(97.040)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	-	4.064	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	(5.055)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	(25.058)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	(31.443)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	(25.363)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	(21.650)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	(17.200)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	(9.082)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	(5.780)	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	6.888.012	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	(1.521)	(6.102)	(3.222)	7.440	(259)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	37	156.192	-	-	(23)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	(45.822)	12.141	(41.361)
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	2.633.316	(100.628)	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	213.667	85.714	-	-	(42.991)
Pacific Fund	USD	-	737.523	-	-	-
Strategic European Fund	EUR	(1.631)	502	3.660	(2.022)	1.622
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	880	-	3.264	(873)	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(414.225)	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	50.991	40.264	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	(4.749)	18.357	(42.281)	43.639	(38.789)

19. Klage gegen diskriminierende Besteuerung von Dividenden in der Europäischen Union

Die Dividendenzahlungen von Investmentfonds aus dem europäischen Ausland unterliegen in der Regel einer inländischen Quellensteuer. In ihren Entscheidungen unterstützen jedoch der Europäische Gerichtshof und die Europäische Freihandelsgesellschaft eine Klage gegen die diskriminierende Besteuerung von Dividenden, wonach von Ländern der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR") auf ausländische Dividendenzahlungen Steuern zu Sätzen erhoben werden, die höher sind als die in vergleichbaren Situationen bei inländischen Dividendenzahlungen erhobene Quellensteuer.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat daher basierend auf dem Prinzip des freien Kapitalverkehrs innerhalb der EU die Erhebung von Klagen innerhalb der EU und des EWR gegenüber Ländern genehmigt, bei denen davon ausgegangen wird, dass der jeweilige EU- oder EWR-Mitgliedstaat rechtswidrig Quellensteuern bei Dividendenzahlungen an die Gesellschaft erhoben hat. Diese Entscheidung wurde ausschließlich zum Schutz der Interessen der Anleger der Gesellschaft getroffen.

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtsprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 wurden keine Rückforderungen gestellt. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

20. Veränderungen im Portfolio

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen kostenlos erhältlich. Im Berichtsjahr ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.

21. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2024 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie derzeit mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als „CNH" bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet und ist im gesamten Bericht als Basiswährung des China RMB Bond Fund zu verstehen.

Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,540951
Brasilianischer Real (BRL)	5,1777
Kanadischer Dollar (CAD)	1,37465
Chilenischer Peso (CLP)	955,525
Chinesischer Renminbi (CNY)	7,253
Kolumbianischer Peso (COP)	3.902,74
Tschechische Krone (CZK)	23,53455
Dänische Krone (DKK)	6,9804
Dominikanischer Peso (DOP)	58,5
Ägyptisches Pfund (EGP)	47,85
Euro (EUR)	0,935935
Ghanaischer Cedi (GHS)	13,66
Hongkong-Dollar (HKD)	7,82105
Ungarischer Forint (HUF)	365,78695
Indische Rupie (INR)	83,43625
Indonesische Rupiah (IDR)	16.260
Israelischer Schekel (ILS)	3,73415
Japanischer Yen (JPY)	157,535
Koreanischer Won (KRW)	1.382,1
Kuwaitischer Dinar (KWD)	0,3082
Malaysischer Ringgit (MYR)	4,7725
Mexikanischer Peso (MXN)	17,0695
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,691904

Währung	Wechselkurs
Nigerianischer Naira (NGN)	1.365
Norwegische Krone (NOK)	11,08335
Peruanischer Sol (PEN)	3,75335
Philippinischer Peso (PHP)	57,7685
Polnischer Zloty (PLN)	4,05005
Pfund Sterling (GBP)	0,799137
Katar-Riyal (QAR)	3,641
Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,6577
Russischer Rubel (RUB)	93,55
Saudi-Riyal (SAR)	3,7506
Serbischer Dinar (RSD)	109,59
Singapur-Dollar (SGD)	1,3637
Südafrikanischer Rand (ZAR)	18,81125
Sri Lankische Rupie (LKR)	297,5
Schwedische Krone (SEK)	10,98835
Schweizer Franken (CHF)	0,91735
Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	32,562
Thailändischer Baht (THB)	37,06
Türkische Lira (TRY)	32,39
VAE-Dirham (AED)	3,6729
Uruguayischer Peso (UYU)	38,32
Vietnamesischer Dong (VND)	25.345

22. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12/06/2024
	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12/06/2024
	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22/05/2024
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	22/05/2024
Global Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	22/05/2024
Global Equity Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	08/05/2024
	I-ACC-Anteile (EUR)	08/05/2024
	Y-ACC-Anteile (EUR)	08/05/2024
	B1-ACC-Anteile (EUR)	22/05/2024
	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
	A-ACC-Anteile (EUR)	08/05/2024
	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08/05/2024
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08/05/2024
Global Industrials Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	22/05/2024
Global Technology Fund	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	26/06/2024
Sustainable Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	26/06/2024
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	26/06/2024
Sustainable Global Equity Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08/05/2024
	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08/05/2024
	B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08/05/2024
	B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
	I-ACC-Anteile (USD)	08/05/2024
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	26/06/2024

Der folgende Teilfonds wurde nach dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Multi Asset Target Income 2024 Fund	22/05/2024

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklasse	Datum der Schließung
Global Bond Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06/06/2024
Global Short Duration Income Fund	X-QDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06/06/2024
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	22/05/2024
	A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024
	Y-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22/05/2024

Am 17. Juli 2024 wurde eine Kapitalausschüttung an die Anleger in den Side-Poacket-Anteilsklassen („SP") des Emerging Europe, Middle East and Africa Fund ausgezahlt. Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung vom 10. Juli 2024, die auf folgender Website verfügbar ist: https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
BP 1173
L-1011 Luxemburg
Tel.: +352 451 451
www.deloitte.lu

An die Anteilinhaber von
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Testat

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (die „Gesellschaft") und aller ihrer Teilfonds einschließlich derAufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2024, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jeder ihrer Teilfonds zum 30. April 2024 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage des Testats

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und mit internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing, kurz: „ISA") in der durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg umgesetzten Fassung durchgeführt. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung, werden im Abschnitt „Pflichten des Réviseur d'Entreprises Agréé bei der Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Berichts genauer beschrieben. In Übereinstimmung mit dem International Code of Ethics for Professional Accountants (einschließlich International Independence Standards) herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung, und den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Anforderungen sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere ethische Verantwortung aus diesen ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine angemessene und ausreichende Grundlage für die Erteilung unseres Testats bilden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé".

Unser Testat für den Jahresabschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei Prüfungssicherheit dafür ab.

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67,895
Niederlassungserlaubnis 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu festzustellen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Widersprüche zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentliche Fehlinformationen enthalten. Falls wir auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen zu dem Schluss kommen, dass diese sonstigen Informationen wesentliche Fehlinformationen enthalten, sind wir verpflichtet, dies offenzulegen. Wir haben diesbezüglich keinen Anlass zu Bemerkungen.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass der Abschluss gemäß den in Luxemburg für die Erstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt und in einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dargestellt wird, sowie für solche internen Kontrollmaßnahmen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats des Gesellschaft erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der frei von wesentlichen Fehlinformationen aufgrund von Betrug oder Fehlern ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und der Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung offen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative außer dies zu tun.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben infolge von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé herauszugeben, der unser Testat enthält. Eine angemessene Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch keine Garantie, dass eine gemäß Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie in Luxemburg durch die CSSF übernommen wurden, durchgeführte Prüfung in jedem Fall eine wesentliche unzutreffende Angabe aufdeckt, wenn sie vorliegt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und im Zusammenwirken mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, führen wir eine professionelle Bewertung durch und bewahren uns während der gesamten Prüfung eine professionelle Skepsis. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung Folgendes:

- Wir ermitteln und bewerten das Risiko wesentlicher unzutreffender Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln Prüfungsverfahren, die auf diese Risiken eingehen, und wenden sie an und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, eine wesentliche unzutreffende Angabe infolge eines Betrugs nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, denn ein Betrug beinhaltet unter Umständen Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle.
- Wir erlangen ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmechanismen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen der Gesellschaft abzugeben.
- Wir bewerten die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und damit zusammenhängenden Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft aufkommen lassen. Kommen wir zu dem Schluss, dass erhebliche Zweifel bestehen, so müssen wir in unserem Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé" auf die damit zusammenhängenden Angaben im Jahresabschluss hinweisen oder unseren Bestätigungsvermerk abändern, falls solche Angaben unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé" erlangt wurden. Künftige Ereignisse und Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.
- Wir beurteilen die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung zuständigen Stellen unter anderem über den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger erheblicher Mängel der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

Laurent Fedrigo, Réviseur d'entreprises agréé Partner

Luxemburg, den 30. Juli 2024

Weltweites Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Teilfonds:

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 war die Gesellschaft dem weltweiten Marktrisiko folgendermaßen ausgesetzt:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das weltweite Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Höhe der während des Jahres erreichten Hebelwirkung
Strategic European Fund	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	100% MSCI Europe Index	150%	33,05%	48,35%	40,53%	57,33%
Global Multi Asset Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8%	30,17%	53,56%	37,34%	255,36%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10%	35,02%	65,03%	52,72%	308,39%
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relatives VaR	Monte Carlo-Simulation	50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified 25% JP Morgan EMBI Global	150%	64,03%	91,61%	75,65%	149,87%
Flexible Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10%	26,43%	48,64%	35,85%	302,90%
Structured Credit Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20%	1,89%	6,18%	3,97%	29,77%
Sustainable Strategic Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10%	20,35%	37,96%	27,83%	208,62%
Multi Asset Target Income 2024 Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8%	3,96%	51,90%	22,18%	163,53%
Absolute Return Global Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	9,5%	33,06%	54,03%	46,31%	212,61%
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10%	16,26%	30,23%	23,77%	285,36%
Absolute Return Multi Strategy Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20%	3,56%	11,49%	6,88%	252,32%

Für die oben genannten Teilfonds wird das Gesamtrisiko mittels der VaR-Berechnungsmethode täglich berechnet und überwacht. Monte Carlo-Simulation: 5000 Simulationen, 99% Konfidenz, Haltedauer 20 Tage.

EU-Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreiben eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Die Gesellschaft darf Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen.

Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2024 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die 10 wichtigsten Kontrahenten für Wertpapierleihen werden in Anmerkung 6, für TRS in Anmerkung 15 und für CFD in Anmerkung 18 genannt.

Wie aus Erläuterung 6 hervorgeht, wurden am 30. April 2024 Sicherheiten nur von Sicherungsgebern für Wertpapierleihgeschäfte (Regierungen und internationale Institutionen) gehalten.

Die folgenden Vermögenswerte waren am 30. April 2024 in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingebunden

Der Wert der eingesetzten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen gegliedert nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte belief sich zum 30. April 2024 auf:

Welche Vermögenswerte im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eingesetzt wurden, wird in Erläuterung 6 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Global Equity Fund	USD	13.385.641	4,46	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	743.556	2,27
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	795.588	1,15	79.021	0,12
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.113	0,02	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	26.144	0,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	413.583	0,10	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	4.064	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	5.055	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	25.058	0,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	31.442	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	25.363	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	21.651	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	17.201	0,01	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	9.082	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	5.779	0,01	-	-
Global Dividend Fund	USD	6.888.012	0,06	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	121.192	0,25	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	156.253	0,11	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	244.380	0,24	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	10.612.658	0,20	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	422.760	0,31	-	-
Pacific Fund	USD	737.523	0,09	-	-
Strategic European Fund	EUR	48.729	1,13	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	5.017	0,08	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	414.225	0,11	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	91.255	0,11	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	335.879	0,38	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Am 30. April 2024 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	Japan	253.619
		2	USA	21.919
		3	Niederlande	2.560
		4	Frankreich	156
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	Schweiz	611.832
		2	Japan	295.256
		3	Niederlande	277.903
		4	USA	259.713
		5	Frankreich	16.960
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Japan	70.063
		2	Frankreich	51.047
		3	USA	30.993
		4	Deutschland	26.484
		5	Niederlande	25.658
		6	Schweiz	19.533
		7	Vereinigtes Königreich	17.773
Asian Bond Fund	USD	1	Japan	5.497.632
		2	Frankreich	4.584.631
		3	Deutschland	2.531.750
		4	Niederlande	1.245.434
		5	Vereinigtes Königreich	734.663
		6	USA	8.971
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	USA	3.089.055
		2	Vereinigtes Königreich	2.746.246
		3	Japan	894.317
		4	Frankreich	508.038
		5	Niederlande	471.073
		6	Deutschland	97.761
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	Vereinigtes Königreich	5.577.938
China Consumer Fund	USD	1	USA	10.574.426
		2	Niederlande	4.853.978
		3	Japan	2.868.995
		4	Frankreich	2.016.131
		5	Vereinigtes Königreich	1.537.547
		6	Deutschland	1.381.943
China Focus Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	3.837.321
		2	USA	3.477.765
		3	Frankreich	571.890
China Innovation Fund	USD	1	USA	845.326
		2	Niederlande	376.216
		3	Deutschland	241.921
		4	Frankreich	231.413
		5	Japan	182.611
		6	Vereinigtes Königreich	90.743
Emerging Asia Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	3.452.389
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	Schweiz	82.423
		2	Japan	14.504
Emerging Market Debt Fund	USD	1	Frankreich	1.972.469
		2	Deutschland	993.416
		3	Niederlande	825.826
		4	Vereinigtes Königreich	451.470
		5	Schweiz	451.421
		6	Schweden	446.156
		7	Japan	5.058
Euro 50 Index Fund	EUR	1	USA	5.932.745
		2	Vereinigtes Königreich	4.274.009
		3	Frankreich	3.473.995
		4	Japan	1.998.871
		5	Deutschland	12.674
European Dividend Fund	EUR	1	Deutschland	1.060.502

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		2	Frankreich	514.949
		3	Niederlande	463.302
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Niederlande	15.639.498
		2	USA	14.615.819
		3	Japan	11.057.162
		4	Schweiz	2.842.563
		5	Frankreich	954.480
European Growth Fund	EUR	1	Niederlande	26.436.694
		2	USA	24.706.288
		3	Japan	17.845.247
		4	Frankreich	1.613.433
European High Yield Fund	EUR	1	Frankreich	13.606.301
		2	Deutschland	6.924.873
		3	Vereinigtes Königreich	5.586.334
		4	Niederlande	3.066.973
		5	Japan	356.093
		6	USA	68.535
European Larger Companies Fund	EUR	1	Niederlande	752.688
		2	USA	703.421
		3	Japan	508.078
		4	Frankreich	45.937
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Frankreich	834.262
		2	Deutschland	616.663
		3	Niederlande	297.491
		4	Vereinigtes Königreich	231.920
		5	Japan	125.751
		6	USA	38.321
		7	Schweiz	4.934
		8	Schweden	4.876
European Smaller Companies Fund	EUR	1	USA	9.240.399
		2	Frankreich	2.297.439
		3	Vereinigtes Königreich	2.109.583
		4	Schweiz	1.661.950
		5	Niederlande	1.308.387
		6	Japan	643.224
		7	Deutschland	107.329
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1	USA	13.792
		2	Niederlande	11.614
		3	Japan	6.936
		4	Deutschland	5.418
		5	Frankreich	4.607
		6	Vereinigtes Königreich	893
		7	Schweiz	768
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Frankreich	193.403
		2	Deutschland	175.646
		3	Niederlande	93.697
		4	USA	66.877
		5	Japan	58.886
		6	Vereinigtes Königreich	29.628
		7	Schweiz	909
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	545.579
		2	Niederlande	471.748
		3	USA	448.028
		4	Frankreich	381.927
		5	Japan	317.319
		6	Vereinigtes Königreich	48.420
		7	Schweiz	5.724
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	554.411
		2	Niederlande	528.480
		3	USA	519.661
		4	Japan	358.036
		5	Frankreich	326.051
		6	Vereinigtes Königreich	36.671
		7	Schweiz	6.623
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	447.791
		2	Niederlande	426.848
		3	USA	419.727
		4	Japan	289.183
		5	Frankreich	263.348
		6	Vereinigtes Königreich	29.619
		7	Schweiz	5.349
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	381.912
		2	Niederlande	364.050
		3	USA	357.977
		4	Japan	246.639
		5	Frankreich	224.604
		6	Vereinigtes Königreich	25.261
		7	Schweiz	4.562
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	303.627
		2	Niederlande	289.426
		3	USA	284.598
		4	Japan	196.082

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		5	Frankreich	178.564
		6	Vereinigtes Königreich	20.083
		7	Schweiz	3.627
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	160.648
		2	Niederlande	153.135
		3	USA	150.580
		4	Japan	103.746
		5	Frankreich	94.478
		6	Vereinigtes Königreich	10.626
		7	Schweiz	1.919
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	Deutschland	102.689
		2	Niederlande	97.886
		3	USA	96.253
		4	Japan	66.316
		5	Frankreich	60.392
		6	Vereinigtes Königreich	6.792
		7	Schweiz	1.227
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	1	USA	25.561
		2	Niederlande	9.803
		3	Deutschland	9.539
		4	Frankreich	8.279
		5	Japan	6.555
		6	Vereinigtes Königreich	5.176
		7	Schweiz	363
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	1	USA	16.489
		2	Niederlande	6.327
		3	Deutschland	6.157
		4	Frankreich	5.342
		5	Japan	4.231
		6	Vereinigtes Königreich	3.339
		7	Schweiz	234
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	1	Frankreich	231.347
		2	Deutschland	162.739
		3	Niederlande	42.794
		4	Vereinigtes Königreich	39.064
		5	Japan	21.126
		6	USA	6.915
		7	Schweiz	143
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	1	Frankreich	510.529
		2	Deutschland	496.511
		3	Vereinigtes Königreich	279.615
		4	USA	259.233
		5	Niederlande	151.086
		6	Japan	143.326
		7	Schweiz	70.030
		8	Schweden	66.077
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	1	USA	402.764
		2	Niederlande	154.665
		3	Deutschland	150.515
		4	Frankreich	130.539
		5	Japan	103.427
		6	Vereinigtes Königreich	81.581
		7	Schweiz	5.719
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	1	USA	405.701
		2	Niederlande	155.827
		3	Deutschland	151.647
		4	Frankreich	131.506
		5	Japan	104.203
		6	Vereinigtes Königreich	82.180
		7	Schweiz	5.762
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	1	USA	211.694
		2	Niederlande	81.408
		3	Deutschland	79.218
		4	Frankreich	68.657
		5	Japan	54.436
		6	Vereinigtes Königreich	42.893
		7	Schweiz	3.012
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	1	USA	168.337
		2	Niederlande	64.718
		3	Deutschland	62.965
		4	Frankreich	54.582
		5	Japan	43.275
		6	Vereinigtes Königreich	34.107
		7	Schweiz	2.397
Flexible Bond Fund	GBP	1	Frankreich	244.657
		2	Vereinigtes Königreich	232.526
		3	Deutschland	90.585
		4	Niederlande	51.832
		5	USA	3.230
		6	Japan	463
Global Corporate Bond Fund	USD	1	Frankreich	393.815
		2	Deutschland	197.546

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		3	Niederlande	113.150
		4	Japan	1.010
Global Dividend Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	15.412.296
		2	Frankreich	11.442.114
		3	Japan	9.153.490
		4	Deutschland	58.039
		5	USA	6.703
Global Financial Services Fund	EUR	1	USA	9.845.185
		2	Frankreich	1.618.961
		3	Vereinigtes Königreich	1.507.807
Global Focus Fund	USD	1	Deutschland	1.465.756
		2	Frankreich	711.729
		3	Niederlande	640.345
Global High Yield Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	769.144
		2	Frankreich	408.820
		3	Deutschland	369.678
		4	Japan	69.419
		5	Niederlande	22.584
Global Income Fund	USD	1	Frankreich	1.119.027
		2	Deutschland	562.314
		3	Niederlande	385.694
		4	Vereinigtes Königreich	111.826
		5	Schweiz	111.814
		6	Schweden	110.510
		7	Japan	2.870
Global Industrials Fund	EUR	1	USA	0
		2	Frankreich	0
		3	Vereinigtes Königreich	0
Global Low Volatility Equity Fund	USD	1	Niederlande	167.782
		2	USA	156.800
		3	Japan	113.256
		4	Frankreich	10.240
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	USA	30.314
		2	Frankreich	21.158
		3	Deutschland	18.687
		4	Niederlande	18.359
		5	Vereinigtes Königreich	15.915
		6	Japan	13.689
		7	Schweiz	13.043
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	USA	158.875
		2	Frankreich	79.717
		3	Deutschland	46.541
		4	Niederlande	44.597
		5	Vereinigtes Königreich	42.155
		6	Japan	11.931
		7	Schweiz	2.900
		8	Schweden	1.348
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	USA	43.650
		2	Niederlande	34.904
		3	Japan	23.958
		4	Frankreich	8.126
		5	Deutschland	3.170
		6	Schweiz	2.929
		7	Vereinigtes Königreich	2.631
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Frankreich	5.325.378
		2	Deutschland	2.941.191
		3	Japan	2.618.643
		4	Vereinigtes Königreich	2.004.930
		5	Niederlande	904.199
		6	USA	118.520
		7	Schweiz	13.525
		8	Schweden	13.367
Global Short Duration Income Fund	USD	1	Frankreich	571.511
		2	Deutschland	286.682
		3	Niederlande	164.205
		4	Vereinigtes Königreich	158.598
		5	Japan	1.466
Global Technology Fund	EUR	1	USA	11.754.884
		2	Niederlande	7.466.153
		3	Deutschland	5.457.078
		4	Frankreich	5.013.266
		5	Japan	1.670.522
		6	Vereinigtes Königreich	1.474.588
		7	Schweiz	764.246
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	Schweiz	2.467.885
		2	Vereinigtes Königreich	1.718.792
		3	Niederlande	1.528.137
		4	Japan	1.415.639
		5	Frankreich	1.228.704
		6	USA	600.705
		7	Deutschland	368.972
Greater China Fund II	USD	1	Vereinigtes Königreich	6.185.775

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Greater China Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	1.222.265
Iberia Fund	EUR	1	Niederlande	5.876.393
		2	Frankreich	1.243.925
		3	USA	551.477
		4	Japan	398.329
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	1	Niederlande	3.924.154
		2	USA	3.667.300
		3	Japan	2.648.875
		4	Frankreich	239.491
Institutional Global Focus Fund	USD	1	Deutschland	300.613
		2	Frankreich	145.969
		3	Niederlande	131.329
Italy Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	10.750.076
		2	Frankreich	7.980.874
		3	Japan	6.581.723
		4	Schweiz	1.120.413
		5	Deutschland	40.482
		6	USA	4.676
Japan Growth Fund	JPY	1	USA	123.369.460
		2	Frankreich	18.644.993
		3	Niederlande	17.724.148
		4	Vereinigtes Königreich	16.357.439
		5	Japan	11.964.121
Japan Value Fund	JPY	1	USA	1.691.712.352
		2	Niederlande	1.082.214.665
		3	Frankreich	511.110.518
		4	Vereinigtes Königreich	252.687.633
		5	Japan	30.188.709
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1	Frankreich	143.793
		2	Deutschland	92.301
		3	Vereinigtes Königreich	35.773
		4	Niederlande	27.054
		5	Japan	12.397
		6	USA	237
Nordic Fund	SEK	1	Deutschland	20.019.578
		2	Frankreich	9.794.325
		3	Niederlande	9.067.182
Pacific Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	9.394.701
		2	USA	2.072.713
		3	Niederlande	2.036.146
		4	Frankreich	771.679
		5	Japan	305.589
		6	Deutschland	287.672
Sustainable Asia Equity Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	7.286.432
		2	USA	3.208.910
		3	Niederlande	615.821
		4	Frankreich	470.624
		5	Japan	415.690
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	1	Schweiz	8.558.188
		2	USA	2.950.152
		3	Japan	1.692.455
		4	Frankreich	509.518
		5	Vereinigtes Königreich	412.290
		6	Niederlande	321.157
		7	Deutschland	102.927
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	4.229.184
		2	Deutschland	1.248.977
		3	Frankreich	606.467
		4	Niederlande	545.641
Sustainable Demographics Fund	USD	1	Niederlande	652.432
		2	USA	609.727
		3	Japan	440.403
		4	Frankreich	39.818
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	1	Deutschland	3.072.819
		2	Frankreich	2.092.045
		3	Niederlande	1.341.091
		4	Vereinigtes Königreich	810.147
		5	Japan	481.153
		6	USA	352
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	USA	9.331.639
		2	Frankreich	2.044.883
		3	Vereinigtes Königreich	1.429.157
		4	Deutschland	1.051.074
		5	Niederlande	459.183
Sustainable Healthcare Fund	EUR	1	Vereinigtes Königreich	11.867.630
		2	Schweiz	10.629.319
		3	Japan	8.863.200
		4	Frankreich	8.841.549
		5	USA	616.068
		6	Deutschland	44.339
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	USA	670.881.778
		2	Frankreich	150.493.193

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		3	Vereinigtes Königreich	102.746.710
		4	Deutschland	82.731.746
		5	Niederlande	36.143.045
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Deutschland	125.757
		2	Frankreich	125.531
		3	Vereinigtes Königreich	76.811
		4	Japan	26.311
		5	Schweiz	24.639
		6	Schweden	24.352
		7	Niederlande	14.144
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	2.056.303
		2	Frankreich	986.790
		3	Niederlande	431.092
		4	Schweiz	391.270
		5	Schweden	386.706
		6	Deutschland	364.389
		7	USA	13.470
		8	Japan	1.843
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	Niederlande	7.359.394
		2	Schweiz	2.169.598
		3	Frankreich	2.113.592
		4	Deutschland	1.136.075
		5	Japan	407.019
		6	USA	34.924
Switzerland Fund	CHF	1	USA	6.878.920
		2	Schweiz	4.750.182
		3	Deutschland	4.198.202
		4	Frankreich	4.174.977
		5	Vereinigtes Königreich	2.410.980
		6	Niederlande	1.831.837
		7	Japan	1.642.171
US High Yield Fund	USD	1	Frankreich	19.653.661
		2	Deutschland	13.888.078
		3	Vereinigtes Königreich	3.341.338
		4	Niederlande	3.341.114
		5	Japan	2.269.043
World Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	22.291.214
		2	Frankreich	17.343.602
		3	USA	15.667.697
		4	Japan	11.814.620
		5	Deutschland	74.913

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Am 30. April 2024 wurden Sicherheiten der folgenden Gegenparteien gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC (englisch)
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	211.629	-	2.664.607	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	16.323	-	109.616	10.000
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	176	-	-	-	-	-	10.050
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	100.000	-	-	-	20.000	90.000	-
Asian Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	-	979.981
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-	-	9.958
China RMB Bond Fund	Auf CNY	1.378.070	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	10.000	30.000	70.000
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	48.244	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	40.000	-	10.000	-	20.000	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	64.766	-	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	149.746	-	-	-	140.386	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	12.998	-	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	-	96	32	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	20.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	140.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	180.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	150.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	130.000	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC (englisch)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	100.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	60.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-	-	40.000	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	-	-	-	-	10.000	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	88.923	29.641	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	19	-	1.916	-	24.125	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	975	325	-	-	-	90.012
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	389	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	73.851	273.580	-	-	320.272	970.000	2.060.000
Global Short Duration Income Fund	USD	-	6.400	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	-	-	720.000
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	32.054
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	10.000	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	-	20.000

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	Standard Chartered	State Street	Die UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	9.620	952.332	-	-	500.215
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	18.079	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.209	28.455	-	-	22.484
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	44	30.206	206	412	62
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	-	30.000
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	19.915
Asian Special Situations Fund	USD	40.000	25.000	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	340.000	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	12.061	56.284	56.284	112.569	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	340.000	10.000	80.000	-	-
Emerging Markets Fund	USD	45.000	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	806.158	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	333.083	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	1.656.561	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	455.847	40.815	9.059	18.117	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	10.000	2.598	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	22.642	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	14.666	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	10.000	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	328.320	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	6.574.209	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	9.210	16.577	-	-	-
Global Income Fund	USD	148.192	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	766	8.897	-	-	4.529
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1.906	4.203	-	-	23
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.261	21.501	454	908	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.917.451	606.495	73.377	146.754	240.000
Global Short Duration Income Fund	USD	179.205	-	-	-	-
Global Technology Fund	EUR	898.498	-	-	-	-
Strategic European Fund	EUR	-	-	-	-	2.945
Sustainable Asia Equity Fund	USD	40.000	-	-	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	265.000	20.000	-	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	10.000	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	43.383	1.161	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	20.000	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	80.000	40.000	-	-	-

Analyse der für Derivate erhaltenen Sicherheiten zum 30. April 2024

Sicherheiten in Form von Barmitteln werden von der Verwahrstelle gehalten und im Abschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht wiederverwendet. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30.April 2024 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	4.338.403	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	18.079	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	181.549	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	7.538	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	41.155	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	240.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	979.981	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Smaller Companies Fund	USD	Liquide Mittel	29.873	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Special Situations Fund	USD	Liquide Mittel	65.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	Auf CNY	Liquide Mittel	1.378.070	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	450.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	285.442	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	500.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	55.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Euro Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	806.158	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	397.849	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Liquide Mittel	1.946.693	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	490.896	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquide Mittel	45.941	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	128	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	12.598	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	42.642	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	154.666	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	180.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	150.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	130.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	100.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	60.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquide Mittel	40.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Flexible Bond Fund	GBP	Liquide Mittel	20.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	328.320	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Corporate Bond Fund	USD	Liquide Mittel	118.564	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Dividend Fund	USD	Liquide Mittel	6.574.209	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Hybrids Bond Fund	USD	Liquide Mittel	25.787	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	148.192	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	427	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquide Mittel	39.825	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	4.203	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	93.240	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	1.629	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	23.884	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	285.050	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	7.396.730	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	185.606	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Technology Fund	EUR	Liquide Mittel	898.498	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Pacific Fund	USD	Liquide Mittel	720.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Strategic European Fund	EUR	Liquide Mittel	2.945	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Liquide Mittel	40.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable Demographics Fund	USD	Liquide Mittel	285.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Liquide Mittel	10.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	76.597	n. z.	Weniger als 1 Tag	EUR
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquide Mittel	30.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	140.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP

Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. April 2024

Zum 30. April 2024 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Gliederungsstruktur der Wertpapierleihgeschäfte wird in Anmerkung 6 dargestellt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Marktwert	Laufzeitenspektrum	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	(404.681)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(189.098)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(221.240)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(263.181)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(20.096)	1 Monat bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	14.166	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(23.512)	1 Monat bis 3 Monate	Frankreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	(27.970)	3 Monate bis 1 Jahr	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	12.991	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(13.196)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	218.267	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	4.064	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.055)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(25.058)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(31.442)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(25.363)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(21.651)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Marktwert	Laufzeitenspektrum	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(17.201)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(9.082)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	(5.779)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	6.888.012	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.666)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	156.207	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	(75.042)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	2.532.688	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	256.390	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	737.523	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	2.127	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	3.271	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(414.225)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	91.255	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	(23.821)	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Gestellte Sicherheit

Alle von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten werden auf separaten Konten für Sicherheiten gehalten.

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für den Berichtszeitraum bis zum 30. April 2024 auf:

Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Tseilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.153	90,00	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	27.068	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	880.054	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.722	90,00	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	117	87,50	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Total Return Swaps	(126.465)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	(240.074)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.721	90,00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Total Return Swaps	21.419	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	107	90,00	-	-
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.666	90,00	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.370	90,00	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	214.519	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.645	87,90	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.072	90,00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12.280	87,50	-	-
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	477.362	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	106.342	87,50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.106.144)	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	66.169	90,00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	37.878	90,00	-	-
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	987.137	90,00	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	76.642	90,00	-	-
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	44.024	87,50	-	-
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	28.286	90,00	-	-
China RMB Bond Fund	Auf CNY	Wertpapierleihgeschäfte	21.957	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.615	90,00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	126.938	90,00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	34.413	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	133.635	87,50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	10.314	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	1.632.943	100,00	0	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	128.870	90,00	-	-
Euro 50 Index Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	14.987	90,00	-	-
Euro Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	455	87,50	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.990	87,50	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	173.562	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	112.250	90,00	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	139.465	90,00	-	-
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	975.871	90,00	-	-
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	973.082	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	43.264	90,00	-	-
European Low Volatility Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8	90,10	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.245.391	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	82.191	88,20	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	380.421	90,00	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	20.951	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	13.846	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.634	89,90	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	236.208	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.748	89,60	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.177.417	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	45.443	89,90	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.364.600	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	47.912	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	1.103.357	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	38.784	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	933.304	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	32.716	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	730.206	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	25.199	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	378.404	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.792	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Differenzkontrakte	233.180	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.698	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Differenzkontrakte	27.282	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.204	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Differenzkontrakte	16.933	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.445	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Differenzkontrakte	51.850	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	9.508	89,10	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Differenzkontrakte	346.347	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	64.054	89,70	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Differenzkontrakte	448.784	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	75.584	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Differenzkontrakte	467.436	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	77.119	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Differenzkontrakte	245.880	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	39.801	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Differenzkontrakte	193.992	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	31.078	90,00	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	21.344	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	32.661	90,00	-	-
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.223	87,50	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	13.856	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	13.232.740	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.403.365	90,00	-	-
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.494	90,00	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Differenzkontrakte	61.823	100,00	0	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	118.587	90,00	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	155.713	90,00	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	77.589	87,50	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	885	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	56.002	87,50	-	-
Global Income Fund	USD	Total Return Swaps	27.173	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	116.799	90,00	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	549	90,00	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Differenzkontrakte	408.871	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	971	88,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	358.570	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	27.016	89,80	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.687.143	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.745	89,90	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	30.127.211	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	407.996	88,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	120.738	87,50	-	-
Global Technology Fund	EUR	Differenzkontrakte	4.670.535	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	815.106	90,00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	(7.246.031)	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	49.199	90,00	-	-
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.983	90,00	-	-
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.157	90,00	-	-
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	30.733	90,00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	83.847	100,00	0	100,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.756	90,00	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	142.582	90,00	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	30.812	90,00	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Differenzkontrakte	(7.139)	100,00	0	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.994	90,00	-	-
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	51.011	90,00	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	7.540.512	90,00	-	-
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	40.921.056	90,00	-	-
Latin America Fund	USD	Differenzkontrakte	536.327	100,00	0	100,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	628	90,00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	1.331.366	100,00	0	100,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.836	87,50	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Differenzkontrakte	165.631	100,00	0	100,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	141	87,50	-	-
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	3.473.398	90,00	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	(2.287.097)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	525.399	90,00	-	-
Strategic European Fund	EUR	Differenzkontrakte	(3.267)	100,00	0	100,00
Sustainable All China Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	61	90,10	-	-
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	1.130.645	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	101.281	90,00	-	-
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	102.300	90,00	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Sustainable Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	316	87,50	-	-
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.363	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	119.291	90,00	-	-
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	16.462	90,00	-	-
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	60.695	90,00	-	-
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Differenzkontrakte	10.011	100,00	0	100,00
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2	89,70	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	54.072	90,00	-	-
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Differenzkontrakte	(52.886)	100,00	0	100,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	302	90,00	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	26.069	90,00	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.850	90,00	-	-
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	(51.476)	100,00	0	100,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.258	90,00	-	-
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	73.016	90,00	-	-
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	113.685	90,00	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	10.731.829	90,00	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	809.461	100,00	0	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	13.252	89,30	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	82.802	87,50	-	-
Sustainable US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	303	87,50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.057	90,00	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	134.342	90,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	1.549.532	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	3.339	90,00	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	9.584	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	712.032	87,50	-	-
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	560.119	90,00	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	128	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.191	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	192	10,00	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	12	10,00	0	0,00
American Growth Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.074	10,00	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.708	10,00	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	780	12,10	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	230	10,00	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.754	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	68.195	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	15.190	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7.351	10,00	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihgeschäfte	4.207	10,00	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	109.679	10,00	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.515	10,00	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.289	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.142	10,00	0	0,00
China RMB Bond Fund	Auf CNY	Wertpapierleihgeschäfte	3.136	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.624	10,00	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.103	10,00	0	0,00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	4.916	12,50	0	0,00
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	19.091	12,50	0	0,00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.473	12,50	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	14.319	10,00	0	0,00
Euro 50 Index Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.665	10,00	0	0,00
Euro Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	65	12,50	0	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	427	12,50	0	0,00
Euro Short Term Bond Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	24.794	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.472	10,00	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	15.496	10,00	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	108.430	10,00	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	139.012	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.807	10,00	0	0,00
European Low Volatility Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1	10,00	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	11.027	11,80	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	42.265	10,00	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.328	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	407	10,10	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.371	10,40	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.086	10,10	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.324	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.309	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.635	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.800	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.421	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	855	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	467	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	272	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.158	10,90	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	7.384	10,30	0	0,00

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Dritten	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
Fidelity Target™ 2035 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.404	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	8.570	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	4.422	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.453	10,00	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	3.049	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.629	10,00	0	0,00
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	317	12,50	0	0,00
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.980	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	155.929	10,00	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.833	10,00	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	13.176	10,00	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.301	10,00	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.084	12,50	0	0,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	126	12,50	0	0,00
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.000	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.977	10,00	0	0,00
Global Low Volatility Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	61	10,00	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	126	11,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.053	10,20	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	759	10,10	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	52.935	11,50	0	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	17.248	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	90.566	10,00	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	5.466	10,00	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	887	10,00	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihgeschäfte	795	10,00	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	3.414	10,00	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	751	10,00	0	0,00
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	15.842	10,00	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	3.424	10,00	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	777	10,00	0	0,00
Italy Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	5.667	10,00	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	837.667	10,00	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	4.546.391	10,00	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	70	10,00	0	0,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	831	12,50	0	0,00
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	20	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihgeschäfte	385.912	10,00	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	58.371	10,00	0	0,00
Sustainable All China Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	7	9,90	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.252	10,00	0	0,00
Sustainable Asia Equity II Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.364	10,00	0	0,00
Sustainable Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	45	12,50	0	0,00
Sustainable Climate Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	2.195	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	13.254	10,00	0	0,00
Sustainable Demographics Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.829	10,00	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	6.744	10,00	0	0,00
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	0	10,30	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	6.008	10,00	0	0,00
Sustainable European Dividend Plus Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	34	10,00	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	2.896	10,00	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	1.317	10,00	0	0,00
Sustainable Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.695	10,00	0	0,00
Sustainable Global Equity Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	8.113	10,00	0	0,00
Sustainable Healthcare Fund	EUR	Wertpapierleihgeschäfte	12.632	10,00	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Wertpapierleihgeschäfte	1.192.329	10,00	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.595	10,70	0	0,00
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	11.829	12,50	0	0,00
Sustainable US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	43	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.562	10,00	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihgeschäfte	14.927	10,00	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihgeschäfte	371	10,00	0	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	1.369	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	101.719	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihgeschäfte	62.235	10,00	0	0,00

Aktionärsrechterichtlinie II

Am 20. August 2019 hat das Großherzogliche Gesetz vom 1. August 2019 das Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Aktionärsrechte geändert. Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie (EU) 2017/828 (Aktionärsrechterichtlinie II) für Luxemburg umgesetzt. Sie trat am 24. August 2019 in Kraft.

Die Informationen über die Portfolioumschlagshäufigkeit (PTR) und die Portfolioumschlagskosten (PTC) werden außer für den einen nachfolgenden Teilfonds im Factsheet des Teilfonds dargestellt. In der Aktionärsrechterichtlinie („SRD II") ist keine Methodik für die Berechnung dieser Werte festgelegt. Wir wenden folgende an: PTR = (Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) minus (Anteilszeichnungen + Anteilsrücknahmen), dividiert durch den durchschnittlichen Wert des Teilfonds in den vorangegangenen 12 Monaten, multipliziert mit 100. Der Handel der einzelnen Teilfonds mit Fidelity Institutional Liquidity Funds wird bei der Berechnung der PTR ausgeschlossen. PTC = PTR (gedeckelt bei 100%) x Transaktionskosten, wobei die Transaktionskosten ex-post (d. h. für den Zeitraum der vorausgegangenen 12 Monate) anhand der MiFID-Veröffentlichung der Portfoliotransaktionskosten abzüglich impliziter Kosten berechnet werden.

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren"des Prospekts beschrieben.

Name des Teilfonds	Statuszeitraum	PTR %	PTC %
Greater China Fund II	01.05.2023 - 30.04.2024	196,22	0,31

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

Im Berichtsjahr haben die folgenden Teilfonds in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel L 221- 31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes für einen französischen Aktiensparplan („PEA" – Plan d'Épargne en Actions) zugelassen sind.

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Sustainable Eurozone Equity Fund	96,82
Italy Fund	96,57
Germany Fund	95,62
Iberia Fund	95,52
Nordic Fund	94,58

Nur für Personen mit Wohnsitz in Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Investmentmanagers oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades"). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 ist die Gesellschaft keine Cross Trades eingegangen.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die soweit wie möglich sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status" in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Meldefondsregelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des zum 30. April 2024 endenden Rechnungszeitraums aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung des neuen Regelungssystems für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds" bestätigt.

Taxonomie

Wenn festgestellt wird, dass ein Teilfonds nicht den Offenlegungspflichten nach Artikel 8 oder 9 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) der EU unterliegt, so gilt für den Teilfonds Artikel 7 der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852, und die einem solchen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Vergütung

Angaben zur Vergütung

FIMLUX ist eine als OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft von FIL. Die aus FIL und deren Tochtergesellschaften bestehende FIL-Gruppe hat eine Vergütungsrichtlinie genehmigt, die auf alle Mitglieder der Gruppe anwendbar ist. Darüber hinaus verfügt FIMLUX über eine eigene Vergütungsrichtlinie, in der sich die der FIL-Gruppe exakt widerspiegelt. Bei der Umsetzung ihrer Richtlinie wird FIMLUX eine gute Corporate Governance sicherstellen und ein solides und effektives Risikomanagement fördern.

Vergütungsrichtlinie

Die Vergütungsrichtlinie fördert keine Risikobereitschaft, die mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung oder dem Prospekt unvereinbar wäre. FIMLUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

Der Begriff „feste Vergütung" ist definiert als ein Grundgehalt plus Zulagen. Die Grundgehälter werden auf der Grundlage der konkreten Funktion und Zuständigkeiten einer Person, ihrer einschlägigen Erfahrung, Qualifikation, Leistung sowie ihres Gesamtbeitrags zu FIL so festgelegt, dass sie auf dem jeweiligen Landesmarkt konkurrenzfähig sind. Diese Werte werden regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung umfasst die jährlichen Boni und die langfristigen Anreizprämien. Diese freiwilligen Vergütungselemente werden durch die individuelle Leistung und die allgemeinen finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens (unter Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Leistung sowie der damit verbundenen Geschäfts- und Betriebsrisiken) bestimmt.

Eine Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter https://www.fidelityinternational.com.

FIMLUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Seit der letzten Überprüfung im Dezember 2023 gab es keine wesentlichen Änderungen an der angewendeten Vergütungsrichtlinie, und das Ergebnis der Überprüfung ergab keine Abweichungen davon. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FIMLUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter"). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

Gesamtvergütung für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr	10.749.276 EUR
Davon feste Vergütung	8.529.736 EUR
Davon variable Vergütung	2.219.540 EUR
Gesamtzahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 31.12.2022)	110
Anteil der Vergütung, der dem Teilfonds zuzurechnen ist (Stand 31.12.2023)	81,81%

Liste der Unter-Investmentmanager

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für den Berichtszeitraum auf.

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Government Bond Fund	FIL Investments International
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Geldmarktnaher Euro-Fonds	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIAM LLC FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable All China Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asia Equity II Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Sustainable Climate Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Demographics Fund	FIL Investments International
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Healthcare Fund	FIL Investments International
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
World Fund	FIL Investments International

Adressenverzeichnis zum 30. April 2024

Sitz der Gesellschaft
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Investmentmanager
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Generalvertriebsstelle
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

Anteilsvertriebsstellen
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

FIL Gestion
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (+33) 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Deutschland
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Dänemark
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Hongkong
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
Hongkong
Telefon: (+852) 2629 2629
Fax: (+852) 2629 6088

Repräsentant für Malta
Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

Repräsentant für Norwegen
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Singapur
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

Repräsentant für Südafrika
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park, Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für die Schweiz
BNP PARIBAS
Paris, Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan
FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentanz für das Vereinigte Königreich
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Abschlussprüfer
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2O2O/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - America Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
549300V54PMROCISWF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:__%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,6% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:__%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte. Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften festgelegt.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.
Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt:
i) 86,76 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt; ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 48,6 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 23,67 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 24,49 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt:
i) 82,68 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt;
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 47,9 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 20,63 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 27,06 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 48,6% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in:
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario von 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein proprietäres Klimarating von Fidelity), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entifel 01/05/2023-30/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Alphabet (A)	IT	4,12%	US
Baker Hughes	Energie	3,88%	US
Wells Fargo &	Finanzunternehmen	3,85%	US
McKesson	Gesundheitswesen	3,7%	US
FedEx	Industrie	3,64%	US
Berkshire Hathaway (B)	Finanzunternehmen	3,56%	US
Elevance Health	Gesundheitswesen	3,54%	US
Cheniere Energy	Energie	3,52%	US
Union Pacific	Industrie	3,4%	US
Norfolk Southern	Industrie	3,22%	US
Salesforce	IT	3,07%	US
Sempra (A)	Versorgungsbetriebe	2,64%	US
T-Mobile US	Kommunikationsdienstleister	2,63%	US
BJ's Wholesale Club Holdings	Basiskonsumgüter	2,46%	US
Agnico Eagle Mines	Rohstoffe	2,12%	CA

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

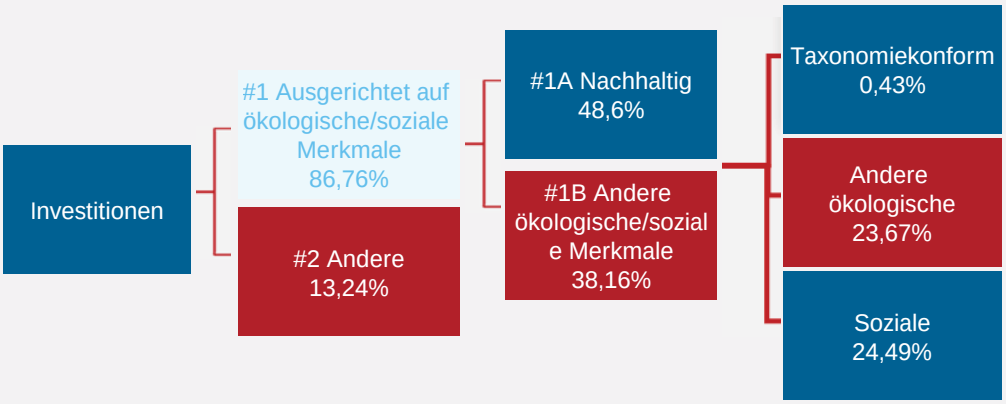
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Fonds investierte 48,6 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte:
1. 86,76 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 48,6 % in nachhaltige Anlagen, wovon 0,43 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 23,67 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,49 % ein Sozialziel haben.

Die Portfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt: Der Teilfonds investierte:
1. 82,68 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 47,9 % in nachhaltige Anlagen, von denen 0,2 % ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20,63 % ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 27,06 % ein Sozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale Merkmale umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Lebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	5,96%
	Lebensmittelprodukte	4,89%
	Getränke	1,16%
Energie	Energiegeräte Und -Dienste	3,85%
	Öl, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	3,02%
Finanzunternehmen	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5,66%
	Geschäftsbanken	4,57%
	Versicherungen	3,05%
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	10,74%
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	1,69%
	Biotechnologie	1,13%
	Tools Und Dienste Für Biowissenschaften	0,36%
Immobilien	Aktien – Stammaktien – Immobilien – Spezialisiert	1,6%
Industrie	Straße & Schiene	7,82%
	Luftfracht & Kurierdienste	3,76%
	Professionelle Dienstleistungen	1,88%
	Elektrogeräte	1,53%
	Handelsunternehmen Und Distributoren	1,05%
	Bauprodukte	1,04%
	Maschinen	1,01%
	Industriekonglomerate	0,85%
It	Internetsoftware Und -Dienste	5,01%
	Software	4,49%
	Halbleitergeräte Und -Produkte	3,7%
	Computer Und Peripheriegeräte	1,34%
	Elektronische Geräte, Instrumente Und Komponenten	0,58%
Kommunikationsdienstleister	Medien	3,05%
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,53%
Materials	Metalle Und Bergbau	2,05%
	Chemikalien	1,12%
Offener Fonds	Geschlossener Geldmarktfonds	0,8%
Versorgungsbetriebe	Multi-Utilities	3,37%
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,09%
Zyklische Konsumgüter	Medien	1,54%
	Facheinzelhandel	1,27%

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,43 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den Anteil der:
-Umsatzerlöse die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

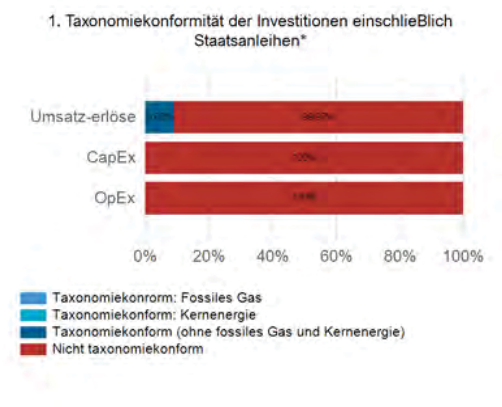
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

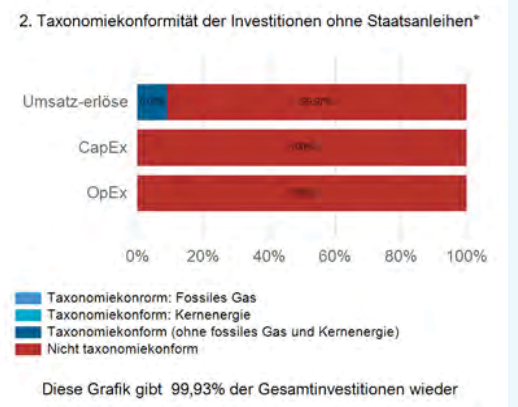
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt,die keine Staatsanleihen umfassen.





*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %; gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie – Orientierung der Anlagen einschließlich Staatsanleihen
Umsatz – 0,4 %
Betriebsausgaben – 0 %
Anlageinvestitionen – 0 %
Taxonomie – Orientierung der Anlagen ohne Staatsanleihen
Umsatz – 0,4 %
Betriebsausgaben – 0 %
Anlageinvestitionen – 0 %

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 23,67 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24,49 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:
1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - merican Growth und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 TU KW WK

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,04 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 44,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 44,04 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	4,2	E
RenaissanceRe oldings	inanzunternehmen	,2	B
straZeneca	Gesundheitswesen	,0	GB
Boston cientific	Gesundheitswesen	,0	U
chlumberger	Energie	2, 1	U
T- obile U	Kommunikationsdienstleister	2, 1	U
ectrum Brands oldings	Basiskonsumgüter	2,	U
iserv	inanzunternehmen	2, 1	U
TradEWEb arkets ( )	inanzunternehmen	2,	U
alesforce	T	2,	U
mgen	Gesundheitswesen	2, 4	U
ioneer atural Resources	Energie	2,	U
V D	T	2, 2	U
T onsulting	ndustrie	2,2	U
ngredion	Basiskonsumgüter	2,1	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 44,04 in nachhaltige nlagen.

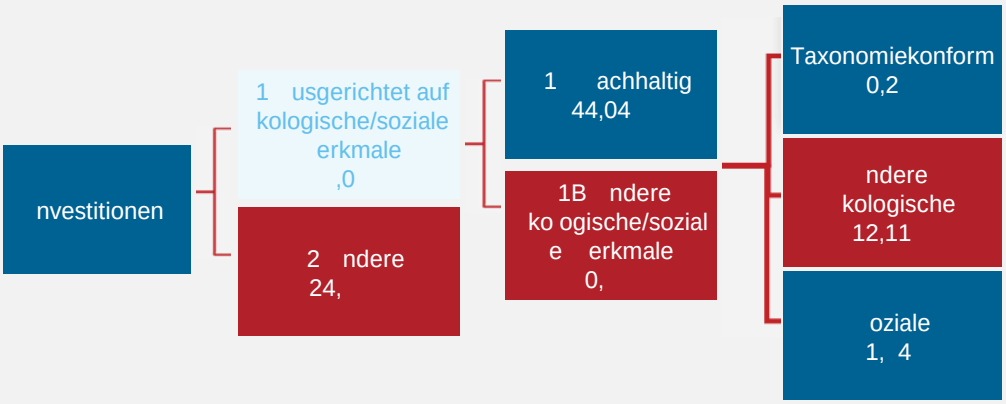
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 44,04 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,11 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,14 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	aushalts rodukte	2,
	ebensmittel	2,
	Getränke	1
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0, 4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	4, 1
	Energieausrüstung Und -Dienste	2, 4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	11,14
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	,
	harmazeutika	,0
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	4,
	Biotechnologie	1, 4
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ndustrielle R	0,
	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	0,
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	4, 2
	Elektroausrüstung	1,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	1,4
	uftfracht Und Kurierdienste	1,12
	ndustrie	0,12
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,11
t	oftware	,4
	albleiterausrüstung Und - rodukte	4,04
	om uter Und eri heriegeräte	,0
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	2,0
	nternetsoftware Und -Dienste	1,
	Kommunikationsausrüstung	0,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,
	edien	0,
aterials	etalle Und Bergbau	,
	hemikalien	2,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds onds	4,
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	2, 1
	ehrs arteneinzelhandel	1,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1, 1
	otels, Restaurants Und reizeit	0,
	Textilien Und Bekleidung	0,
	Gebrauchsgüter	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

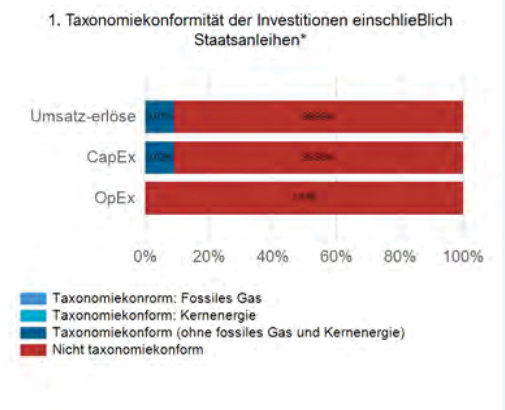
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

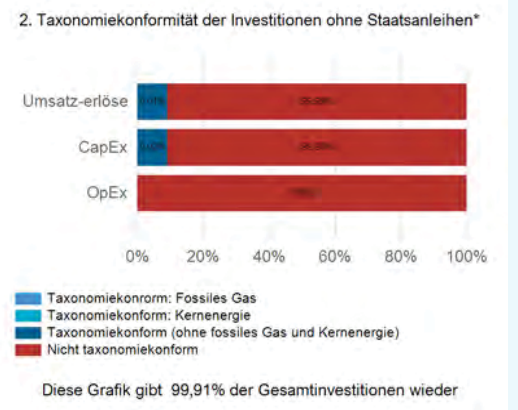
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - E und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 U R 1D 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 ,4 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) 22, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DB Grou oldings	inanzunternehmen	, 4	G
Bank entral sia	inanzunternehmen	,	D
United verseas Bank	inanzunternehmen	,	G
Bank andiri ersero	inanzunternehmen	4	D
Bank Rak at ndonesia ersero	inanzunternehmen	,44	D
ea	Z klische Konsumgüter	,	G
	Basiskonsumgüter	,1	T
versea- hinese Banking or	inanzunternehmen	,04	G
Bank egara ndonesia ersero	inanzunternehmen	2,1	D
B Grou oldings	inanzunternehmen	2,0	
Bangkok Dusit edical ervices	Gesundheitswesen	1,	T
ir orts of Thailand	ndustrie	1, 4	T
nternational ontainer Terminal ervices	ndustrie	1,	
etro olitan Bank Trust	inanzunternehmen	1,	
a ita and nvestment / inga ore	mmobilien	1,	G

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 ,4 in nachhaltige nlagen.

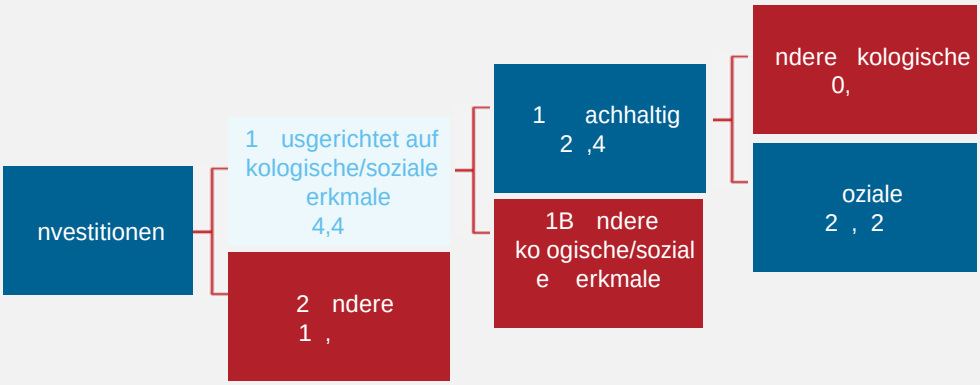
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 24, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, 4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,
Basiskonsumgüter	ebensmittel	4, 1
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,
	Getränke	0,
	aushalts rodukte	0,
Energie	Energiegeräte -Dienste	1,1
	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	4 ,
	Konsumentenfinanzierung	0,2
	Versicherungen	0,2
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister -Dienste	,2
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	,1
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	4,11
	aschinen	1,4
	uftfahrt Verteidigung	1,44
	andelsunternehmen Distributoren	1,4
	rofessionelle Dienstleistungen	1,1
	ndustriekonglomerate	1,0
	tra e chiene	0,
	Bau rodukte	0,41
t	t-Dienste	0,
	Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten	0,4
	albleitergeräte - rodukte	0,41
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,2
	ilme Unterhaltung	0
aterials	etalle Bergbau	2,0
	hemikalien	1,2
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	1,0
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	1,
	Elektrizitätsversorger	1,0
	Wasserversorger	0,0
Z klische Konsumgüter	edien	4,
	otels, Restaurants reizeit	2,21
	acheinzelhandel	2
	Textilien Bekleidung	1,2
	reizeitgeräte - rodukte	0,
	utoteile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

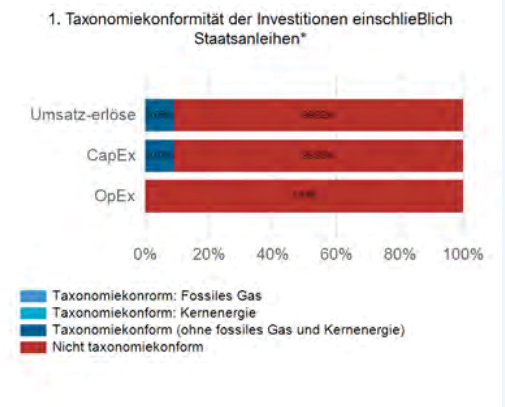
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

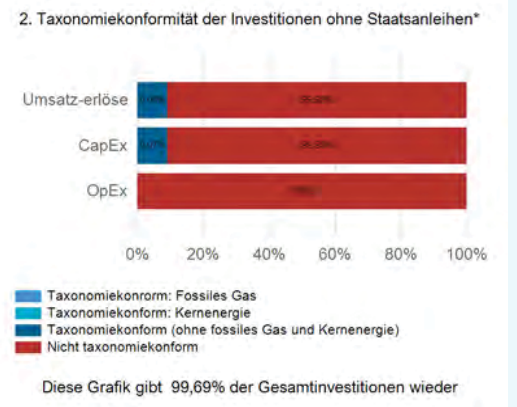
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - sian maller om anies und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00W V 0 U

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,2 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 0,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 24,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
xis Bank	inanzunternehmen	,21	
ousing inance	inanzunternehmen	2,	
Bank egara ndonesia ersero ( )	inanzunternehmen	2,	D
Gen act	ndustrie	2,41	U
idelit - The U Dollar und - - -U D	ffener onds	2,	E
ndofood B ukses akmur	Basiskonsumgüter	2, 1	D
D Bank	inanzunternehmen	2,22	
B viation	ndustrie	2,2	G
Bank andiri ersero	inanzunternehmen	2,1	D
ederal Bank	inanzunternehmen	1,	
Granules ndia	Gesundheitswesen	1,	
T ndia	Versorgungsbetriebe	1, 1	
W Grou	Basiskonsumgüter	1,	K
Galax Entertainment Grou	Z klische Konsumgüter	1,	K
how ang ang oldings nternational	Z klische Konsumgüter	1,	K

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

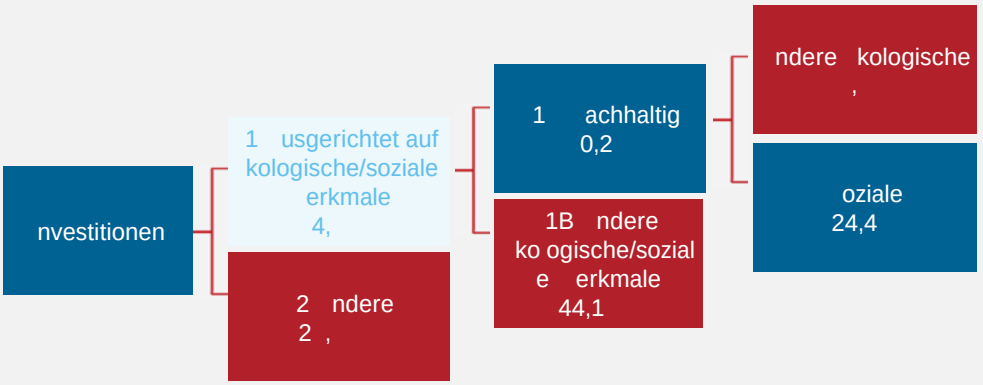
Der onds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,4 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2,
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	2,
	Getränke	0,
Energie	Energieausrüstung -Dienste	2,
	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	2,01
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 4
	Geschäfts Banken	12,1
	Versicherungen	0,
	Konsumentenfinanzierung	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung -Bedarf	2, 2
	harmazeutika	1, 1
	Tools Dienste ür Biowissenschaften	0
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	,
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	2, 1
	andelsunternehmen Und Distributoren	2, 4
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,24

ndustrie	Bau rodukte	1,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	1,
	uftfracht Kurierdienste	1,4
	Trans ortinfrastruktur	1,0
	chifffahrt	0,4
	aschinen	0,4
	tra e chiene	0,
	luggesellschaften	0,12
t	albleiterausrüstung - rodukte	,4
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0,
	nternetsoftware -Dienste	0,2
	Kommunikationsausrüstung	0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,1
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,1
aterials	etalle Bergbau	4,
	hemikalien	2,
	Ku fer	0,
	Baumaterialien	0, 4
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	1,0
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	1,
	Gasversorgungsunternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	,4
	otels, Restaurants Und reizeit	2,2
	acheinzelhandel	2,1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	2,0
	utoteile	1,42
	reizeitausrüstung Und - rodukte	1,0
	edien	1,02
	utomobile	0,2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

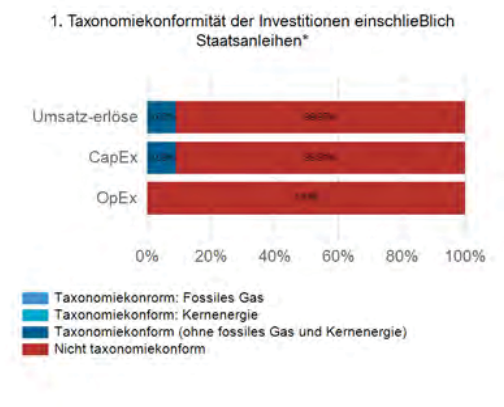
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,02 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 24,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - sian ecial ituations und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 001K KB TV

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , 1 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , 1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
amsung Electronics	T	,0	KR
Grou	inanzunternehmen	, 4	K
Tencent oldings	T	, 1	
D Bank	inanzunternehmen	4,	
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	,	
Bank	inanzunternehmen	,4	
xis Bank	inanzunternehmen	,02	
Bank entral sia	inanzunternehmen	2,	D
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,	E
eituan (B)	Z klische Konsumgüter	2,	
ediaTek	T	2,04	TW
TR . GR U	Z klische Konsumgüter	1,	
nfos s	T	1,	
K nix	T	1,	KR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , 1 in nachhaltige nlagen.

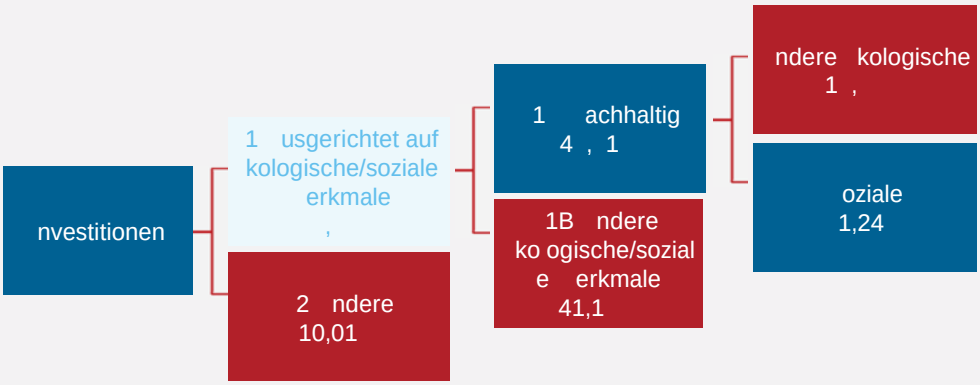
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1,24 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,02
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,1
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	1 ,24
	Konsumentenfinanzierung	1, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1,0
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0, 2
	harmazeutika	0,
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	0,12
	Gesundheitstechnologie	0,0
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	1,12
ndustrie	aschinen	1,
	Elektrogeräte	1,0
	uftfracht Und Kurierdienste	0,41
t	nternetsoftware Und -Dienste	,4
	albleiterausrüstung Und - rodukte	14,
	om uter Und eri heriegeräte	10,1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	1,
	t-Dienste	1,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1, 2
aterials	Baumaterialien	1,1
	hemikalien	0, 2
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	,
	ultiline-Einzelhandel	4,
	utomobile	4,
	Textilien Und Bekleidung	1, 4
	edien	1,44
	Gebrauchsgüter	0, 4
	reizeitausrüstung Und - rodukte	0,1
	acheinzelhandel	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die

erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

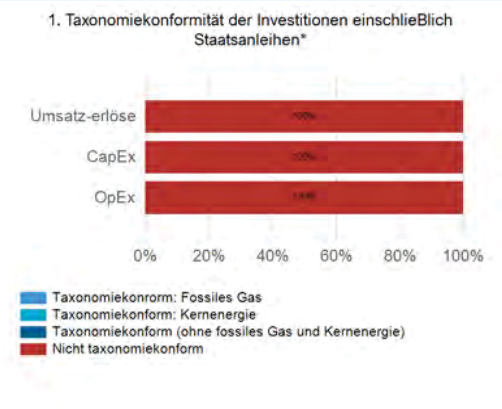
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1,24 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - hina onsumer und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 TUT K U11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0, an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 10,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 21,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent oldings	T	,	
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	,	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	, 4	E
ing n nsurance Grou o of hina ( )	inanzunternehmen	,	
Kweichow outai ( )	Basiskonsumgüter	4,	
Grou	inanzunternehmen	4,1	K
etEase	Z klische Konsumgüter	,22	
henzhou nternational Grou oldings	Z klische Konsumgüter	2,	
hina Resources and	mmobilien	2, 4	K
eituan (B)	Z klische Konsumgüter	2,4	
Galax Entertainment Grou	Z klische Konsumgüter	2,	K
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	2,12	K
i	Kommunikationsdienstleister	1,	
Kuaishou Technolog	T	1,	
ong Kong Exchanges learing	inanzunternehmen	1,	K

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0, in nachhaltige nlagen.

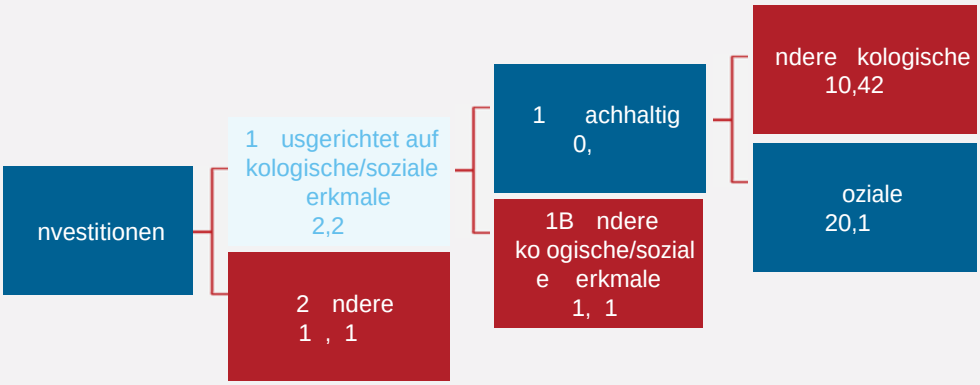
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 21,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,14 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,11 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2,24
Basiskonsumgüter	Getränke	,
	K r er flege rodukte	2,0
	ebensmittel	2,0
inanzunternehmen	Versicherungen	10,1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1, 4
Gesundheitswesen	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,4
	Biotechnologie	2,2
	harmazeutika	1,1
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,02
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	,
ndustrie	aschinen	2,4
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0, 2
t	nternet- oftware Und -Dienste	1 ,2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,
Kommunikationsdienstleister	edien	2,42
aterials	a ier- Und orst rodukte	0,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	,
	otels, Restaurants Und reizeit	
	edien	, 4
	acheinzelhandel	2,
	ultiline-Einzelhandel	1 ,42
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1,
	utomobile	0,
	utoteile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

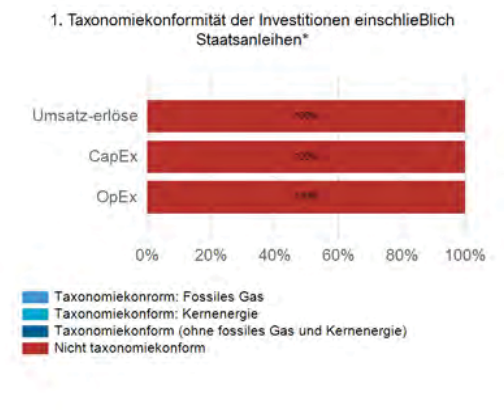
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10,42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina ocus und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 4B1 K 4R

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
libaba Grou olding ( )	Z klische Konsumgüter	, 1	
Tencent oldings	T	, 2	
ndustrial ommercial Bank of hina ( )	inanzunternehmen	4,2	
hina onstruction Bank ( )	inanzunternehmen	,	
B viation	ndustrie	,	G
Galax Entertainment Grou	Z klische Konsumgüter	,24	K
T (ocus edia nformation ( )) E 2 /02/2024	ktienanleihen	,0	
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	,0	
hina ilfield ervices ( )	Energie	,02	
E Energ oldings	Versorgungsbetriebe	2,	
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	2,	
hina verseas and nvestment	mmobilien	2,4	K
W Grou	Basiskonsumgüter	2,1	K
Tri .com Grou	Z klische Konsumgüter	2	
hina ong iao Grou	Rohstoffe	1,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

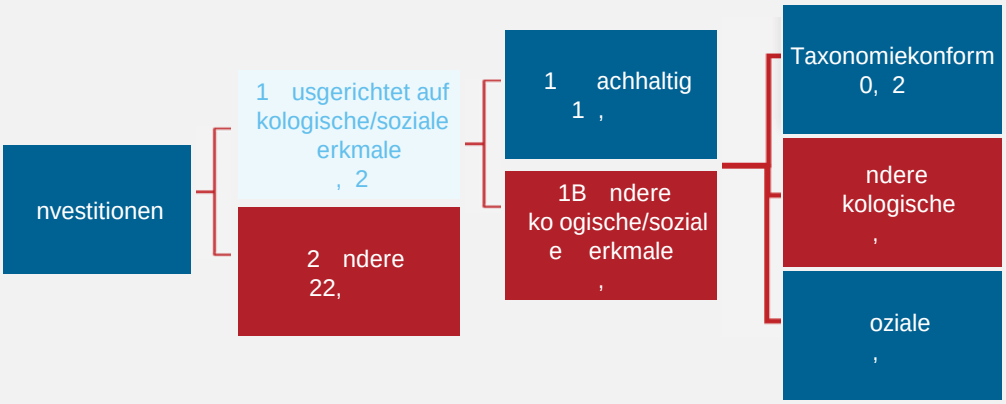
Der onds investierte 1 , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltigen nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	,
Basiskonsumgüter	ebensmittel	, 4
	ebensmittel Grundnahrungsmittel Einzelhandel	,24
Energie	Energieausrüstung Und -Dienstleistungen	,
	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	, 4
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,
	Geschäftsbanken	11,4
	Versicherungen	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	1,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	,0
ndustrie	andelsunternehmen Und Distributoren	,4
	aschinen	2, 2
	Bau rodukte	0,
	tra e Und chiene	0, 1
	chifffahrt	0, 1
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	0,2
	Trans ortinfrastruktur	0,01
t	nternetsoftware Und -Dienste	,1
	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,
aterials	etalle Und Bergbau	4,
	Ku fer	1,
	Baumaterialien	0,02
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsunternehmen	,1
Z klische Konsumgüter	ehrs arten-Einzelhandel	,
	otels, Restaurants reizeit	,
	Textilien Bekleidung	2, 2
	acheinzelhandel	2,4
	Gebrauchsgüter	0,
	utomobile	0,41
	edien	0,21

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

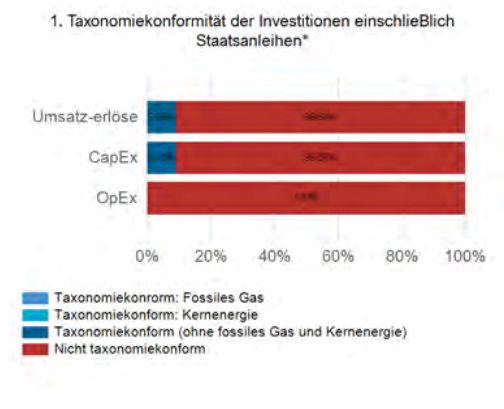
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

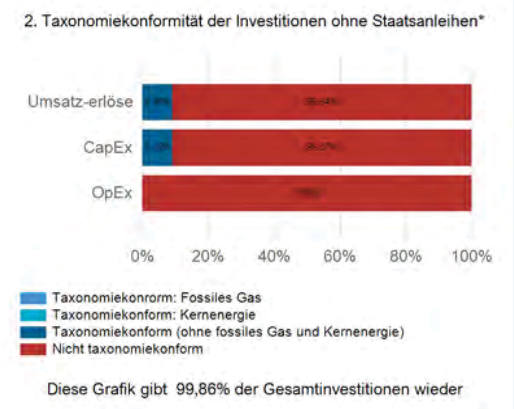
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina nnovation und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 V1 G U

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,01 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 12,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,01 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent oldings	T	,4	
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	,0	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	,2	E
eituan (B)	Z klische Konsumgüter	,	
enovo Grou	T	,4	
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	,11	
ew riental Education Technolog Grou DR	Z klische Konsumgüter	,11	
etEase	Z klische Konsumgüter	,02	
TR . GR U	Z klische Konsumgüter	2,4	
R Technolog ( )	ndustrie	2,2	
olding	T	2,1	
urata anufacturing	T	2,01	
K nix	T	1,	KR
i	Kommunikationsdienstleister	1,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,01 in nachhaltige nlagen.

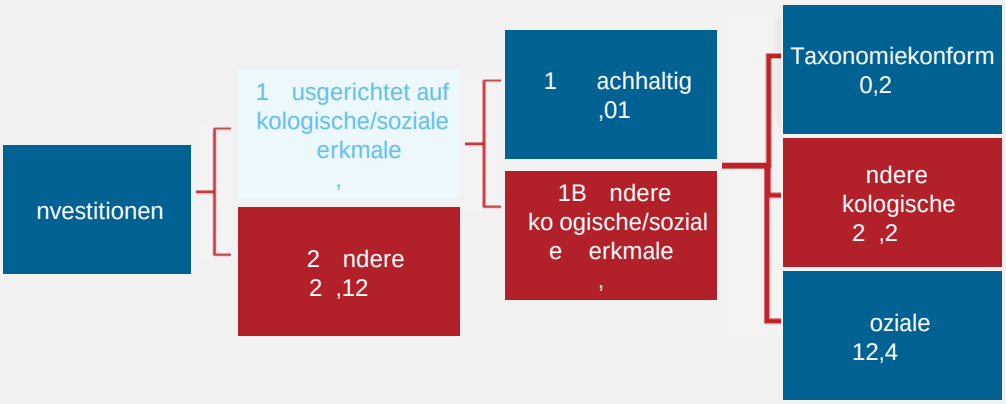
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,01 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,24 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,11 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	1, 1
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	2,
	ebensmittel	1,44
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,
	Tabak	0, 1
Energie	Energieausrüstung Und - Dienstleistungen	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	2,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0, 1
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,0
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	1,
	Gesundheitswesen nbieter Und Dienstleistungen	1,
	Biotechnologie	1,24
	Gesundheitstechnologie	1,02
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	1,4
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,
ndustrie	Elektronische Geräte	4, 2
	aschinen	,0
	tra e Und chiene	2,12
	Trans ortinfrastruktur	0, 1
	uftfracht Und Kurierdienste	0,41
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	,12
	om uter Und eri heriegeräte	2,0
	nternet- oftware Und -Dienste	14,2
	albleitergeräte Und - rodukte	11,
Kommunikationsdienstleister	edien	2,2
aterials	Behälter Und Ver ackungen	1,0
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	,
	edien	,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	,2
	utoteile	2,1
	ehrs arteneinzelhandel	11,42
	reizeitgeräte Und - rodukte	1,
	utomobile	1,24
	Gebrauchsgüter	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

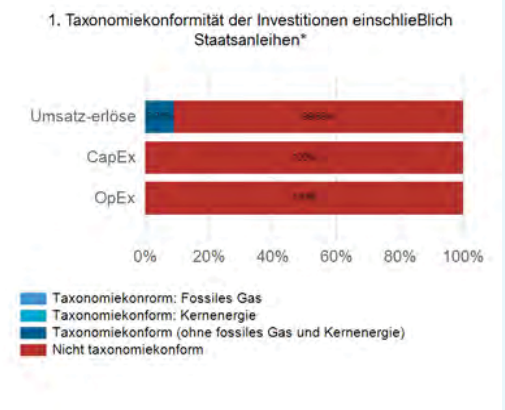
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

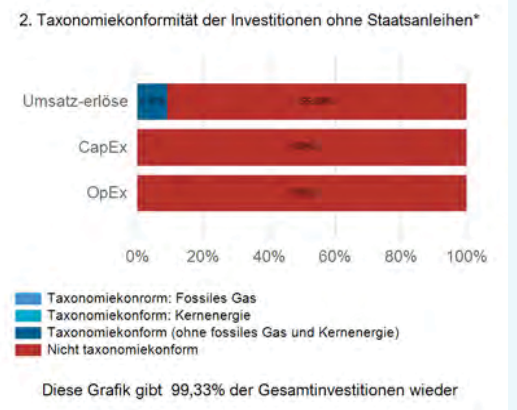
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging sia und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00D T 1 KW 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,12 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 40,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 21,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 40,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,0	TW
Tencent oldings	T	,	
amsung Electronics	T	,	KR
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	, 4	
Bank	inanzunternehmen	,1	
D Bank	inanzunternehmen	2,	
K nix	T	2, 2	KR
xis Bank	inanzunternehmen	2,	
B TED E	T	1, 1	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	1,	E
geia ealt re oldings	Gesundheitswesen	1, 4	
Bank andiri ersero	inanzunternehmen	1,	D
hina verseas and nvestment	mmobilien	1,4	K
i ing	Z klische Konsumgüter	1,	
Bank egara ndonesia ersero	inanzunternehmen	1,24	D

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 40,12 in nachhaltige nlagen.

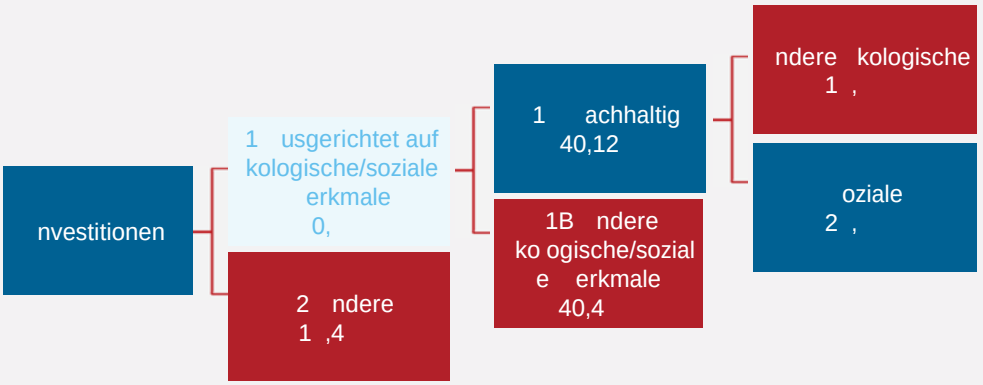
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 40,12 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,21 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 21,1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2, 2
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	2,
	Getränke	2, 2
	ebensmittel	0,
	aushalts rodukte	0,11
Energie	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	1, 1
	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	1, 4
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienste	2, 1
	Versicherungen	2,
	Geschäftsbanken	12,1
	Konsumentenfinanzierung	0, 4
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel	1,
	Gesundheitstechnologie	0,
	harmazeutika	0,
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	4,
ndustrie	Bau rodukte	1,
	andelsunternehmen Und Distributoren	1,04

ndustrie	aschinen	0, 2
	Trans ortinfrastruktur	0, 2
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0, 4
	uftfracht Und Kurierdienste	0,
	Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel	0, 1
	rofessionelle Dienste	0,22
t	nternetsoftware Und -Dienste	,11
	om uter Und eri heriegeräte	, 4
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	2,2
	albleiterausrüstung Und rodukte	14,
	t-Dienste	0, 4
aterials	etalle Und Bergbau	2,4
	Baumaterialien	0,
	hemikalien	0,41
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	1,21
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,1
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	4,
	Textilien Und Bekleidung	2,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,0
	acheinzelhandel	1,
	edien	1,0
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,
	utomobile	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0, 4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/or Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

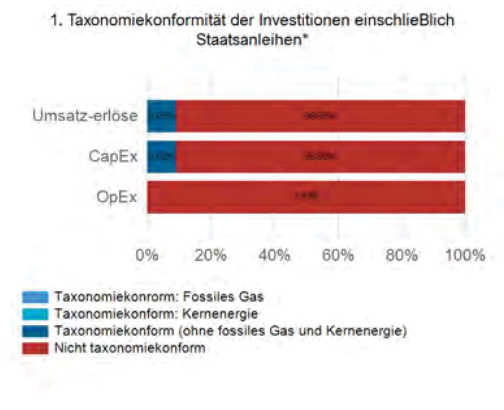
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arkets und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 002D V D B

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 21, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
amsung Electronics	T	,14	KR
D Bank	inanzunternehmen	4,	
as ers	Z klische Konsumgüter	,	Z
Kas i.KZ	inanzunternehmen	,	KZ
Grou	inanzunternehmen	,2	K
Bank entral sia	inanzunternehmen	,22	D
Gru o exico (B)	Rohstoffe	,01	
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	2, 2	K
Bank DR	inanzunternehmen	2,	
U oldings / a man slands ( )	inanzunternehmen	2,	BR
xis Bank	inanzunternehmen	2,	
ake Tri	Z klische Konsumgüter	2,2	
amsonite nternational ( )	Z klische Konsumgüter	2,1	U
ediaTek	T	2,0	TW

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

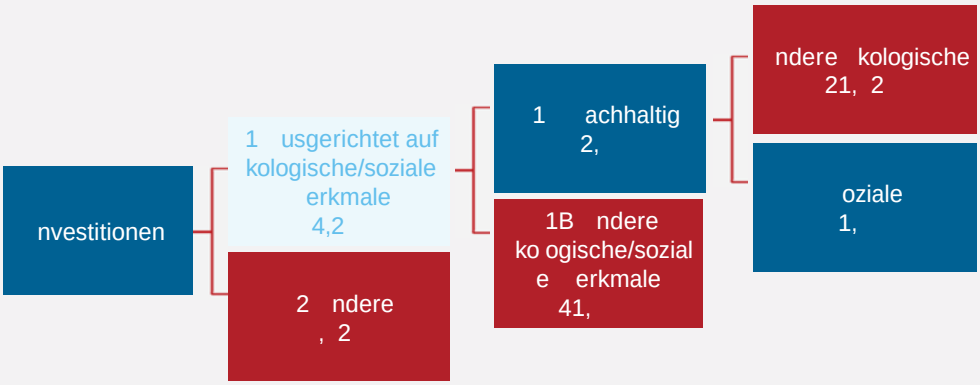
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,24
Basiskonsumgüter	ebensmittel	2,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,44
	Getränke	0,2
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	0,
inanzunternehmen	Verbraucherfinanzierung	4,2
	Geschäftsbanken	22,
	Versicherungen	2,
	Ka italmärkte	1, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,01
mmobilien	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,04
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,04
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	2,2
	andelsunternehmen Und - ändler	1,1
	aschinen	0, 4
	tra e Und chiene	0,
	Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel	0,
t	om uter Und eri heriegeräte	,1
	t-Dienste	2,24
	albleiterausrüstung Und - rodukte	14,42
	nternetsoftware Und -Dienste	1,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,1
aterials	etalle Und Bergbau	,4
	Ku fer	1,0
	hemikalien	0,11
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0,
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	,0
	Textilien Und Bekleidung	,
	otels, Restaurants Und reizeit	4,4
	utomobile	,
	Gebrauchsgüter	1,1
	acheinzelhandel	0,
	edien	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

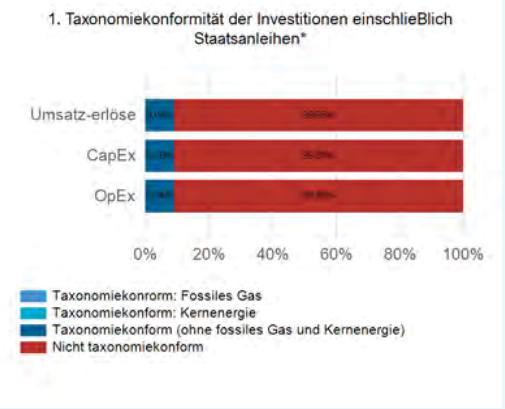
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

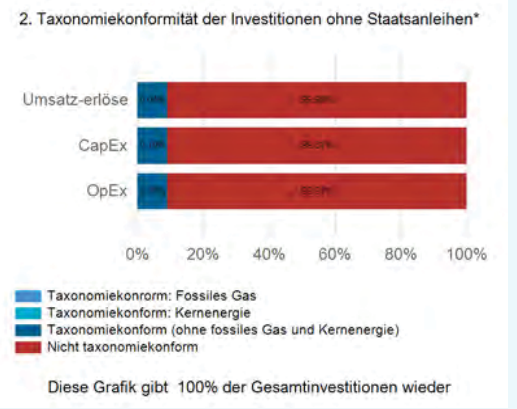
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,04 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 21, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean D namic Growth und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 T D T R 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ovo ordisk (B)	Gesundheitswesen	,4	DK
RE	ndustrie	,4	GB
Ex erian	ndustrie	,4	E
E	T	, 2	DE
erck ( )	Gesundheitswesen	4,	DE
ir i uide ( )	Rohstoffe	,4	R
nfineon Technologies G	T	,02	DE
age Grou	T	,02	GB
olo last (B)	Gesundheitswesen	2,	DK
Beiersdorf G	Basiskonsumgüter	2,	DE
Edenred	inanzunternehmen	2, 4	R
idelit nstitutional i uidit und - -EUR	ffener onds	2,24	E
madeus T Grou ( )	Z klische Konsumgüter	2,0	E
Bunzl	ndustrie	1, 4	GB
andvik (B)	ndustrie	1,	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

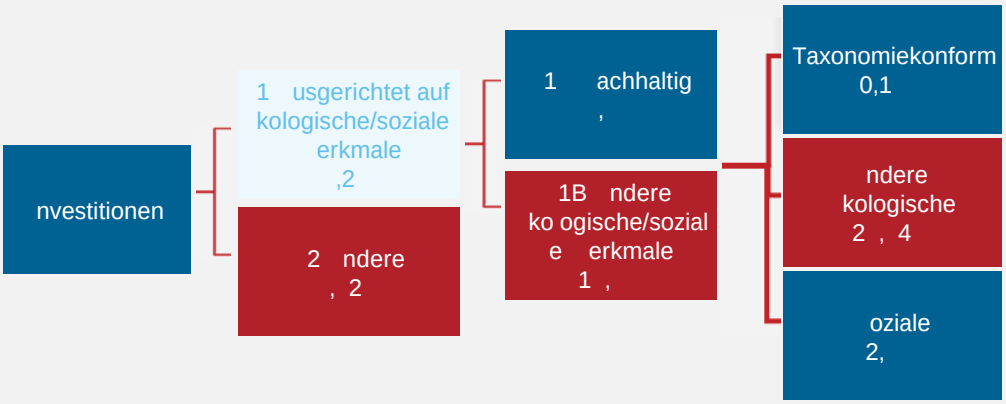
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0,0 in nachhaltige nlagen, von denen 0,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4 ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 2
Gesundheitswesen	Tools Und ervices ür Biowissenschaften	,11
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	11,
	harmazeutika	10,2
ndustrie	andelsunternehmen Und Distributoren	
	rofessionelle ervices	14,0
	Bau rodukte	1, 2
	aschinen	1, 4
	ndustriekonglomerate	1,1
t	nternetsoftware Und - ervices	,4
	albleitergeräte Und - rodukte	2,1
	oftware	11,
	t- ervices	1,44
aterials	hemikalien	,
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	2,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,0
	acheinzelhandel	2,0
	utomobile	1, 4
	edien	1,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

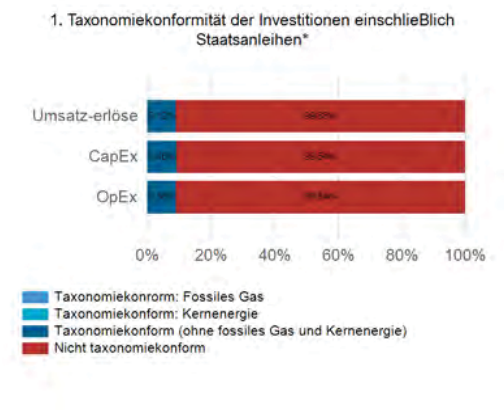
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean Growth und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00G4 K K 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 0,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 40,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,40 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
E	T	,0	DE
Roche olding G	Gesundheitswesen	4, 2	
Reckitt Benckiser Grou	Basiskonsumgüter	4,1	GB
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	4,1	E
ational Grid	Versorgungsbetriebe	,	GB
ssociated British oods	Basiskonsumgüter	,	GB
anofi	Gesundheitswesen	,	R
hold Delhaize	Basiskonsumgüter	,2	
age Grou	T	,0	GB
RE	ndustrie	2, 1	GB
Barcla s	inanzunternehmen	2,	GB
Vonovia E	mmobilien	2,	DE
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	2,4	E
Unil ever	Basiskonsumgüter	2,42	GB
Unilever	Basiskonsumgüter	2,42	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

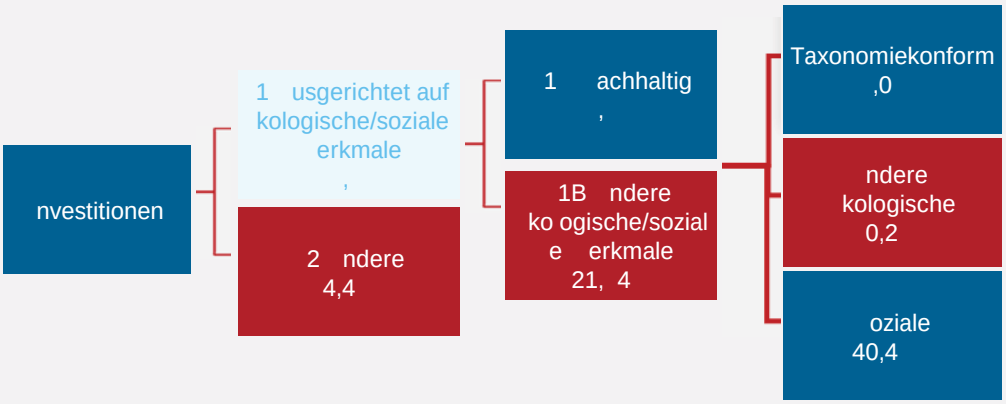
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon ,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,01 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,24
	ebensmittel	4,
	Getränke	4,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,4
	aushalts rodukte	2,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,1
	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0, 4
Gesundheitswesen	harmazeutika	, 1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	,
	Gesundheitsdienstleister Und - ervices	1,
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	2,
ndustrie	rofessionelle ervices	,2
	luggesellschaften	2,24
	Bau Und aschinenbau	1
	aschinenbau	0,
t	oftware	,1
	Kommunikationsgeräte	2, 4
	nternetsoftware Und - ervices	1,
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	1, 2
Versorgungsbetriebe	ehrs arten-Versorgungsunternehmen	,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,2
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	4, 4
	Textilien Und Bekleidung	1,
	ultiline-Einzelhandel	1, 2
	edien	1,
	utoteile	0,
	otels, Restaurants Und reizeit	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

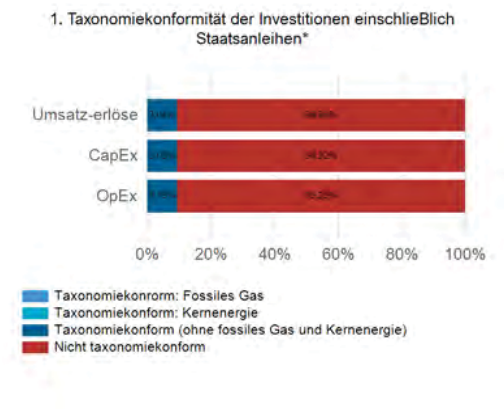
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

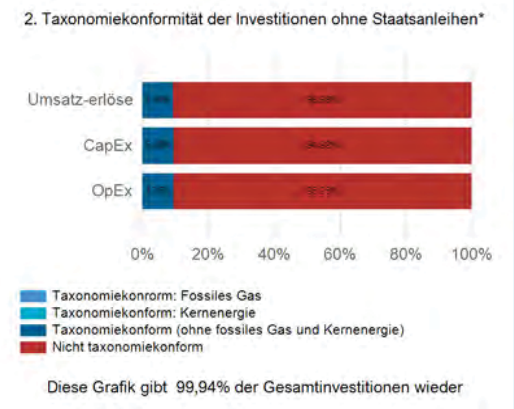
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, 1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean arger om anies und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 001 G UGK4 R 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,42 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Roche olding G	Gesundheitswesen	4,4	
E	T	4,1	DE
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	,	E
ssociated British oods	Basiskonsumgüter	,	GB
Reckitt Benckiser Grou	Basiskonsumgüter	,	GB
anofi	Gesundheitswesen	,	R
ational Grid	Versorgungsbetriebe	,	GB
hold Delhaize	Basiskonsumgüter	,0	
Barcla s	inanzunternehmen	2,	GB
Telefonaktiebolaget Ericsson (B)	T	2,	E
British merican Tobacco	Basiskonsumgüter	2,	GB
Vonovia E	mmobilien	2,	DE
TotalEnergies E	Energie	2,	R
oca- ola B G	Basiskonsumgüter	2,	
R E	inanzunternehmen	2, 2	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

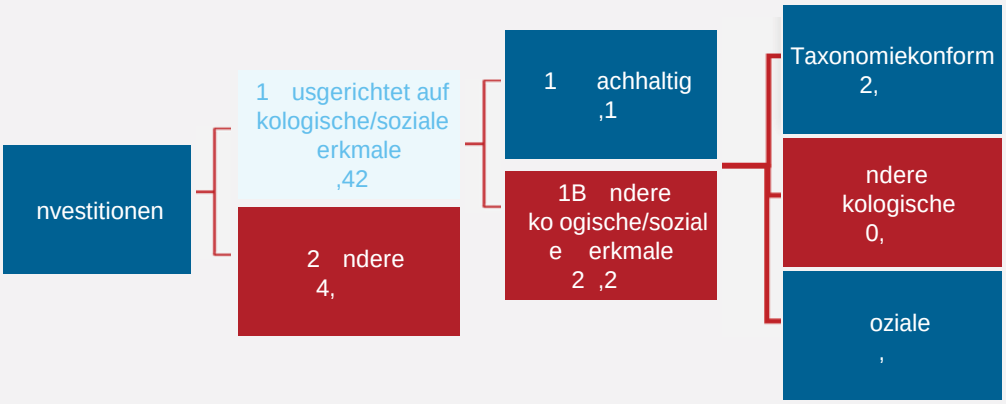
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,42 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2,21 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	4, 4
	ebensmittel rodukte	4,
	K r er flege rodukte	4,1
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	, 1
	aushalts rodukte	2, 1
	Tabak	2,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	4,1
	Energiegeräte -Dienste	0,
inanzunternehmen	Versicherungen	11,1
	Geschäftsbanken	10,14
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	harmazeutika	, 1
	Gesundheitsausrüstung -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister -Dienste	1,
mmobilien	Eigenka ital - tammaktien - mmobilienverwaltung -Entwicklung - mmobilien	2,
ndustrie	rofessionelle Dienste	2,
	luggesellschaften	2, 4
	Bau ngenieurwesen	1,0
	aschinen	0,
t	oftware	,
	Kommunikationsgeräte	,
	nternetsoftware -Dienste	1,12
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	,
Versorgungsbetriebe	Versorgungsunternehmen	,4
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,2
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	4, 1
	ultiline-Einzelhandel	1,
	Textilien Bekleidung	1,
	edien	1,
	utoteile	1,0
	otels, Restaurants reizeit	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

umfassende
icherheits- und
bfallentsorgungsvor-
schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

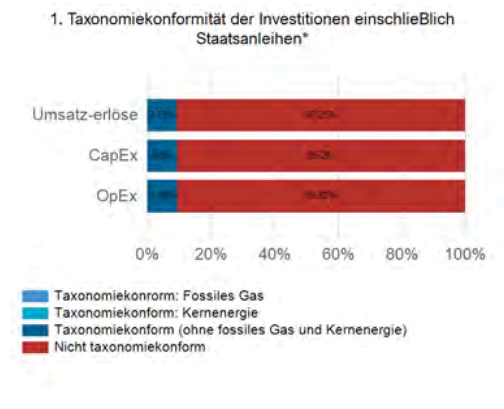
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

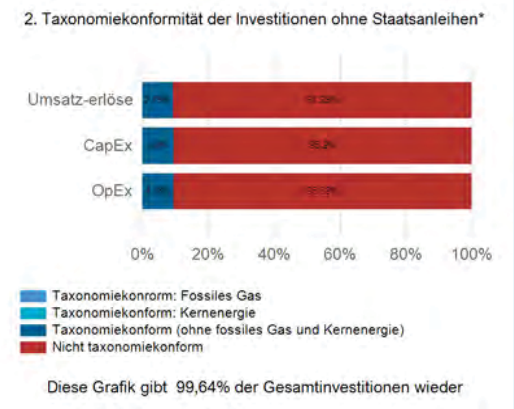
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2,42 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - R T ll ountr World und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 T2R DET 40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,11 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	4, 4	U
l habet ( )	T	2,	U
V D	T	2,	U
Boston cientific	Gesundheitswesen	2,	U
Taiwan emiconductor anufacturing	T	2,12	TW
organ hase	inanzunternehmen	2,02	U
arathon etroleum	Energie	2,01	U
lied aterials	T	2	U
inde	Rohstoffe	1,	U
organ tanle	inanzunternehmen	1,	U
alesforce	T	1,	U
idelit nstitutional i uidit und - -U D	ffener onds	1,	E
TotalEnergies E	Energie	1,	R
VR	Z klische Konsumgüter	1, 4	U
( )	inanzunternehmen	1, 4	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, in nachhaltige nlagen.

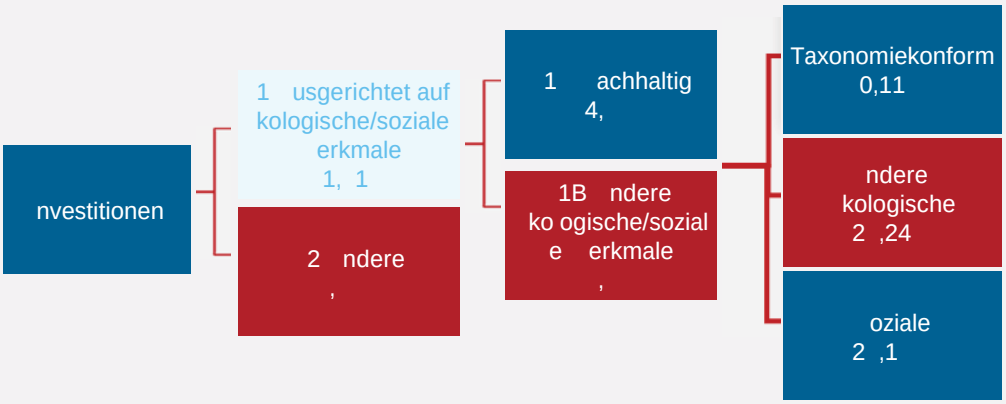
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, wovon 0,11 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,11 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,0 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	2,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	2,2
	ebensmittel rodukte	1,4
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	4, 4
	Energieausrüstung Und -Dienste	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,
	Versicherungen	4,
	Geschäftsbanken	4,0
Gesundheitswesen	harmazeutika	,0
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	2, 2
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2, 1
	Biotechnologie	1,
ndustrie	rofessionelle Dienste	2,
	uftfahrt Und Verteidigung	2,
	Bau rodukte	1,
	andelsunternehmen Und Distributoren	1,
	tra e Und chiene	1,1
	Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel	1,01
	Elektrische usrüstung	0,
	aschinen	0, 4
	luggesellschaften	0, 2
	ndustriekonglomerate	0, 2
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,1
	oftware	,
	nternet- oftware Und -Dienste	,
	om uter Und eri heriegeräte	,41
	t-Dienste	2,
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	2,14
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,
aterials	hemikalien	2,22
	Behälter Und Ver ackungen	1,4
	etalle Und Bergbau	1,12
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrisch Versorgungsunternehmen	1, 1
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	,1
	acheinzelhandel	2,
	utoteile	1,
	otels, Restaurants Und reizeit	1,4
	Gebrauchsgüter	1, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers i

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

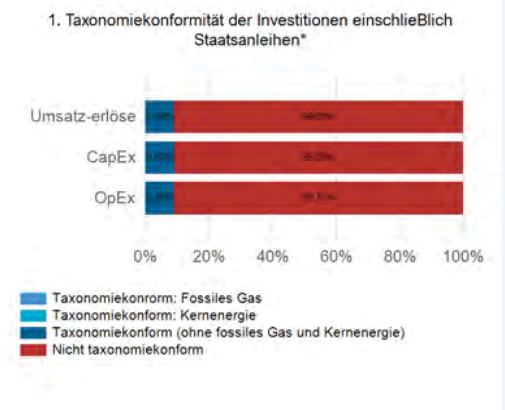
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

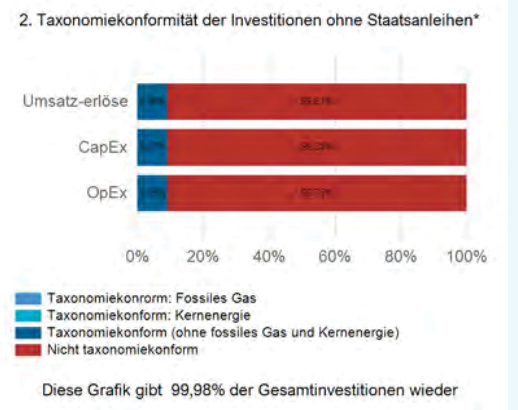
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,4
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,4

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - German und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 4 B 4W 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,0 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
	T	,	DE
Deutsche Telekom	Kommunikationsdienstleister	,4	DE
llianz	inanzunternehmen	,2	DE
nfineon Technologies	T	, 1	DE
irbus	ndustrie	4, 1	R
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	inanzunternehmen	4,	DE
annover Rueck	inanzunternehmen	4, 4	DE
TU ero Engines	ndustrie	4, 2	DE
iemens	ndustrie	4,2	DE
Deutsche Boerse	inanzunternehmen	4,0	DE
iemens ealthineers	Gesundheitswesen	,44	DE
uma	Z klische Konsumgüter	,11	DE
Deutsche ost	ndustrie	,0	DE
R anair oldings (E)	ndustrie	2,	E
resenius E o	Gesundheitswesen	2,24	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

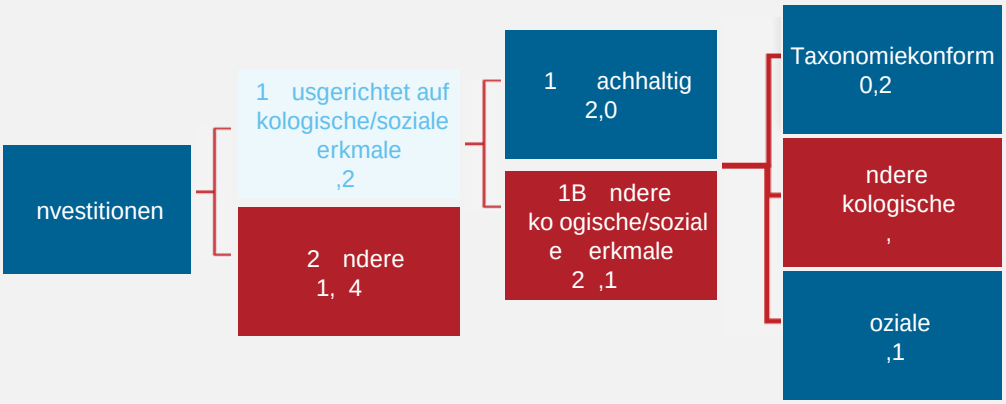
Der onds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,0 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienste	4, 4
	Geschäftsbanken	2, 4
	Versicherungen	14,
Gesundheitswesen	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	4,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	,2
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2,
	harmazeutika	1,
	Gesundheitstechnologie	0,
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	0,42
ndustrie	uftfahrt Und Verteidigung	,4
	uftfracht Und Kurierdienste	,24
	ndustriekonglomerate	4,
	luggesellschaften	, 2
	Elektrische Geräte	1,2
	aschinen	1,04
t	albleitergeräte Und - rodukte	10,21
	oftware	10,0
	t-Dienste	1, 4
	nternetsoftware Und -Dienste	0, 2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,0
aterials	hemikalien	2,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	2, 1
	utomobile	2,
	acheinzelhandel	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

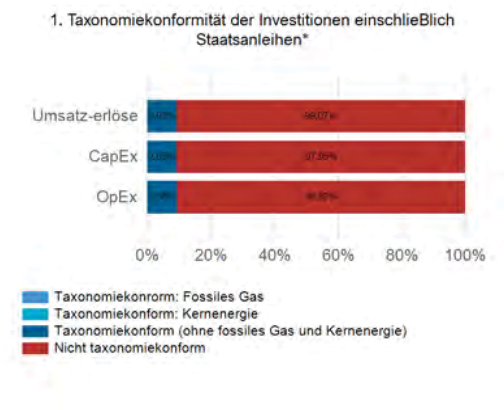
hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

 icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global inancial ervices und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 0 2K Z Z 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
organ hase	inanzunternehmen	,	U
Berkshire athawa (B)	inanzunternehmen	,	U
Visa	inanzunternehmen	,	U
Wells argo	inanzunternehmen	,	U
organ tanle	inanzunternehmen	2, 4	U
rthur Gallagher	inanzunternehmen	2,	U
astercard ( )	inanzunternehmen	2, 1	U
Global	inanzunternehmen	2,21	U
res anagement ( )	inanzunternehmen	2,14	U
rch a ital Grou	inanzunternehmen	2,0	B
xis Bank	inanzunternehmen	1,	
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	1,	E
B aribas	inanzunternehmen	1,	R
i Grou	inanzunternehmen	1,	GB
Ra mond ames inancial	inanzunternehmen	1,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

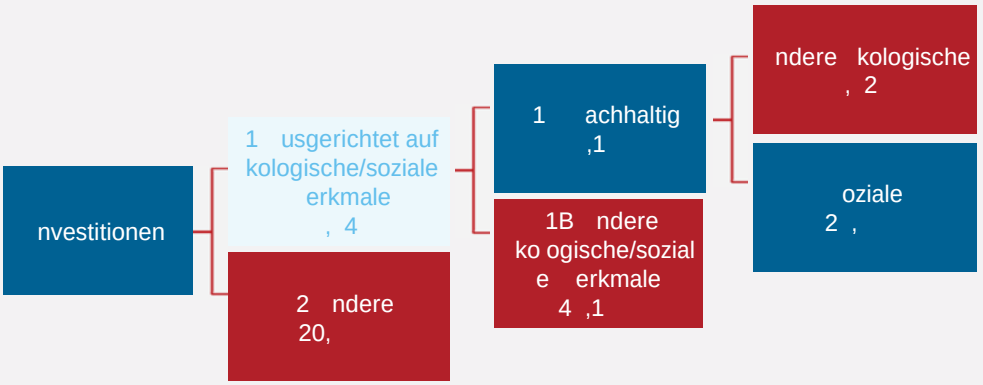
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 0,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4 ,
	Geschäftsbanken	4,01
	Versicherungen	1 ,1
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	1,0
t	t-Dienstleistungen	0, 1
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	2,2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

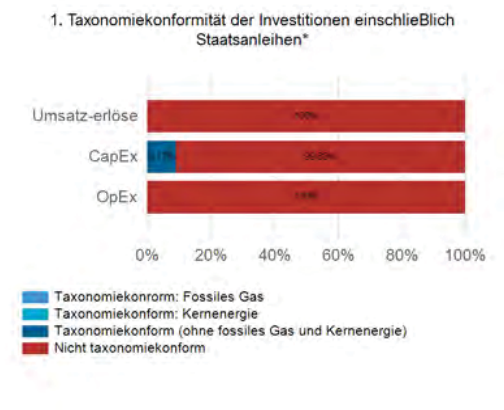
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global ocus und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 4 V B T

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,2 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 0, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Berkshire athawa (B)	inanzunternehmen	4,22	U
icrosoft	T	4,0	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,	U
rthur Gallagher	inanzunternehmen	,4	U
Visa	inanzunternehmen	,	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	, 1	E
l habet ( )	T		U
Global	inanzunternehmen	2,	U
U	T	2,	U
irbus E	ndustrie	2,	R
anadian acific Kansas it	ndustrie	2,42	
Taiwan emiconductor anufacturing	T	2,	TW
anadian ational Railwa	ndustrie	2,22	
eta latforms ( )	T	2,0	U
orfolk outhern	ndustrie	1,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen.

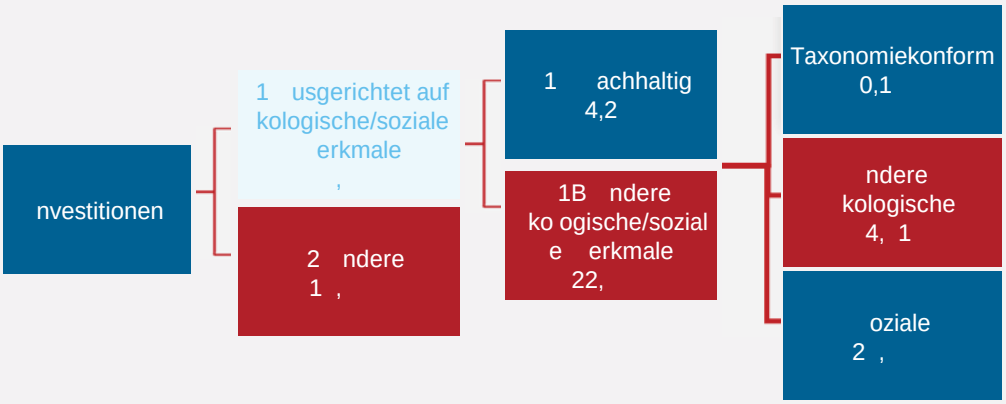
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	0,
	K r er flege rodukte	0,
	Getränke	0,4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1 ,42
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,4
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	1,4
	Biowissenschaften-Werkzeuge Und -Dienste	1,0
ndustrie	tra e Und chiene	,2
	uftfahrt Und Verteidigung	,0
	ndustriekonglomerate	0,
t	nternetsoftware Und -Dienste	,1
	om uter Und eri heriegeräte	4,4
	albleiterausrüstung Und - rodukte	1 ,
	oftware	1 ,
	t-Dienstleistungen	1,4
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0,2
Kommunikationsdienstleister	edien	0,4
aterials	hemikalien	1, 4
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	,44
	utoteile	1,11
	Gebrauchsgüter	1,0
	Textilien Und Bekleidung	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

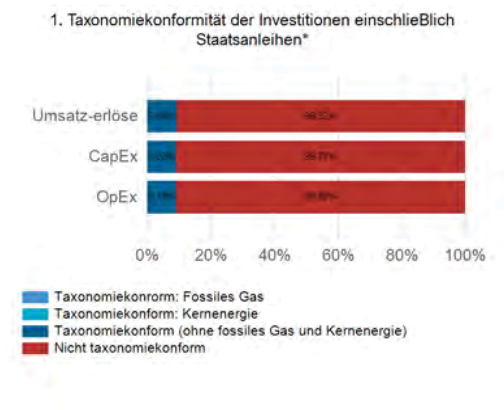
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,24 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global Technolog und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00TV 0 4W G 44

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4,44 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1,02 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,2	U
le	T	4,	U
Taiwan emiconductor anufacturing	T	4,4	TW
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,	U
l habet ( )	T	,1	U
Telefonaktiebolaget Ericsson (B)	T	2,	E
U	T	2,	U
Texas nstruments	T	2,	U
E	T	2, 4	DE
utodesk	T	2,21	U
Rolls-Ro ce oldings	ndustrie	1,	GB
libaba Grou olding DR	Z klische Konsumgüter	1, 4	
idelit ational nformation ervicesation ervices	inanzunternehmen	1, 4	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	1,	E
emiconductors	T	1, 2	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

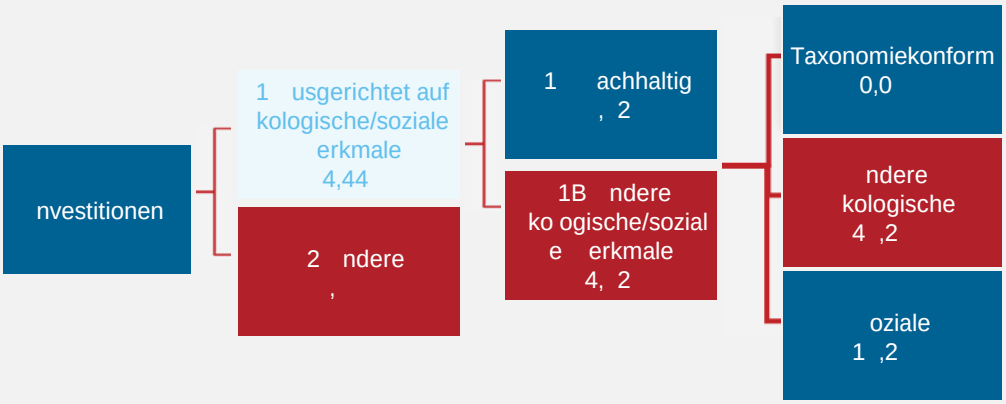
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,44 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 ,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1,02 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0,22 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,1
Energie	Energieausrüstung - Dienstleistungen	1,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real	0,41
ndustrie	Elektrogeräte	2,
	uftfahrt Verteidigung	1,
	rofessionelle Dienstleistungen	1,
	ndustrie Konglomerate	1,
	aschinen	0,4
	tra e chiene	0,11
t	nternetsoftware -Dienste	,11
	om uter eri heriegeräte	,
	Kommunikationsgeräte	,0
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	4,02
	albleiterausrüstung - rodukte	21,0
	t-Dienstleistungen	2,22
	oftware	1 ,
Kommunikationsdienstleister	edien	2, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
ffener onds	Geschlossener ash und	1,
Z klische Konsumgüter	ehrs arteneinzelhandel	,
	otels, Restaurants reizeit	,1
	edien	2,02
	utoteile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

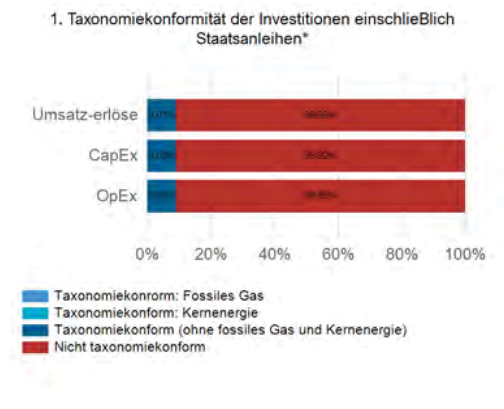
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,4
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,4
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global Thematic ortunities und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 VVU2 B B4GZ 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 0, an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 0, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	4,	U
l habet ( )	T	2,44	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	1,	E
V D	T	1,	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
Taiwan emiconductor anufacturing	T	1,	TW
le	T	1,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	1,24	U
Essilor uxottica ( )	Gesundheitswesen	1,12	R
V oet enness ouis Vuitton E	Z klische Konsumgüter	1,1	R
olding	T	1,0	
real	Basiskonsumgüter	1,04	R
Ke ence	T	1,01	
Thermo isher cientific	Gesundheitswesen	0,	U
TER	Gesundheitswesen	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0, in nachhaltige nlagen.

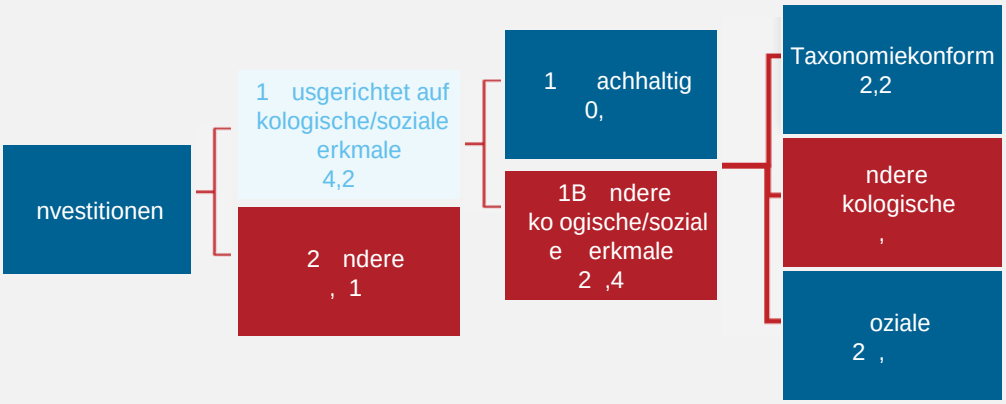
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, wovon 2,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 2, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	1, 4
	ebensmittel	0,
	Getränke	0,14
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,01
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2, 2
	Energieausrüstung Und -Dienstleistungen	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,0
	Versicherungen	1,
	Ka italmärkte	0, 2
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	,0
	harmazeutika	,1
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	2, 2
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2,
	Biotechnologie	0, 4
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	0, 4
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,1

mmobilien	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,04
	ktien Konvertierte ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0
	ktien Vorzugsaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real E	0
ndustrie	Elektrische Geräte	, 1
	aschinen	,1
	Bau rodukte	1,
	ndustriekonglomerate	1,
	Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel	1, 4
	rofessionelle Dienste	1,1
	Bauwesen Und ngenieurwesen	1,1
	tra e Und chiene	0, 2
	andelsunternehmen Und Distributoren	0, 1
	luggesellschaften	0,
	Trans ortinfrastruktur	0,1
	uftfahrt Und Verteidigung	0,1
t	nternetsoftware Und -Dienste	,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	2,4
	albleiterausrüstung Und - rodukte	12,44
	oftware	10,
	om uter Und eri heriegeräte	1,
	Kommunikationsgeräte	0, 2
	t-Dienste	0, 2
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 2
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,0
aterials	etalle Und Bergbau	2,1
	hemikalien	1,1
	Behälter Und Ver ackungen	0,
	Baumaterialien	0,22
	Ku fer	0,1
	a ier Und orst rodukte	0,0
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	1,42
taatsanleihen	Regierung	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrisch Versorgungsunternehmen	2,0
	Wasserversorgungsunternehmen	1,41
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0, 1
	ulti-Versorgungsunternehmen	0,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	2, 4
	ehrs arten-Einzelhandel	2,21
	otels, Restaurants Und reizeit	1,
	Gebrauchsgüter	0,

Z klische Konsumgüter	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,
	utoteile	0,2
	reizeitausrüstung Und - rodukte	0,2
	acheinzelhandel	0,2
	edien	0,1
	utomobile	0,0
	Distributoren	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

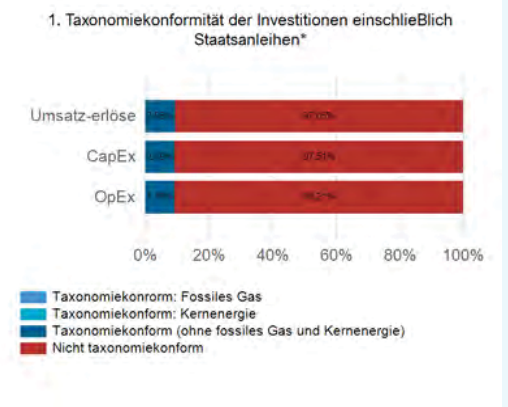
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

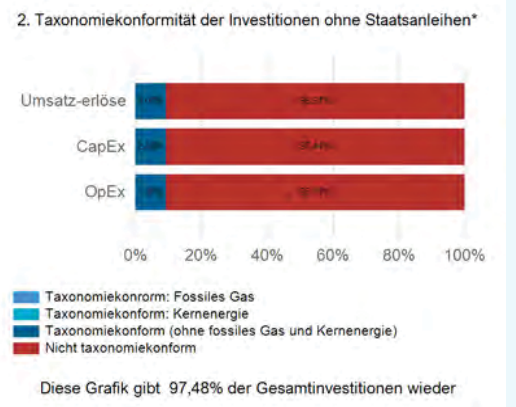
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, 1 bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz ,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Greater hina und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 E W R DT21

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
Tencent oldings	T	,	
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	4,1	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	,	E
Grou	inanzunternehmen	, 4	K
etEase	Z klische Konsumgüter	2, 2	
ew riental Education Technolog Grou DR	Z klische Konsumgüter	2, 2	
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	2,	
Wiw nn	T	2,01	TW
Kweichow outai ( )	Basiskonsumgüter	1,	
Zi in ining Grou ( )	Rohstoffe	1,	
ccton Technolog	T	1,	TW
ediaTek	T	1,	TW
enovo Grou	T	1,	
T orts roducts	Z klische Konsumgüter	1,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

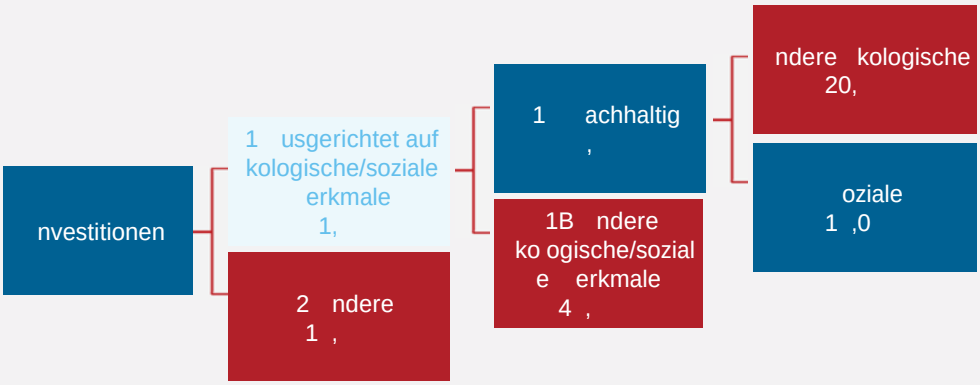
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2,4
Basiskonsumgüter	Getränke	2,4
	K r er flege rodukte	0,42
	ebensmittel	0,2
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	2,
	Energieausrüstung - Dienstleistungen	0,2
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	, 4
	Versicherungen	2,0
Gesundheitswesen	Biotechnologie	1, 4
	harmazeutika	0,
mmobilien	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	1,2
ndustrie	aschinen	,
	tra e chiene	1,4
	chifffahrt	0,
	Elektrogeräte	0,4
t	Elektronik usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	,
	om uter Und eri heriegeräte	,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	1 ,
	nternetsoftware Und -Dienste	11,
	Kommunikationsausrüstung	1, 1
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
aterials	etalle Bergbau	,
	hemikalien	0,
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	, 1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	2, 4
	edien	2,12
	Textilien Und Bekleidung	2,02
	ulti- ine-Einzelhandel	10,04
	Gebrauchsgüter	1,2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

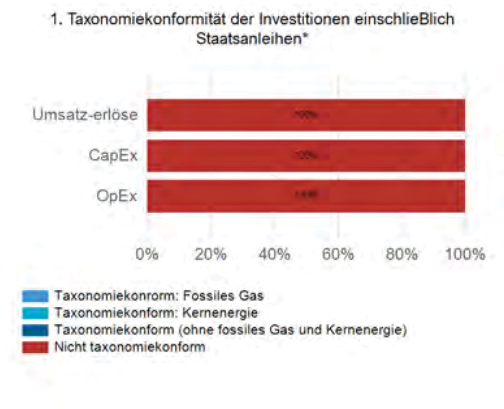
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Greater hina und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00ZKE T4EW U42

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
Tencent oldings	T	,	
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	4,11	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	,	E
Grou	inanzunternehmen	, 2	K
etEase	Z klische Konsumgüter	2, 2	
ew riental Education Technolog Grou DR	Z klische Konsumgüter	2,	
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	2, 1	
Kweichow outai ( )	Basiskonsumgüter	2,2	
eituan (B)	Z klische Konsumgüter	2,0	
Wiw nn	T	2	TW
Zi in ining Grou ( )	Rohstoffe	1,	
ccton Technolog	T	1,	TW
ediaTek	T	1,	TW
T orts roducts	Z klische Konsumgüter	1, 1	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

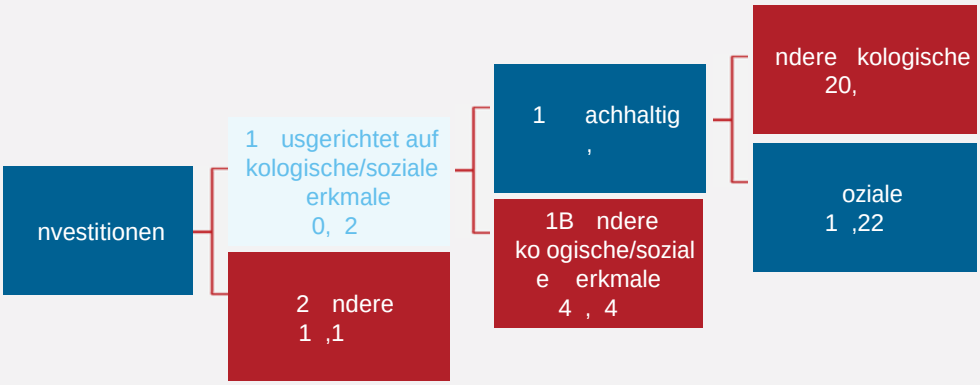
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 0, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,22 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2, 2
Basiskonsumgüter	Getränke	2,4
	K r er flege rodukte	0,42
	ebensmittel	0,2
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,44
	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,41
	Versicherungen	2,1
Gesundheitswesen	Biotechnologie	1,
	harmazeutika	0,
mmobilien	ktien merican Drs mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	1,2
ndustrie	aschinen	, 2
	tra e chiene	1,41
	chifffahrt	0,
	Elektrogeräte	0,4
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	,
	om uter eri heriegeräte	,
	albleitergeräte Und - rodukte	1 ,
	nternet- oftware Und -Dienste	11,
	Kommunikationsgeräte	1, 1
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
aterials	etalle Bergbau	,
	hemikalien	0,0
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants reizeit	, 1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	2,
	edien	2,12
	Textilien Bekleidung	2,0
	ulti- ine-Einzelhandel	10,1
	Gebrauchsgüter	1, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

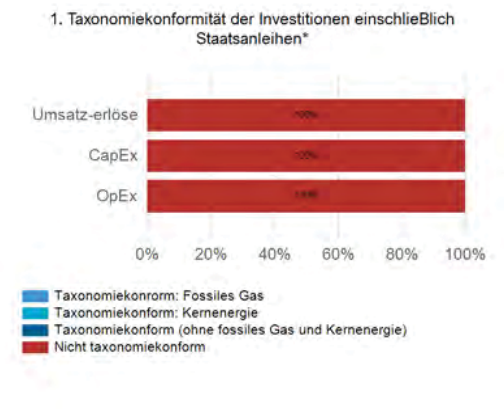
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,22 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - beria und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 G K 4 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 41, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
berdrola ( )	Versorgungsbetriebe	,	E
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	,	E
madeus T Grou ( )	Z klische Konsumgüter	,	E
BBV entaria ( )	inanzunternehmen	4,	E
Bankinter ( )	inanzunternehmen	4, 1	E
errovial E	ndustrie	4, 1	
eronimo artins G	Basiskonsumgüter	4,2	T
luidra ( )	ndustrie	4,2	E
ndra istemas ( )	T	4,21	E
Gru o atalana ccidente ( )	inanzunternehmen	4,2	E
ellnex Telecom ( )	Kommunikationsdienstleister	4,1	E
Viscofan ( )	Basiskonsumgüter	, 2	E
ena E ( )	ndustrie	,44	E
aboratorios armaceuticos Rovi	Gesundheitswesen	,	E
ia de Distribucion ntegral ogista oldings	ndustrie	,21	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

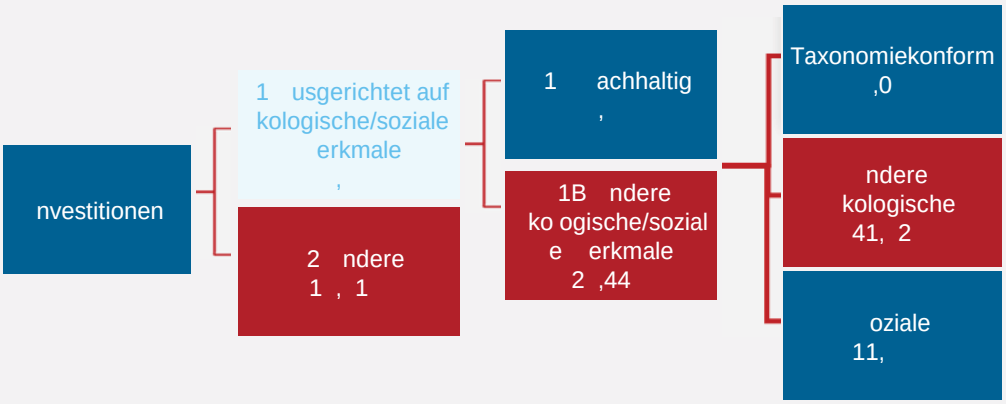
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon ,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 41, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen , ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	4,
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	4,01
	K r er flege rodukte	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0, 1
Gesundheitswesen	harmazeutika	4,01
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	1,
ndustrie	aschinenbau	,02
	Bauwesen ngenieurwesen	4,04
	Trans ortinfrastruktur	, 4
	uftfracht Kurierdienste	2,
	rofessionelle Dienstleistungen	1, 4
t	t-Dienstleistungen	,
	oftware	0,
	albleiterausrüstung - rodukte	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	4,0
ffener onds	Geschlossene ash- onds	1,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	11, 4
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	1,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants reizeit	,
	acheinzelhandel	
	utoteile	,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

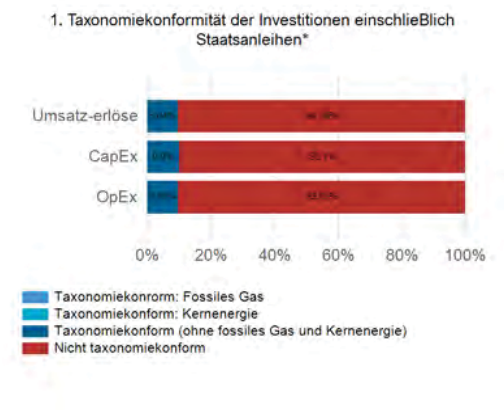
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t ,14 bergangstätigkeiten 0,1 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 41, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ndia ocus und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 R E 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , 4 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 40,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank	inanzunternehmen	,0	
D Bank	inanzunternehmen	, 2	
xis Bank	inanzunternehmen	,	
Technologies	T	4,	
nfos s DR	T	4, 2	
nfos s	T	,4	
Reliance ndustries	Energie	, 2	
UltraTech ement	Rohstoffe	2,	
Bharti irtel	Kommunikationsdienstleister	2,	
D Bank	inanzunternehmen	2,4	
Tata otors	Z klische Konsumgüter	2,42	
R	Rohstoffe	2,	
ollo os itals Enter rise	Gesundheitswesen	2, 2	
Eicher otors	Z klische Konsumgüter	2,2	
arico	Basiskonsumgüter	2,24	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , 4 in nachhaltige nlagen.

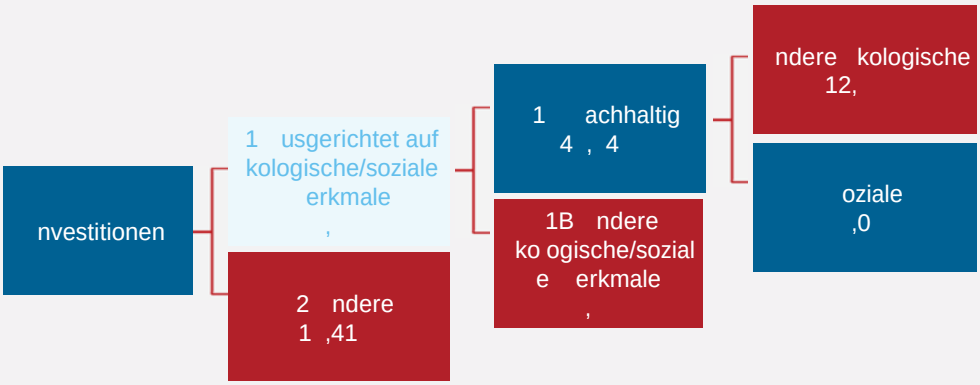
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	1,
	K r er flege rodukte	1,4
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	4,1
inanzunternehmen	Verbraucherfinanzierung	4,
	Versicherungen	,0
	Geschäftsbanken	2 ,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister -Dienste	4,2
	harmazeutika	1,
	Biotechnologie	0
mmobilien	ktien - tammaktien - mmobilien - Büro-Reits	1,
ndustrie	Elektrogeräte	,41
	Bau rodukte	2,
	aschinen	1,
	Bauwesen ngenieurwesen	1,12
	tra e chiene	1,0
	uftfracht Kurierdienste	1,01
	Gewerbliche Dienstleistungen Bedarfsartikel	0,2
t	t-Dienstleistungen	11,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,1
aterials	hemikalien	2,
	Baumaterialien	2,
	etalle Bergbau	2,04
Z klische Konsumgüter	utomobile	,
	otels, Restaurants reizeit	, 2
	utoteile	, 4
	Textilien Bekleidung	2,41
	Gebrauchsgüter	1,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

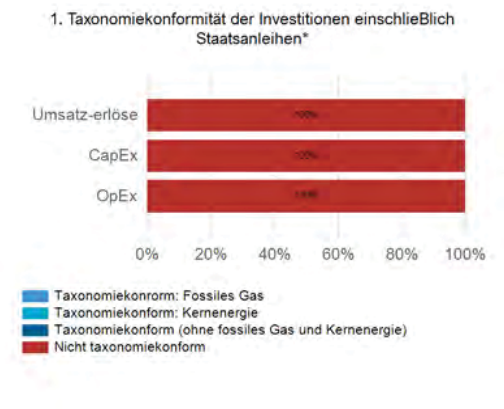
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,2 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - tal und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00K WW D V 0 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uni redit ( )	inanzunternehmen	,	T
Enel ( )	Versorgungsbetriebe	,2	T
tellantis	Z klische Konsumgüter	,	
ntesa an aolo	inanzunternehmen	,2	T
T icroelectronics	T	,1	
Brembo ( )	Z klische Konsumgüter	,01	T
De onghi ( )	Z klische Konsumgüter	,01	T
inecoBank Banca ineco ( )	inanzunternehmen	2,	T
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	2,	E
Dia orin ( )	Gesundheitswesen	2, 4	T
errari	Z klische Konsumgüter	2,	T
Banca ediolanum ( )	inanzunternehmen	2,	T
exi ( )	inanzunternehmen	2,	T
Banca onte dei aschi di iena ( )	inanzunternehmen	2,4	T
Banco B ( )	inanzunternehmen	2,	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

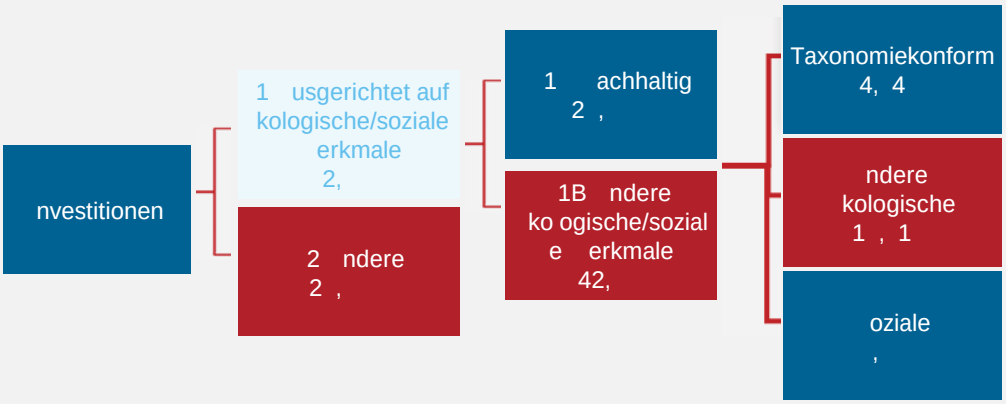
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 4, 4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Diversifizierte inanzdienste	,
	Geschäftsbanken	2 ,01
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung -Bedarf	,41
ndustrie	aschinen	, 4
	uft- Und Raumfahrt Und Verteidigung	2,22
	Elektro usrüstung	1,4
	rofessionelle Dienstleistungen	1,44
	ndustriekonglomerate	1,12
t	albleiterausrüstung - rodukte	4,0
	t-Dienstleistungen	1,1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0, 2
	oftware	0,
	om uter eri heriegeräte	0,1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,
aterials	hemikalien	1, 2
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrounternehmen	,
	Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler	1,
	ulti-Versorger	1,
Z klische Konsumgüter	utomobile	,4
	utoteile	,
	anglebige aushaltswaren	4,
	otels, Restaurants Und reizeit	1, 2
	Textilien Und Bekleidung	1,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4, 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

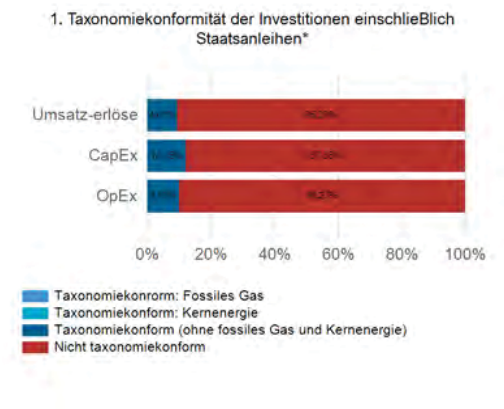
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0,04 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,2
nlageinvestitionen 10,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,2
nlageinvestitionen 10,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - a an Growth und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 ZWG GBKD1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
saka oda	Rohstoffe	, 4	
izuho inancial Grou	inanzunternehmen	,	
R ohin Keikaku	Z klische Konsumgüter	,	
Ke ence	T	, 4	
	Rohstoffe	,4	
Riken Keiki	T	,2	
U Grou	ndustrie	,1	
armonic Drive stems	ndustrie	,02	
Tok o Electron	T	2,	
itsui igh-Tec	T	2,	
Kansai aint	Rohstoffe	2,2	
U emura o	Rohstoffe	2	
onex	Z klische Konsumgüter	1, 4	
o ima	Z klische Konsumgüter	1,	
umitomo itsui inancial Grou	inanzunternehmen	1,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

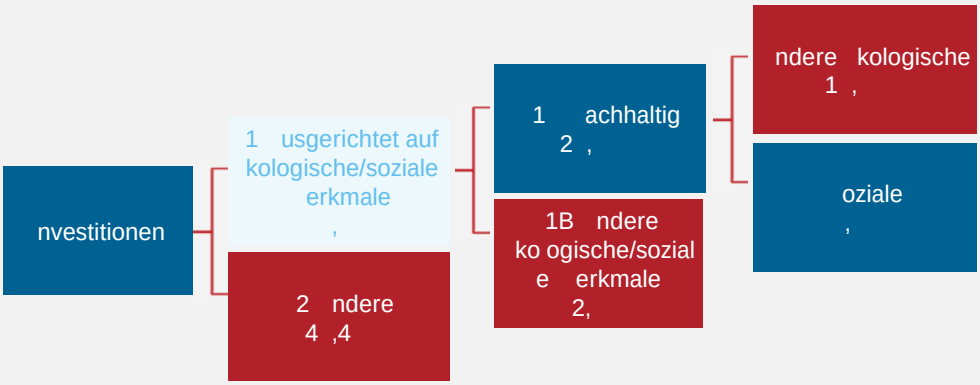
Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	1,
	K r er flege rodukte	0,
	aushalts rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,4
	Energieausrüstung Und -Dienste	0,2
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	, 4
	Versicherungen	1,
	Verbraucherfinanzierung	0,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0, 2
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,4
	Biotechnologie	0,0
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	1, 2
ndustrie	Gewerbliche Dienste Und Bedarfsartikel	2, 2
	aschinen	10,
	rofessionelle Dienste	1,
	Elektrogeräte	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0, 4
	uftfracht Und Kurierdienste	0,41
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	, 1
	t-Dienste	2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	11,
	oftware	1, 2
	nternetsoftware Und -Dienste	1, 4
Kommunikationsdienstleister	edien	0,22
aterials	hemikalien	14,0
	etalle Und Bergbau	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrische Versorgungsunternehmen	1, 4
	Gasversorgungsunternehmen	0,12
Z klische Konsumgüter	Gebrauchsgüter	,4
	utomobile	,1
	acheinzelhandel	,02
	ehrs arteneinzelhandel	2, 1
	Distributoren	1,
	reizeitausrüstung Und - rodukte	1,
	otels, Restaurants Und reizeit	1,4
	Textilien Und Bekleidung	1,4
	edien	1, 1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	1,1
	utokom onenten	0,11

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder

dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

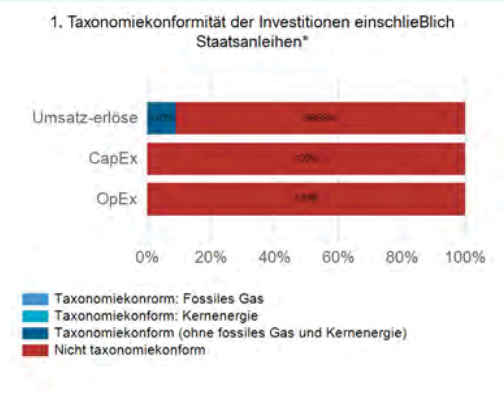
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

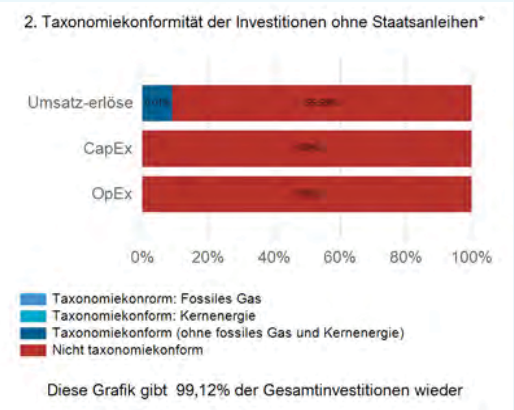
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - a an Value und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00B U 0TT 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
itsubishi U inancial Grou	inanzunternehmen	4,	
umitomo itsui inancial Grou	inanzunternehmen	4,2	
T U	ndustrie	,	
umitomo orestr	Z klische Konsumgüter	,0	
Kansai Electric ower o	Versorgungsbetriebe	2,	
on	Z klische Konsumgüter	2, 2	
itachi	ndustrie	2,	
hin-Etsu hemical	Rohstoffe	2, 4	
Tok o Electron	T	2,	
Ka ima	ndustrie	2,	
uzuki otor	Z klische Konsumgüter	2,4	
To ota ndustries	ndustrie	2,	
To ota otor	Z klische Konsumgüter	2,1	
Ke ence	T	2,1	
akita	ndustrie	2,1	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

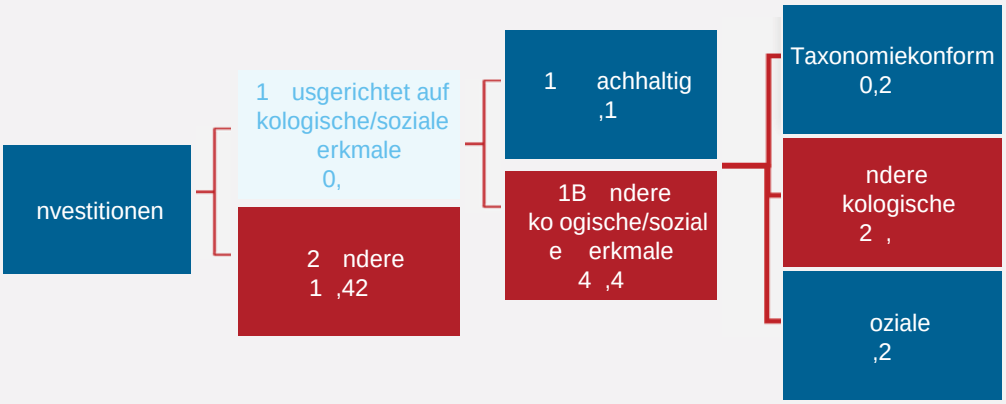
Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	1,1
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
	ebensmittel rodukte	0,4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	, 2
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	,2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1,1
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	2,42
ndustrie	aschinenbau	,
	andelsunternehmen Und - ändler	, 1
	Bauwesen Und ngenieurwesen	4, 1
	ndustriekonglomerate	,2
	tra e Und chiene	1, 1
	Bau rodukte	1,
	uftfracht Und Kurierdienste	0, 2
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	4,
	t-Dienste	2,0
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,
	edien	0, 2
aterials	hemikalien	4, 1
	Baumaterialien	2,1
	etalle Und Bergbau	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	2, 1
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0, 1
Z klische Konsumgüter	utomobile	, 1
	Gebrauchsgüter	, 1
	utoteile	2
	ehrs arten-Einzelhandel	1,
	acheinzelhandel	1,
	Textilien Und Bekleidung	0, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

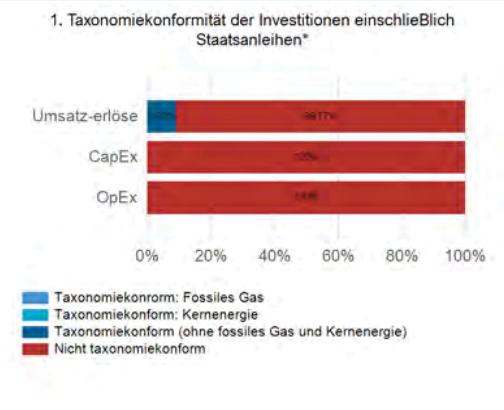
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ordic und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00W R4RK U

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
tolt- ielsen	ndustrie	, 4	GB
T R ( )	Energie	,0	GB
wedbank	inanzunternehmen	,0	E
Telefonaktiebolaget Ericsson (B)	T	4,2	E
am o	inanzunternehmen	, 1	
UB ea ( )	Energie	,	GB
kandinaviska Enskilda Banken ( )	inanzunternehmen	,	E
keanis Eco Tankers	Energie	, 2	GR
utoliv	Z klische Konsumgüter	,04	E
BW Energ	Energie	2,	G
Telenor ( )	Kommunikationsdienstleister	2, 2	
tora Enso	Rohstoffe	2,	
ecuritas (B)	ndustrie	2,	E
torebrand ( )	inanzunternehmen	2,	
orsk dro ( )	Rohstoffe	2,4	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

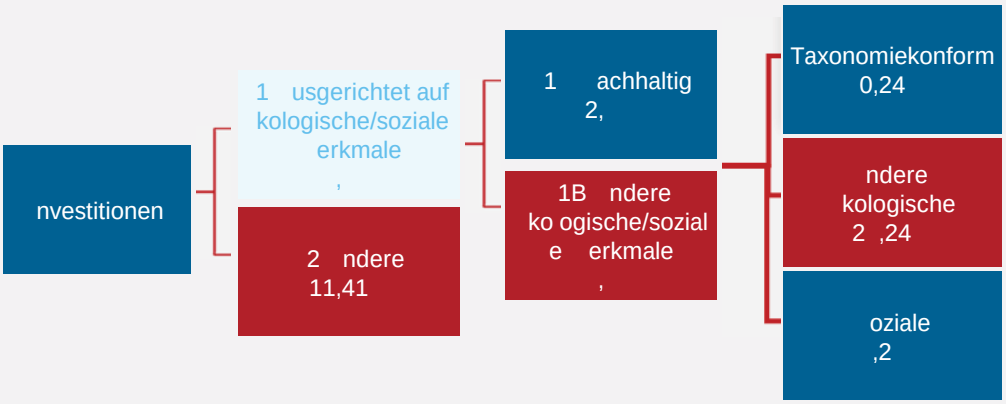
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0,24 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, von denen 0,44 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,14 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	, 2
	Getränke	0,
Energie	Energieanlagen -Dienstleistungen	,
	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	1 ,41
inanzunternehmen	Versicherungen	,1
	Geschäftsbanken	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1, 1
ndustrie	arine	,
	aschinen	4,
	Gewerbliche Dienstleistungen - Bedarf	,1
	Bau rodukte	1,11
	Bau ngenieurwissenschaften	1,02
	andelsunternehmen Vertriebs artner	0,
t	Kommunikationsgeräte	4,1
	t-Dienste	1,1
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	,2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,1
aterials	etalle Bergbau	4,
	Ku fer	2,
	a ier orst rodukte	2,
	hemikalien	2,
Versorgungsbetriebe	Elektrounternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	utoteile	,
	ezialeinzelhandel	,
	anglebige aushaltswaren	,41
	ultiline-Einzelhandel	2, 1
	edien	1, 2
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

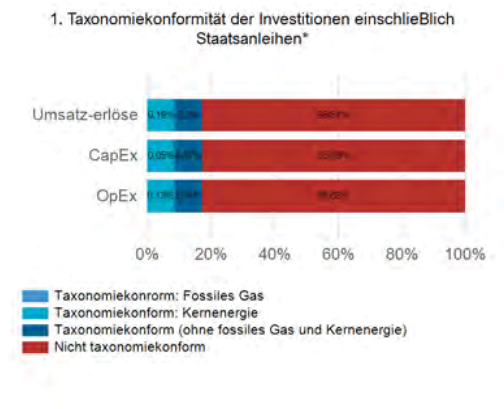
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

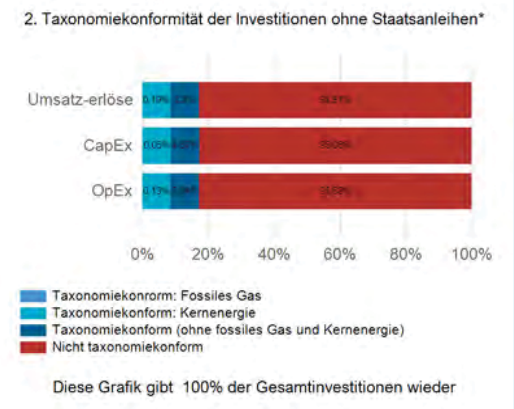
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, 4 bergangstätigkeiten 0, 1 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - acific und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00VW1 D GUB2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,0 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 20,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T	T	2,1	V
erion	Rohstoffe	1,4	U
u ibo oldings	Z klische Konsumgüter	1,42	
Thai Beverage	Basiskonsumgüter	1,	T
Wonik aterials	Rohstoffe	1,	KR
Taiwan emiconductor anufacturing	T	1,2	TW
li an inance ndonesia	inanzunternehmen	1,1	D
Takara oldings	Basiskonsumgüter	1,14	
acific Basin hi ing	ndustrie	1,1	K
ing n nsurance Grou o of hina ( )	inanzunternehmen	1,1	
Zhen Ding Technolog olding	T	1,04	TW
DD oldings	Z klische Konsumgüter	1,0	E
ast ood ndonesia	Z klische Konsumgüter	1,02	D
mmute	Gesundheitswesen	0,	U
K nix	T	0,	KR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

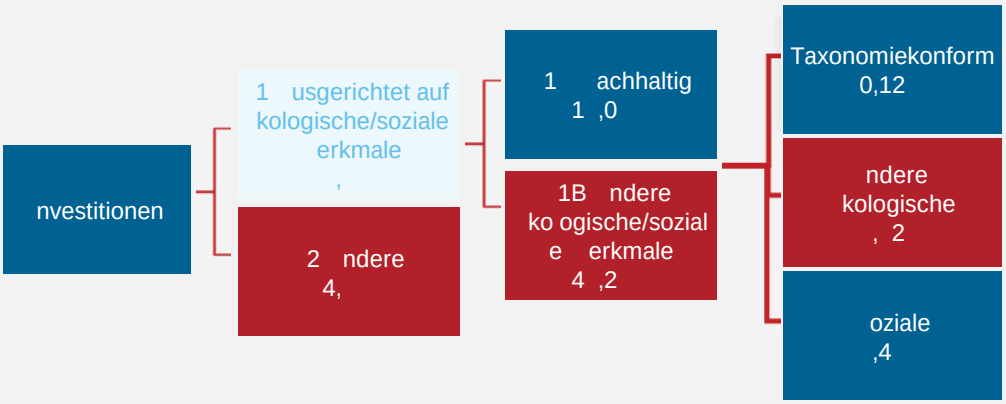
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 1 ,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0,12 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 20,1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,22 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	1,
Basiskonsumgüter	Getränke	4,0
	ebensmittel rodukte	1, 1
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0, 2
	Tabak	0,4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	0,
	Energieausrüstung Und -Dienstleistungen	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,41
	Verbraucherfinanzierung	4,2
	Versicherungen	,11
	Geschäftsbanken	1, 1
Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	2, 1
	harmazeutika	2,
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	2,
	Biotechnologie	2,0
	Tools Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	1,0
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienstleistungen	0,

mmobilien	Eigenka ital tammaktien - mmobilienverwaltung Und - Entwicklung - Real	1,
ndustrie	aschinen	2, 4
	Bauwesen Und ngenieurwesen	2,1
	chifffahrt	1,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Elektrische Geräte	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0, 1
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,4
	Bau rodukte	0,42
	tra e Und chiene	0,01
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	4,
	nternetsoftware Und -Dienste	4,42
	t-Dienste	2,
	om uter Und eri heriegeräte	1,
	oftware	1,
	Kommunikationsausrüstung	0
Kommunikationsdienstleister	edien	0,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
aterials	etalle Und Bergbau	,0
	hemikalien	4,4
	Baumaterialien	0, 2
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,41
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	2, 4
	ehrs arten-Einzelhandel	2,
	utokom onenten	1,
	aushalt Gebrauchsgüter	1, 1
	reizeitgeräte Und - rodukte	1,
	Diversifizierte Verbraucherdienste	1,41
	otels, Restaurants Und reizeit	1,
	acheinzelhandel	1,1
	edien	0,
	utomobile	0, 4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

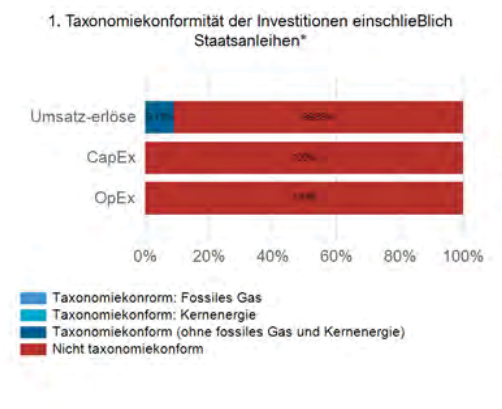
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

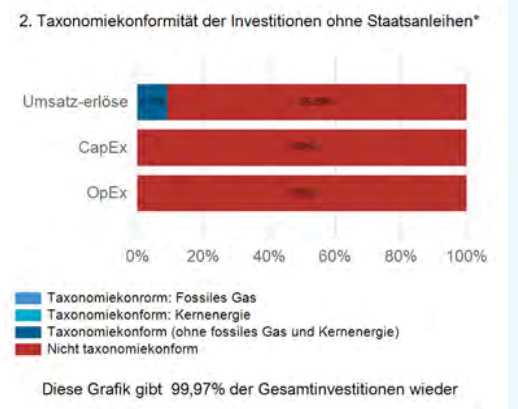
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ll hina E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00E U 21

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 ,0 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 ,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent oldings	T	, 1	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	4,2	E
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	4,1	
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	,	
etEase	Z klische Konsumgüter	,0	
ew riental Education Technolog Grou DR	Z klische Konsumgüter	2,	
ing n nsurance Grou o of hina ( )	inanzunternehmen	2,	
Kweichow outai ( )	Basiskonsumgüter	2,2	
TR . GR U	Z klische Konsumgüter	2,1	
Zi in ining Grou ( )	Rohstoffe	2,1	
Bank of ingbo ( )	inanzunternehmen	2,0	
ansoh harmaceutical Grou	Gesundheitswesen	1,	
nnovent Biologics	Gesundheitswesen	1,	
T orts roducts	Z klische Konsumgüter	1,	
ocus edia nformation Technolog	ktienanleihen	1, 1	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 ,0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

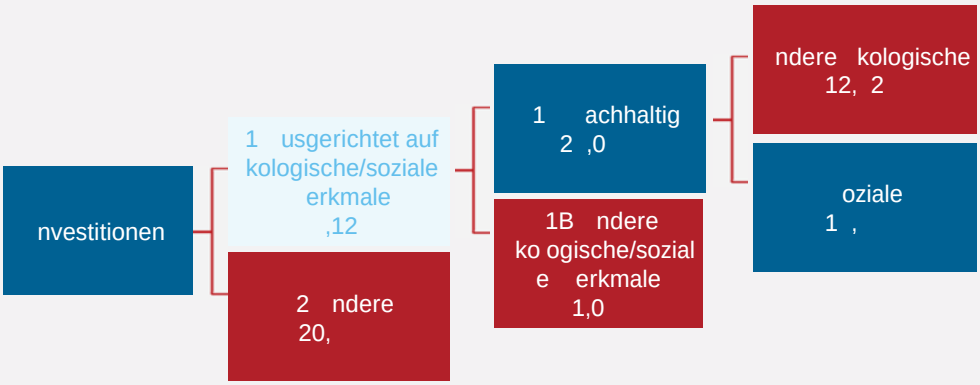
1. ,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 2 ,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 2 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, 2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	2,
Basiskonsumgüter	Getränke	4,
	K r er flege rodukte	1
	ebensmittel	0, 1
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,01
	Versicherungen	1,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,0
	Biotechnologie	1,
mmobilien	ktien - merican Drs - mmobilienverwaltung Und - Entwicklung - Real	1, 2
ndustrie	aschinen	,21
	Elektrogeräte	1,
	chifffahrt	1,0
	Bau rodukte	0,
	tra e Und chiene	0,
t	nternet- oftware Und -Dienste	, 1
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	,1
	albleitergeräte Und - rodukte	
	om uter Und eri heriegeräte	, 2
	Kommunikationsgeräte	1, 2
aterials	etalle Und Bergbau	, 1
	hemikalien	0,0
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,14
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,12
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	, 2
	Gebrauchsgüter	,
	Textilien Und Bekleidung	2,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	2,2
	edien	2,1
	ultiline-Einzelhandel	12,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers i

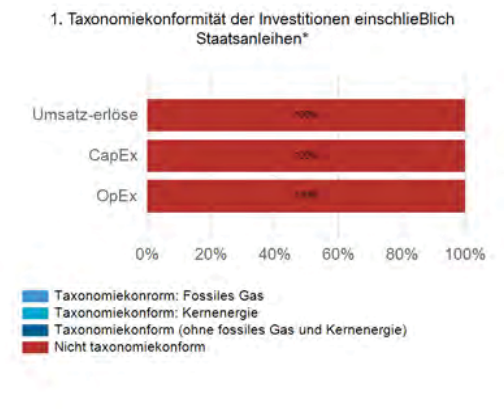
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sia E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 BE1 2D 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 42, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,4	TW
amsung Electronics	T	,14	KR
Grou	inanzunternehmen	,	K
Bank	inanzunternehmen	, 2	
Tencent oldings	T	4,	
xis Bank	inanzunternehmen	,2	
	Basiskonsumgüter	2,4	T
idelit nstitutional i uidit und - -U D	ffener onds	2,	E
ands hina	Z klische Konsumgüter	2,	
T orts roducts	Z klische Konsumgüter	2,22	
hina Resources and	mmobilien	2,04	K
ageo	T	1,	TW
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	1,	
ong Kong Exchanges learing	inanzunternehmen	1, 1	K
Thai Beverage	Basiskonsumgüter	1, 4	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

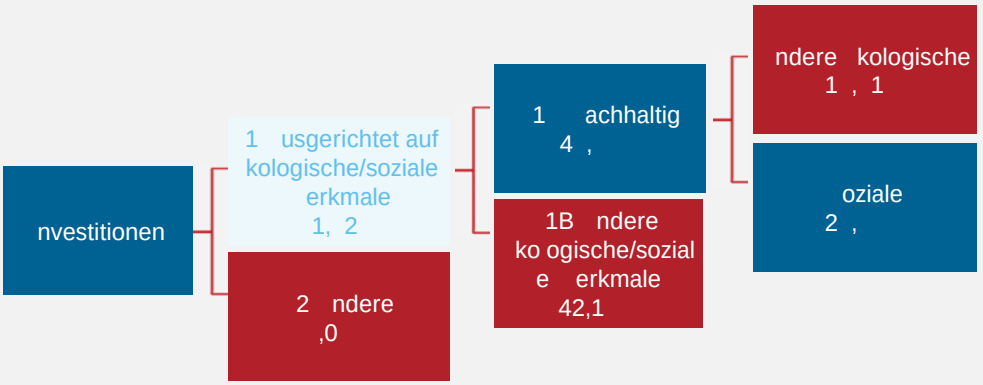
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 42, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,11 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	Eigenka italgebundene chuldverschreibungen	2,4
	hemiek	0,04
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundstückshandel	2,
	Getränke	1,
	ebensmittel	1,
	K r er flege rodukte	0,
inanzunternehmen	Versicherungen	4,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,
	Geschäftsbanken	1 ,
	Verbraucherfinanzierung	0, 2
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0, 4
	Gesundheitsanbieter Und -Dienstleistungen	0,
	Gesundheitstechnologie	0,24
	Werkzeuge Und -Dienstleistungen ür ebenswissenschaften	0,1
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement Und -Entwicklung mmobilien	2,42
	Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement Und -Entwicklung mmobilien	1,21

mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,4
ndustrie	aschinen	1, 1
	Gewerbliche Dienstleistungen Und -Bedarf	0,
	uftfracht Und Kurier	0, 2
	Elektrische usrüstung	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
t	om uter eri heriegeräte	,
	nternetsoftware -Dienste	,4
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	2,
	t-Dienste	2,
	albleiterausrüstung - rodukte	14,
	oftware	0
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,2
aterials	etalle Und Bergbau	0,
	hemiek	0,4
	Baumaterialien	0,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	2, 2
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler	0,22
Z klische Konsumgüter	Textilien Bekleidung	4,0
	otels, Restaurants reizeit	,2
	achhandel	1, 2
	edien	1, 1
	ehrsortiment	0,
	utomobile	0, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

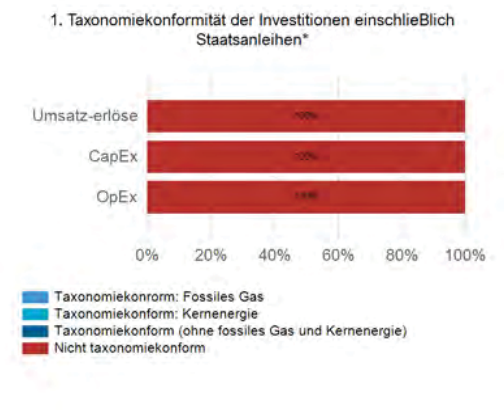
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sia E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 000 T T 1KB02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1,02 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 42,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,4	TW
amsung Electronics	T	,02	KR
Grou	inanzunternehmen	,	K
Bank	inanzunternehmen	, 4	
Tencent oldings	T	4, 2	
xis Bank	inanzunternehmen	,2	
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,	E
	Basiskonsumgüter	2,	T
ands hina	Z klische Konsumgüter	2,	
T orts roducts	Z klische Konsumgüter	2,2	
hina Resources and	mmobilien	1,	K
ageo	T	1,	TW
libaba Grou olding	Z klische Konsumgüter	1,	
ong Kong Exchanges learing	inanzunternehmen	1, 4	K
nfos s	T	1, 2	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

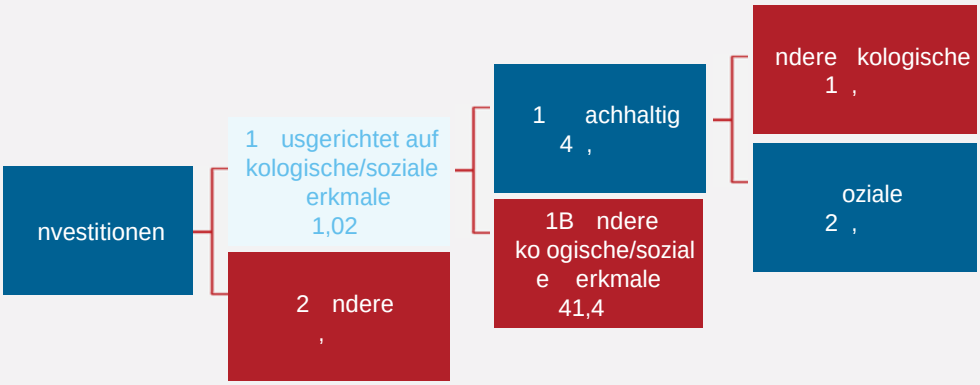
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1,02 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 42,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0,4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	Eigenka italgebundene chuldverschreibungen	2, 2
	hemikalien	0,01
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundstückshandel	2,
	Getränke	1,
	ebensmittel rodukte	1,4
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	0,4
inanzunternehmen	Versicherungen	4,
	Diversifizierte inanzdienste	2,4
	Geschäftsbanken	1 ,
	Verbraucherfinanzierung	0, 1
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,
	Gesundheitsanbieter -Dienste	0,
	Gesundheitstechnologie	0,2
	Werkzeuge Dienstleistungen ür ebenswissenschaften	0,1
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement - Entwicklung Real	2,4
	Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement - Entwicklung Real	1,22
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ffice Reits	0,4
ndustrie	aschinen	1, 4
	Gewerbliche Dienstleistungen Zubeh r	0,
	uftfracht Kurier	0, 4
	Elektrische usrüstung	0,4
t	om uter Und eri heriegeräte	,2
	nternetsoftware Und -Dienste	,4
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	2,
	t-Dienste	2,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	14,2
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1, 1
aterials	hemikalien	0,
	etalle Bergbau	0,
	Baumaterialien	0,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	2, 2
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler	0,2
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	4,1
	otels, Restaurants Und reizeit	,2
	edien	1, 1
	achhandel	1,
	utomobile	0, 2
	ultiline-Einzelhandel	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

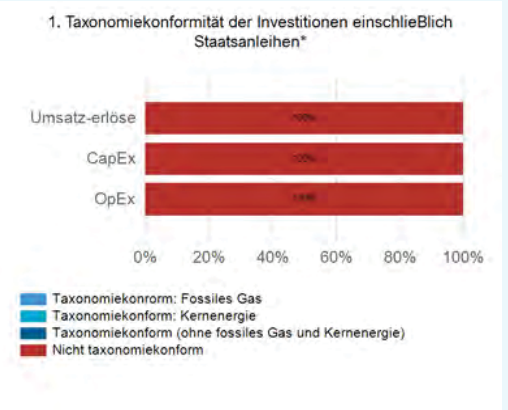
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sian ocus und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00Z 0Z VW BW0D

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☒ a	●○ ☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 1, ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt , 2	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten

DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Bei den folgenden Daten handelt es sich um einen viertel ährlichen Durchschnitt des onatsendtags während des gesamten Berichtszeitraums des onds.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im Berichtszeitraum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im vorherigen Bezugszeitraum so

i) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

iii) 2, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten investiert, die unter die usschlusskriterien fielen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
D Bank	inanzunternehmen	, 2	
K nix	T	,11	KR
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	,0	K
Grou	inanzunternehmen	4,	K
Bank	inanzunternehmen	4,44	
geia ealt re oldings	Gesundheitswesen	4, 4	
Bank egara ndonesia ersero	inanzunternehmen	,	D
hailease olding	inanzunternehmen	,	TW
aobaixing harmac hain ( )	Basiskonsumgüter	,1	
Bank entral sia	inanzunternehmen	,1	D
xis Bank	inanzunternehmen	2,	
ifeng harmac hain ( )	Basiskonsumgüter	2, 2	
Bank Rak at ndonesia ersero	inanzunternehmen	2,	D
nner ongolia ili ndustrial Grou ( )	Basiskonsumgüter	2, 4	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

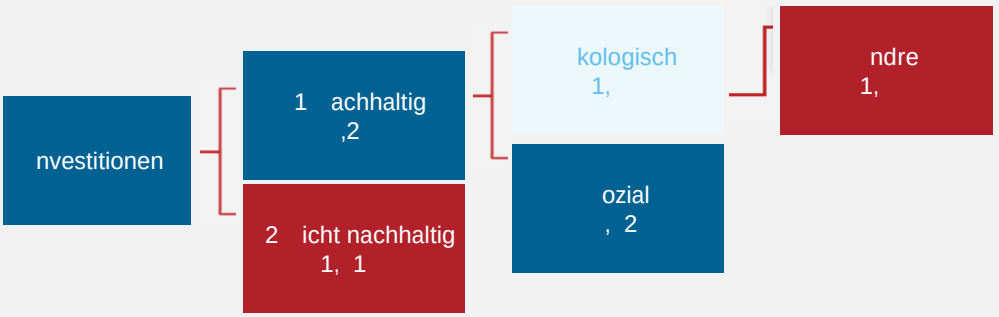
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,2 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , 2 ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	1,
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,2
	ebensmittel rodukte	,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	,4
	Geschäftsbanken	2 , 2
Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	2,4
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	10,
	harmazeutika	1,1
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	1,0
ndustrie	uftfracht Und Kurierdienste	,
	tra e Und chiene	1,
t	t-Dienstleistungen	,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	1 ,
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	1, 4
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,42
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds onds	0, 2
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,04

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

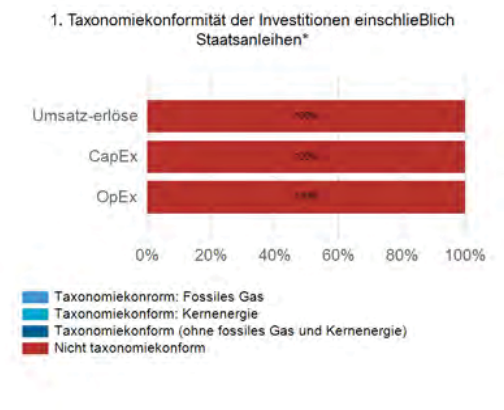
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

ür den vorangegangenen Bezugszeitraum betrug der nteil des onds im Bereich Enabling ctivit 0, Die bergangsaktivität betrug 0,00 , gemessen am Umsatz.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Biodiversit und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00 0 B 2V EUUK

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☒ a	●○ ☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ,1	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 10,	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) 4,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
E	Versorgungsbetriebe	4,	GB
T	T	4,	U
rcadis (etherlands)	ndustrie	4,2	
lem	ndustrie	4,1	U
Walmart	Basiskonsumgüter	,	U
lied aterials	T	,	U
ver Dennison	Rohstoffe	,	U
Veolia Environnement (R)	Versorgungsbetriebe	,	R
	Versorgungsbetriebe	,4	
Kurita Water ndustries	ndustrie	,	
rown oldings	Rohstoffe	2,	U
Veralto	ndustrie	2, 1	U
Energ Recover	ndustrie	2,	U
ike (B)	Z klische Konsumgüter	2, 2	U
Danone	Basiskonsumgüter	2,	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

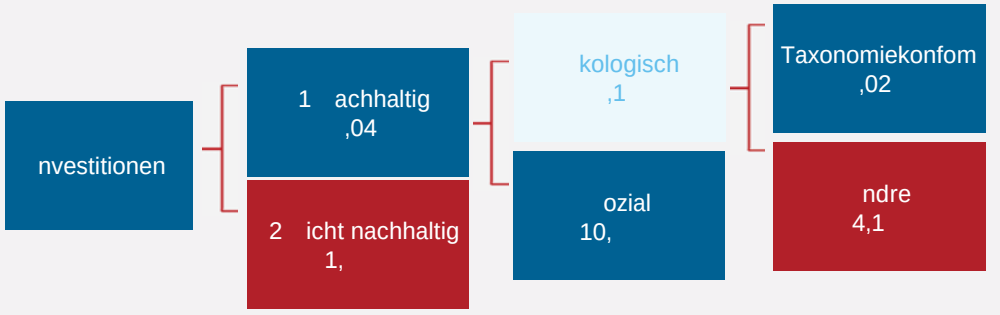
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,04 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte ,04 in nachhaltige nlagen, von denen ,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 10, ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,
	aushalts rodukte	2,0
	K r er flege rodukte	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	2,0
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	4, 2
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	4,
	Bau rodukte	,1
	Bauwesen Und ngenieurwesen	2,1
	aschinen	1 ,0
	Elektrische Geräte	0, 1
t	albleitergeräte Und - rodukte	,2
	oftware	,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	2,
aterials	hemikalien	2,
	Behälter Und Ver ackungen	11,41
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	1, 1
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
	ulti-Utilities	,
	Wasserversorgungsunternehmen	,1
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	2, 4
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	,1
	otels, Restaurants Und reizeit	,04

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte ,02 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☒ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

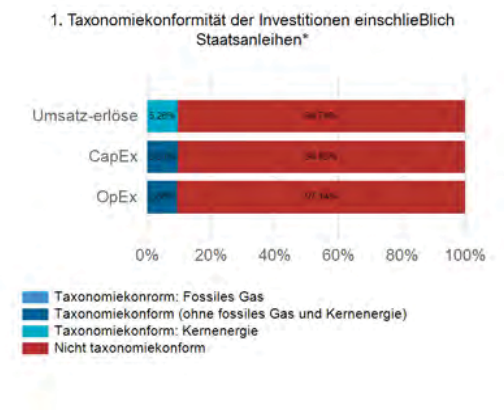
wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 4,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 10, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable hina hares und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00 V 0V D E

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1, an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 14,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und
vi) 2 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
hina erchants Bank ( )	inanzunternehmen	,	
hina angtze ower ( )	Versorgungsbetriebe	, 4	
ing n nsurance Grou o of hina ( )	inanzunternehmen	,	
Grou ( )	Rohstoffe	2,	
ontem orar m erex Technolog ( )	ndustrie	2,	
Bank of ingbo ( )	inanzunternehmen	2,	
Wu i Tec ( )	Gesundheitswesen	2,	
Weichai ower	ndustrie	2,	
henzhen novance Technolog ( )	ndustrie	2,1	
ocus edia nformation Technolog	ktienanleihen	2,1	
uxshare recision ndustr ( )	T	2,1	
idea Grou ( )	Z klische Konsumgüter	2,0	
Kweichow outai ( )	Basiskonsumgüter	2,01	
ostal avings Bank of hina ( )	inanzunternehmen	1, 4	
DD oldings	Z klische Konsumgüter	1,	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1, in nachhaltige nlagen.

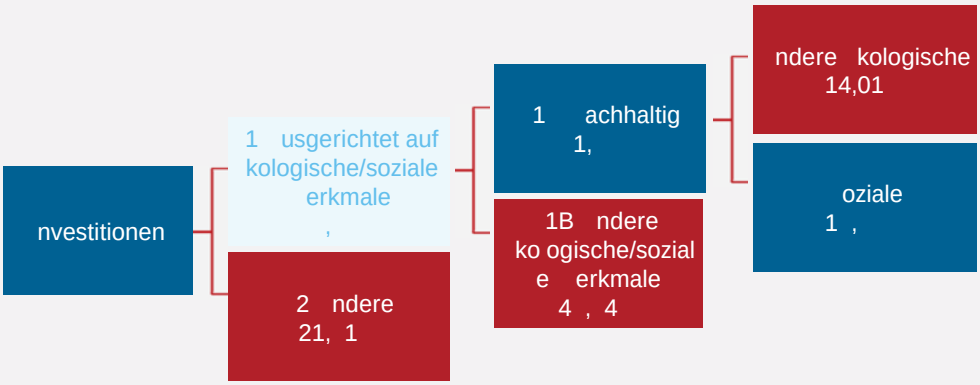
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 14,01 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,0 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	E uit inked otes	,
Basiskonsumgüter	Getränke	,
	ers nliche rodukte	1,02
	ebensmittel	0, 2
Energie	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	1, 1
inanzunternehmen	Versicherungen	,0
	Geschäftsbanken	10,2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1,
Gesundheitswesen	harmazeutika	2, 2
	Biotechnologie	2,
mmobilien	Eigenka ital merican Drs Real Est gt Dev Real	1,0
	Eigenka ital tammaktien Real Est gt Dev Real	0,
ndustrie	Elektrische usrüstung	,
	aschinen	11,
	chifffahrt	1,0
	trasse chiene	0,
t	albleiterausrüstung - rodukte	4,
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	4,
	om uter eri heriegeräte	2, 2
	nternetsoftware -Dienste	1,
	Kommunikationsausrüstung	1,
aterials	etalle Bergbau	4,4
	Bauleitungen	0,
	hemikalien	0,2
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Energieerzeugnisse Energiehändler	,
	Gasversorger	0,
Z klische Konsumgüter	anglebige aushaltswaren	,04
	ehrseitiger Einzelhandel	,21
	otels, Restaurants reizeit	2,2
	utokom onenten	1, 2
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1,
	Textilien Bekleidung	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

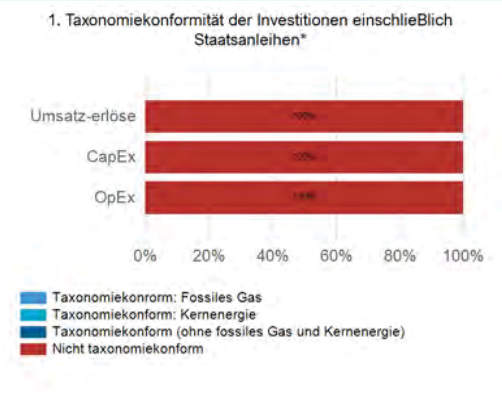
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 14,01 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable limate olutions und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00B 4W1 UZ K4

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ a	☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ,	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 2 ,2	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,24	U
Taiwan emiconductor anufacturing	T	4, 4	TW
E	Versorgungsbetriebe	4,	GB
idelit - The U Dollar und - - -U D	ffener onds	4, 1	E
TER	Gesundheitswesen	4,	U
extEra Energ	Versorgungsbetriebe	,	U
	ndustrie	, 1	U
	Versorgungsbetriebe	,4	
	T	,1	U
olding	T	,0	
wens orning	ndustrie	2,	U
Ke ence	T	2,	
am Research	T	2,	U
nalog Devices	T	2,	U
Energ Recover	ndustrie	2, 4	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

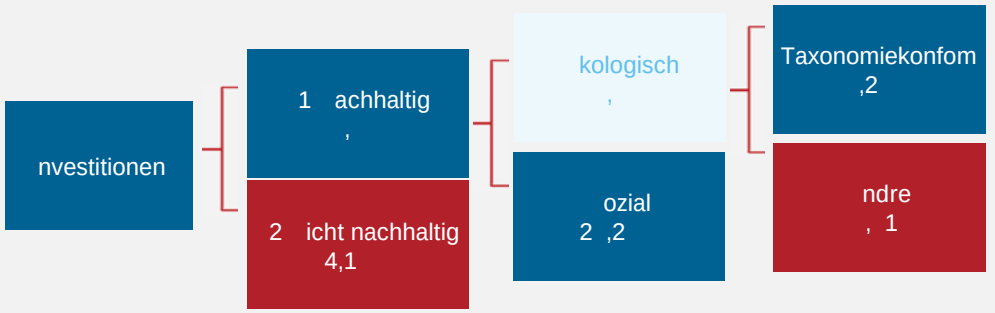
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen ,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 2 ,2 ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	2,
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	,0
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1, 4
ndustrie	tra e Und chiene	,
	Bau rodukte	,
	ndustriekonglomerate	,01
	rofessionelle Dienstleistungen	,
	aschinen	, 2
	Elektrische usrüstung	, 1
t	Elektronik usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	21,2
	oftware	1 ,
aterials	etalle Und Bergbau	,2
	hemikalien	1, 1
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	2,
	Wasserversorgungsunternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	Gebrauchsgüter	1,4
	utoteile	0,
	otels, Restaurants Und reizeit	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte ,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

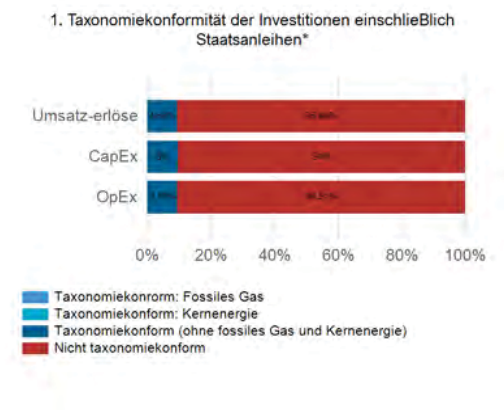
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 ,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable onsumer Brands
und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 0021 E B 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,4 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 14, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,0	U
le	T	4,	U
V oet enness ouis Vuitton E	Z klische Konsumgüter	4,4	R
Essilor uxottica ( )	Gesundheitswesen	4,02	R
real	Basiskonsumgüter	, 2	R
organ hase	inanzunternehmen	,	U
ie inanciere Richemont	Z klische Konsumgüter	,	
V D	T	,1	U
estle	Basiskonsumgüter	2,	
l habet ( )	T	2,	U
Danone	Basiskonsumgüter	2,	R
ot ( )	Basiskonsumgüter	2,2	U
Eli ill	Gesundheitswesen	2,2	U
alesforce	T	2,0	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,4 in nachhaltige nlagen.

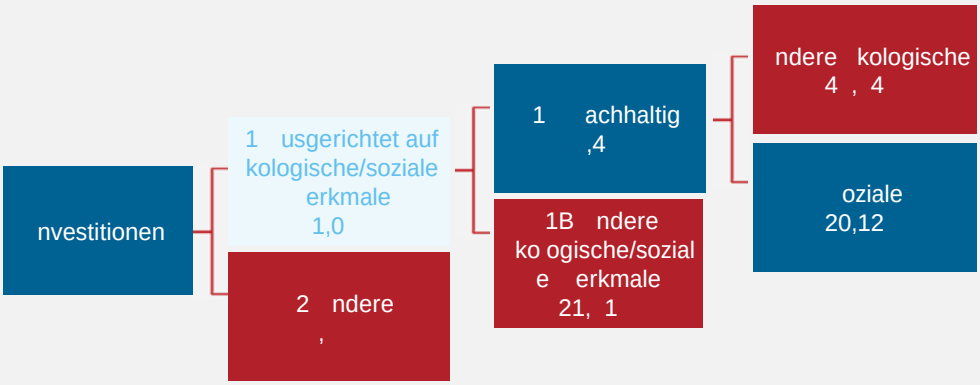
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20,12 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1, 2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4 , 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ers nliche rodukte	,
	ebensmittel	2,0
	Getränke	1,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	4,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,1
	Ka italmärkte	1,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte -Bedarf	4,
	Biotechnologie	0,
mmobilien	Eigenka ital - Konvertierte ktien - mmobilienverwaltung -Entwicklung - mmobilien	0,01
t	albleiterausrüstung - rodukte	,0
	nternetsoftware -Dienste	,2
	om uter eri heriegeräte	4,
	oftware	11,
Kommunikationsdienstleister	edien	,
aterials	hemikalien	0,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	0,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants reizeit	,
	ehrseitiger Einzelhandel	, 1
	Textilien Bekleidung	1 , 4
	anglebige aushaltswaren	1,
	utomobile	0, 1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

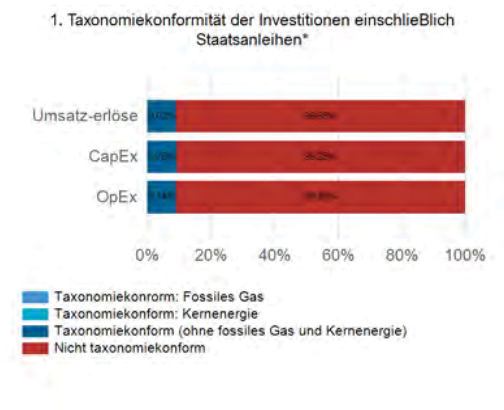
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20,12 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Demogra hics und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00RR 0KB 4 G 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, 2 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 40,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 44,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 40,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,21	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,02	U
V oet enness ouis Vuitton E	Z klische Konsumgüter	,	R
real	Basiskonsumgüter	, 4	R
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
Essilor uxottica ( )	Gesundheitswesen	,	R
l habet ( )	T	,2	U
alesforce	T	2, 1	U
Thermo isher cientific	Gesundheitswesen	2,	U
	Gesundheitswesen	2,	E
D Bank	inanzunternehmen	2,	
olding	T	2, 4	
United ealth Grou	Gesundheitswesen	2,	U
Boston cientific	Gesundheitswesen	2,	U
le	T	2, 1	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, 2 in nachhaltige nlagen.

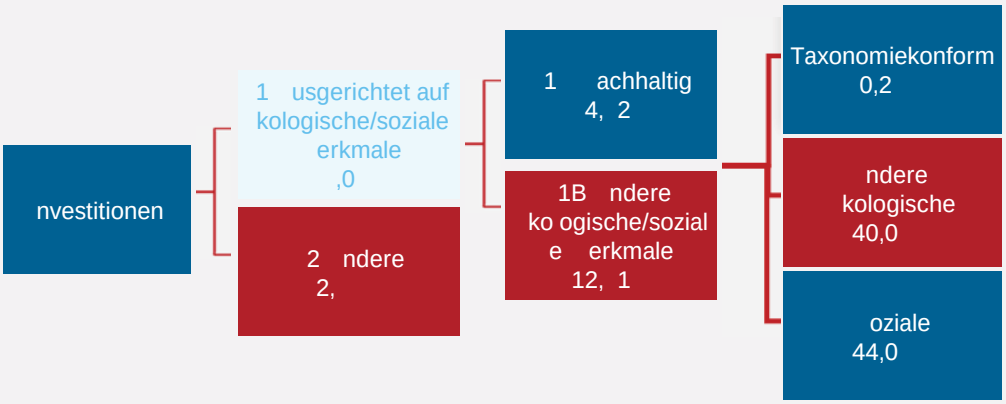
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 40,0 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 44,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,2 in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,
	ebensmittel	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	4,12
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2, 1
	Versicherungen	2,
	Ka italmärkte	0,
Gesundheitswesen	Werkzeuge Dienstleistungen ür Die ebenswissenschaften	,0
	Gesundheitsgeräte -Bedarf	,
	Gesundheitsanbieter - Dienstleistungen	4,
	harmazeutika	1,04
ndustrie	Bau rodukte	2,
	Elektrische Geräte	2,2
	luggesellschaften	2,1
	aschinen	1,04
	Trans ortinfrastruktur	1,04
	Gewerbliche Dienstleistungen - Bedarf	0,
	andelsunternehmen Vertriebs artner	0,1
t	albleiterausrüstung - rodukte	,
	nternetsoftware Dienstleistungen	,
	om uter eri heriegeräte	2,42
	Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten	2,2
	oftware	1 ,
Kommunikationsdienstleister	edien	0,
aterials	etalle Bergbau	2,2
	hemiekalte	1,
ffener onds	Geschlossene Bargeld onds	1,1
Versorgungsbetriebe	Elektrounternehmen	1,42
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	,
	Textilien Bekleidung	,
	otels, Restaurants reizeit	1,4
	utoteile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

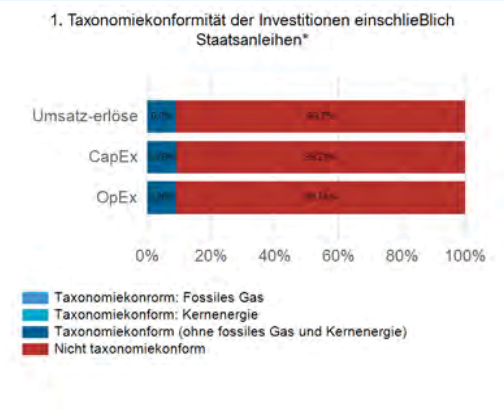
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0,11 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,1

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 40,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 44,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Emerging arkets E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
222100 G D T 40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,4	TW
D Bank	inanzunternehmen	4,	
amsung Electronics	T	4,	KR
as ers	Z klische Konsumgüter	,	Z
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	,	K
Grou	inanzunternehmen	,1	K
Bank entral sia	inanzunternehmen	,1	D
i ing	Z klische Konsumgüter	,1	
xis Bank	inanzunternehmen	,0	
B - Brasil Bolsa Balcao (B)	inanzunternehmen	2, 4	BR
B viation	ndustrie	2,42	G
ocaliza Rent a ar	ndustrie	2,42	BR
Eicher otors	Z klische Konsumgüter	2, 4	
K nix	T	2, 2	KR
Bank DR	inanzunternehmen	2, 1	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

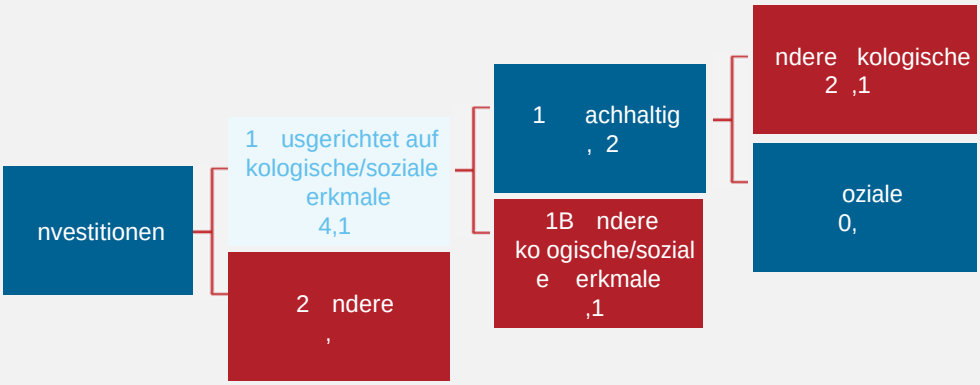
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , 2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	Eigenka italgebundene chuldverschreibungen	,
Basiskonsumgüter	ebensmittel-Grund rodukteinzelhandel	4, 2
	ebensmittel rodukte	,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,14
	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	1 ,
ndustrie	trasse chiene	2,
	andelsunternehmen Vertriebs artner	2,
	Trans ortinfrastruktur	2,
	Elektrische usrüstung	2,11
	aschinen	1,4
t	om uter eri heriegeräte	, 1
	t-Dienstleistungen	, 1
	albleiterausrüstung - rodukte	11,1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	1,1
aterials	etalle Bergbau	2,
	hemikalien	1,
	Ku fer	0,
	Baumaterialien	0,1
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	0,
Z klische Konsumgüter	Textilien Bekleidung	,
	ehrs olitischer Einzelhandel	,
	utomobile	4,2
	ezialitäten-Einzelhandel	2,11
	edien	0,12

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

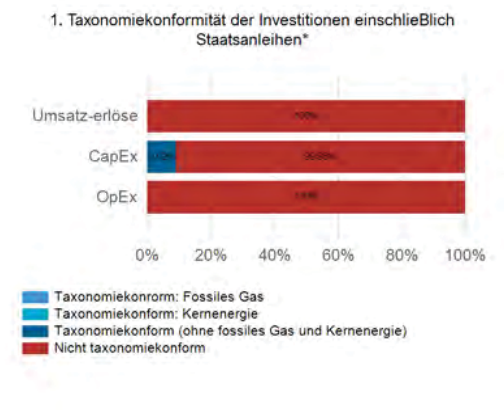
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts: idelit unds - ustainable Emerging arkets Ex hina und

Unternehmenskennung (E - ode): 2 4 00 VDU GW 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, 4 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 41,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
amsung Electronics	T	,	KR
D Bank	inanzunternehmen	4	
Bank DR	inanzunternehmen	,12	
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,	E
xis Bank	inanzunternehmen	2,	
ercado ibre	Z klische Konsumgüter	2,	U
U oldings / a man slands ( )	inanzunternehmen	2,4	BR
K nix	T	2,4	KR
Kas i.KZ	inanzunternehmen	2,	KZ
Wal- art de exico	Basiskonsumgüter	1,	
Bank andiri ersero	inanzunternehmen	1,	D
VER	T	1,	KR
ocaliza Rent a ar	ndustrie	1, 4	BR
etroleo Brasileiro er etual (ref d)	Energie	1,	BR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, 4 in nachhaltige nlagen.

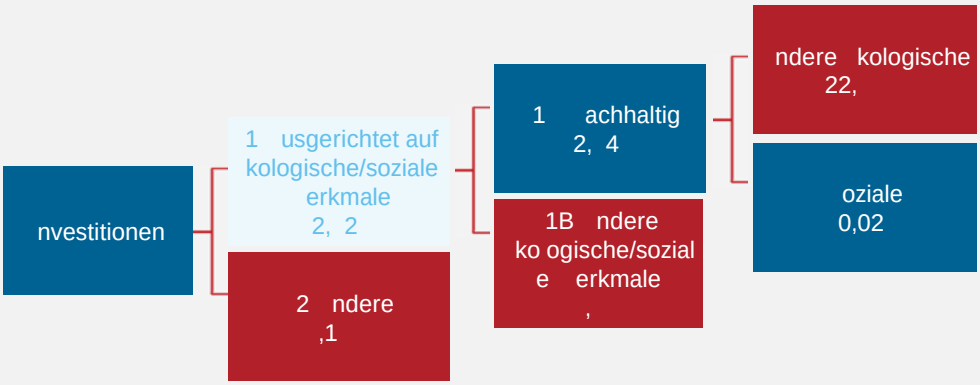
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0,02 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 41,1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 21, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,
	ebensmittel- Grundstückshandel	1,
	Getränke	0, 2
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	4,0
	Energieausrüstung -Dienste	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	2 ,
	Verbraucherfinanzierung	2, 1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2, 4
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienste -Dienste	2,
	harmazeutika	1,0
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	2, 4
	trasse chiene	2,
	andelsunternehmen Vertriebs artner	1,0
	ndustriekonglomerate	1,0
	luggesellschaften	0,
t	om uter eri heriegeräte	,
	t-Dienste	,0
	albleiter usrüstung rodukte	12,44
	nternetsoftware -Dienste	1,
aterials	etalle Bergbau	, 1
	Ku fer	1,
	Baumaterialien	0,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	, 1
Versorgungsbetriebe	Wasserversorgungen	1,
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	1,
	otels, Restaurants reizeit	1,0
	Textilien Bekleidung	1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

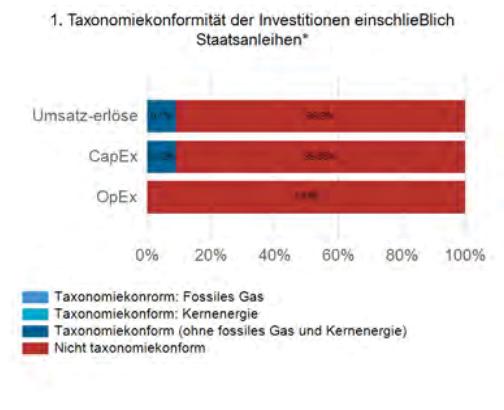
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 22, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0,02 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro e E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 Z T T GU

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) 4, 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
estle	Basiskonsumgüter	,	
Roche olding G	Gesundheitswesen	4, 4	
Unilever	Basiskonsumgüter	4,	GB
olding	T	4,	
Danone	Basiskonsumgüter	4,2	R
straZeneca	Gesundheitswesen	4	GB
RE	ndustrie	,	GB
( )	inanzunternehmen	, 2	R
B aribas	inanzunternehmen	,4	R
V oet enness ouis Vuitton E	Z klische Konsumgüter	,2	R
G Groe	inanzunternehmen	,0	
E	T	,04	DE
ie de aint-Gobain	ndustrie	2,	R
ir i uide ( )	Rohstoffe	2, 4	R
B Grou	inanzunternehmen	2,	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

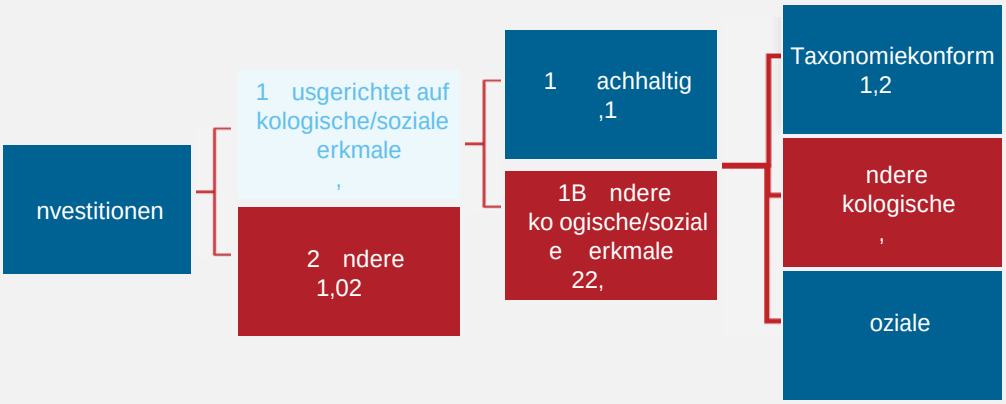
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,
	ers nliche rodukte	4,4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	4,1
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	, 4
	Versicherungen	,
	Diversifizierte inanzdienste	1,
Gesundheitswesen	ebenswissenschaften Werkzeuge Dienstleistungen	, 4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2, 1
	harmazeutika	10,2
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement Und - Entwicklung mmobilien	0,
ndustrie	aschinen	4, 2
	rofessionelle Dienstleistungen	4,0
	Bau rodukte	,2
	andelsunternehmen Und Vertriebs artner	1,
	luggesellschaften	1,
	Elektrische usrüstung	1, 1
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	, 2
	oftware	,2
	Kommunikationsgeräte	1, 2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
aterials	hemikalien	4,
	a ier Und orst rodukte	1,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	2, 2
Versorgungsbetriebe	Elektrounternehmen	4,22
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	4,01
	ezialitäten m Einzelhandel	1,4
	otels, Restaurants Und reizeit	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

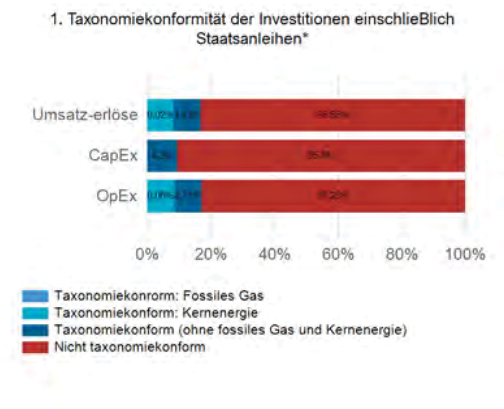
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, 1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro ean maller om anies und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 001 0DBE UKT

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,01 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	, 4	E
akle a ital nvestments	Geschlossener onds	2,01	B
VZ olding G	inanzunternehmen	1, 2	
remier oods	Basiskonsumgüter	1,	GB
R ederland	inanzunternehmen	1,	
s Grou	Z klische Konsumgüter	1,	GB
	Z klische Konsumgüter	1, 1	R
G tore ord	Z klische Konsumgüter	1,	DK
Balfour Beatt	ndustrie	1,	GB
Bankinter ( )	inanzunternehmen	1,	E
ntermediate a ital Grou	inanzunternehmen	1,41	GB
Elo ak ( )	Rohstoffe	1,	
T	inanzunternehmen	1,	GB
G Grou oldings	inanzunternehmen	1, 4	GB
Rexel ( )	ndustrie	1, 4	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,1 in nachhaltige nlagen.

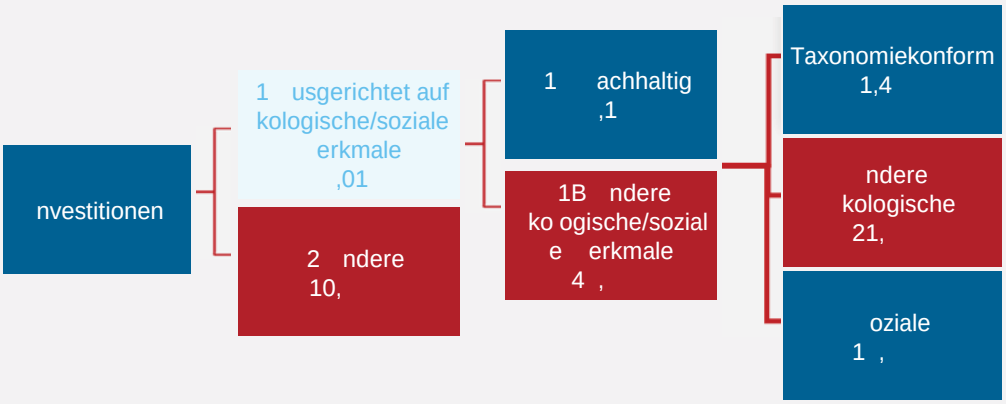
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,01 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,02 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,24 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,11
	Getränke	1,0
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	,21
	Geschäftsbanken	2,
Geschlossener onds	Geschlossener onds	1,
Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	1,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	1,
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	1,11
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0, 1
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	4,
	aschinen	4,2
	andelsunternehmen Und Distributoren	2,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	1, 1
	Bau rodukte	1,2
	Elektrogeräte	1,24
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	1,22
	chifffahrt	1,21
t	oftware	,
	t-Dienstleistungen	, 4
	nternetsoftware Und -Dienste	1, 4
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	1, 1
	albleiterausrüstung Und - rodukte	0, 2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,0
aterials	hemikalien	, 4
	Behälter Und Ver ackungen	,0
	Baumaterialien	2,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2, 4
Z klische Konsumgüter	edien	,
	Gebrauchsgüter	4,
	utoteile	,
	Textilien Und Bekleidung	2,
	otels, Restaurants Und reizeit	1,
	acheinzelhandel	0,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder

dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

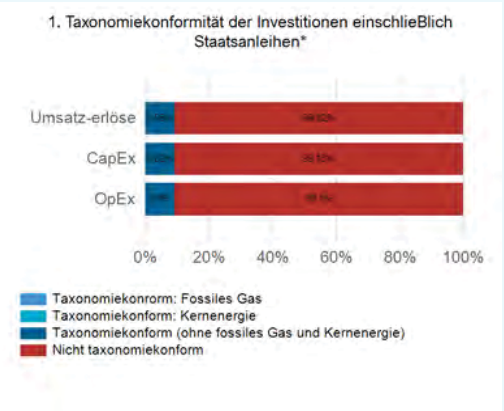
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

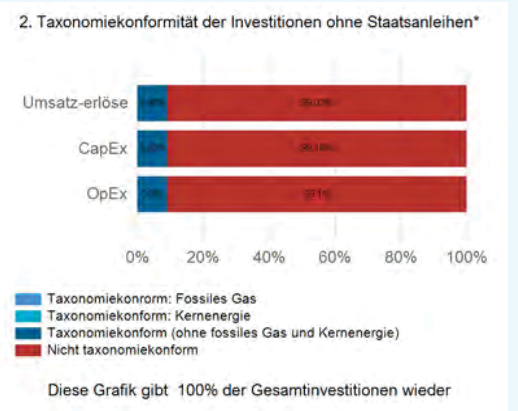
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 21, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Eurozone E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00B D0E0Z21

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ a	☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: , 2	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt 41,0	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 41,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

v) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
olding	T	,	
	T	,01	DE
real	Basiskonsumgüter	,	R
chneider Electric (R)	ndustrie	,2	R
V oet enness ouis Vuitton	Z klische Konsumgüter	,2	R
Banco Bilbao Vizca a rgentaria	inanzunternehmen	,2	E
llianz	inanzunternehmen	4,1	DE
Dassault stemes	T	,	R
Essilor uxottica	Gesundheitswesen	, 2	R
RE ( )	ndustrie	,42	GB
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	inanzunternehmen	,1	DE
B W	Z klische Konsumgüter	,12	DE
ovo ordisk (B) (DK)	Gesundheitswesen		DK
Deutsche Boerse	inanzunternehmen	2,	DE
mrise	Rohstoffe	2,	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

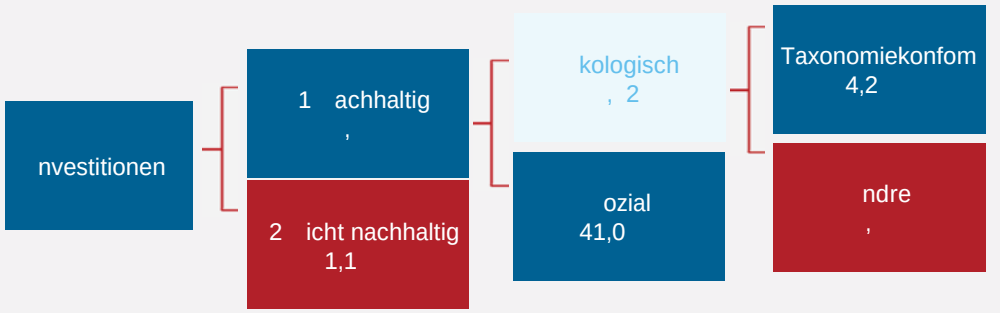
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen 4,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und 41,0 ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	, 2
	ebensmittel	2, 4
inanzunternehmen	Versicherungen	, 4
	Geschäftsbanken	,1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,
Gesundheitswesen	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	, 4
	harmazeutika	, 2
	Tools Und ervices ür Biowissenschaften	0, 2
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	1,1
ndustrie	Elektrogeräte	,4
	rofessionelle Dienstleistungen	,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	2,
	aschinen	1,
	uftfracht Und Kurierdienste	1,
t	oftware	, 1
	albleiterausrüstung Und - rodukte	11, 1
	t- ervices	1,1
aterials	hemikalien	2,44
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	2, 2
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,4
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	,
	utomobile	,44
	otels, Restaurants Und reizeit	1,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

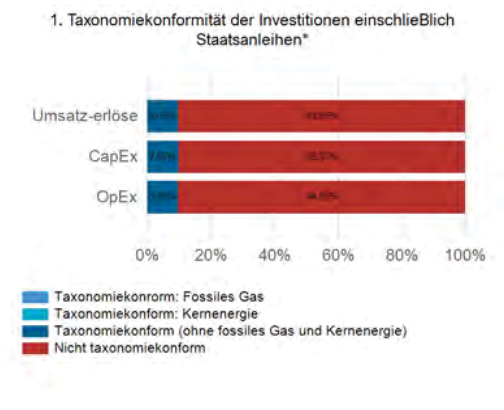
den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 41,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter ''nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable uture onnectivit und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 000BD 4 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2,4 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,04 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 11,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
alesforce	T	,0	U
l habet	T	,0	U
Electronic rts	Z klische Konsumgüter	,0	U
T- obile U	Kommunikationsdienstleister	,04	U
E	T		DE
utodesk	T	2,	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	2,	U
ccenture ( )	T	2,	E
emiconductors	T	2,	
madeus T Grou ( )	Z klische Konsumgüter	2,	E
on Grou	Z klische Konsumgüter	2,	
otorola olutions	T	2,	U
amsung Electronics	T	2,	KR
T	T	2,	U
U	T	2,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2,4 in nachhaltige nlagen.

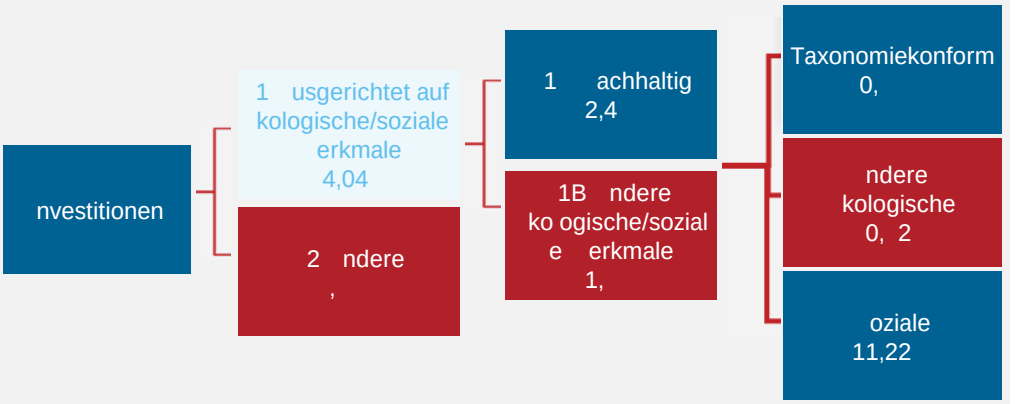
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,04 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11,22 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1,
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen Technologie	1,4
ndustrie	rofessionelle Dienste	,1
t	Kommunikationsausrüstung	, 1
	nternetsoftware Und -Dienste	,
	om uter Und eri heriegeräte	,0
	t-Dienste	,1
	oftware	2 ,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	20,
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0, 1
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	,
	edien	1,
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	0,
Z klische Konsumgüter	ulti- ine-Einzelhandel	,14
	edien	,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,
	Gebrauchsgüter	1,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

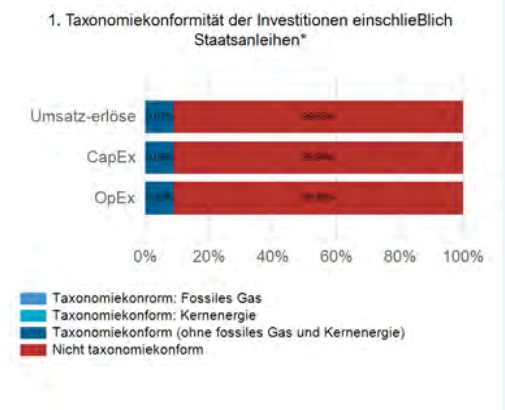
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

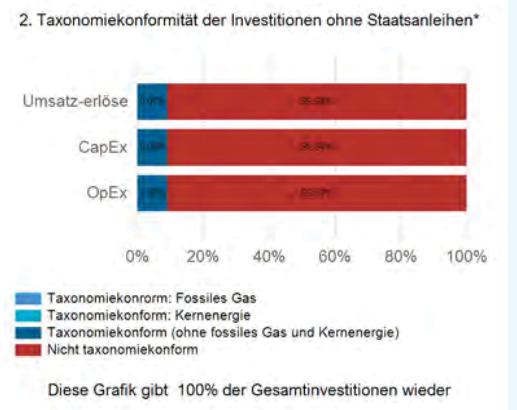
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 1,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,4
Betriebsausgaben 1,1
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11,22 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00R BV D Z

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☒ a	☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 41,0	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt ,	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikat oren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten

DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Bei den folgenden Daten handelt es sich um einen viertel ährlichen Durchschnitt des onatsendtags während des gesamten Berichtszeitraums des onds.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in nlagen bei Wirtschaftsaktivitäten investiert, die gemä den (nachfolgend definierten) usschlusskriterien ausgeschlossen werden.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Entwicklung der achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur essung der Erreichung des nachhaltigen nlageziels verwendete, gestaltete sich im vorherigen Bezugszeitraum so

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten investiert, die unter die usschlusskriterien fielen

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	,	U
extEra Energ	Versorgungsbetriebe	, 2	U
E	Versorgungsbetriebe	, 1	GB
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,4	TW
Boston cientific	Gesundheitswesen	,2	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2, 1	E
RenaissanceRe oldings	inanzunternehmen	2,	B
utoliv	Z klische Konsumgüter	2,	E
	Gesundheitswesen	2,	E
Tetra Tech	ndustrie	2,	U
D Bank	inanzunternehmen	2,	
ealt re	Gesundheitswesen	2,42	U
orfolk outhern	ndustrie	2, 2	U
TER	Gesundheitswesen	2,2	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

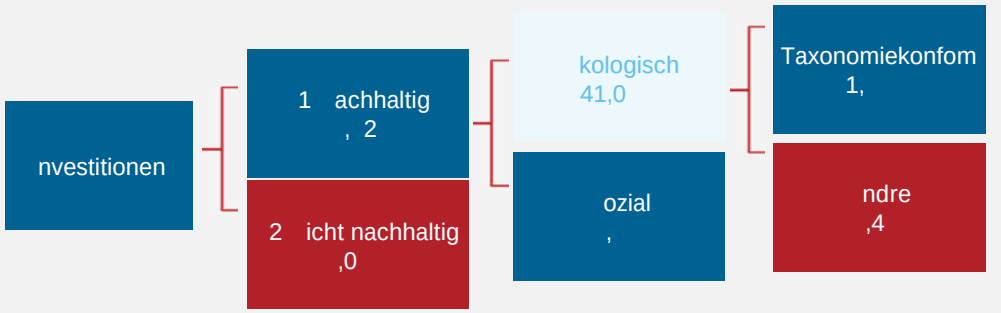
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	2,1
inanzunternehmen	Versicherungen	4, 1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,
	Geschäftsbanken	, 2
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und - ervices	,42
	Gesundheitsgeräte Und Bedarfsartikel	,4
	Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	,
ndustrie	aschinen	4,
	tra e Und chiene	4,0
	Elektrogeräte	,14
	Bau rodukte	2,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	, 4
	t- ervices	2,
	oftware	12,
	nternetsoftware Und - ervices	1,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	2,24
	hemikalien	1,44
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	1,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	, 1
	ulti-Utilities	1,
Z klische Konsumgüter	utoteile	4,
	utomobile	1,2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

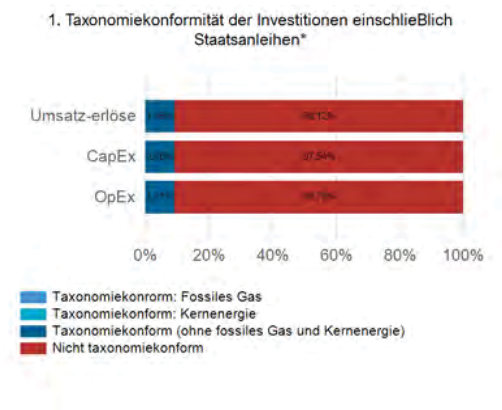
hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

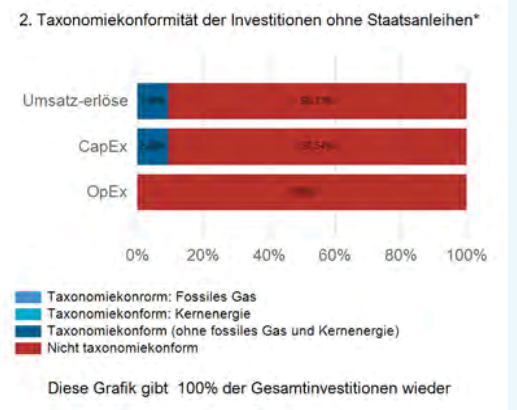
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

ür den vorangegangenen Bezugszeitraum betrug der nteil des onds im Bereich Enabling ctivit 2,0 Die bergangsaktivität betrug 0,01 , gemessen am Umsatz.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der eferenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses inanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des eferenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses inanzprodukt im Vergleich zum eferenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses inanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ealthcare und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00Z W 400 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,2 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
United ealth Grou	Gesundheitswesen	,04	U
Thermo isher cientific	Gesundheitswesen	,	U
ovo ordisk (B)	Gesundheitswesen	,	DK
Roche olding G	Gesundheitswesen	,	
tr ker	Gesundheitswesen	4, 1	U
straZeneca	Gesundheitswesen	4,	GB
Eli ill	Gesundheitswesen	4,2	U
Boston cientific	Gesundheitswesen	4,0	U
	Gesundheitswesen	,	E
Elevance ealth	Gesundheitswesen	,	U
bbVie	Gesundheitswesen	,4	U
ealt re	Gesundheitswesen	,2	U
onova olding G	Gesundheitswesen	2,	
idelit nstitutional i uidit und - -U D	ffener onds	2,	E
Regeneron harmaceuticals	Gesundheitswesen	2,4	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

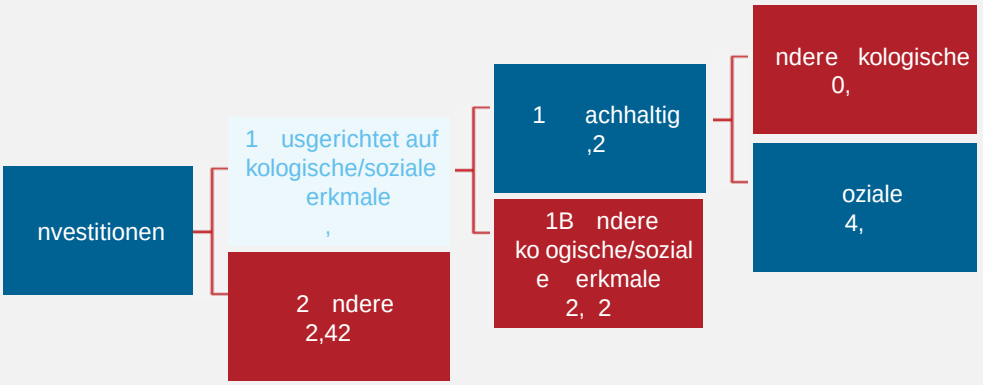
Der onds investierte ,2 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den onds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	1, 2
Gesundheitswesen	Biotechnologie	,
	harmazeutika	2 ,0
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2 ,04
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	20,
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	14,
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	1,22
Z klische Konsumgüter	Gebrauchsgüter	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

bfallentsorgungsvor-
schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

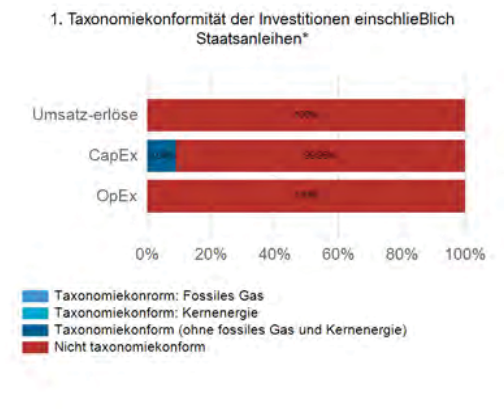
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable a an E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 GT4V2 G0 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,44 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 22, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T U	ndustrie	, 4	
itachi	ndustrie	4, 1	
Tokio arine oldings	inanzunternehmen	4, 4	
itsubishi U inancial Grou	inanzunternehmen	4,0	
hin-Etsu hemical	Rohstoffe	,	
Tok o Electron	T	,4	
on Grou	Z klische Konsumgüter	,24	
Ke ence	T	,0	
umitomo itsui inancial Grou ancial Grou	inanzunternehmen	2, 1	
urata anufacturing	T	2,	
omura Research nstitute	T	2,	
R	inanzunternehmen	2,41	
inomoto	Basiskonsumgüter	2,2	
himadzu	T	2,24	
Denso	Z klische Konsumgüter	2,2	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,44 in nachhaltige nlagen.

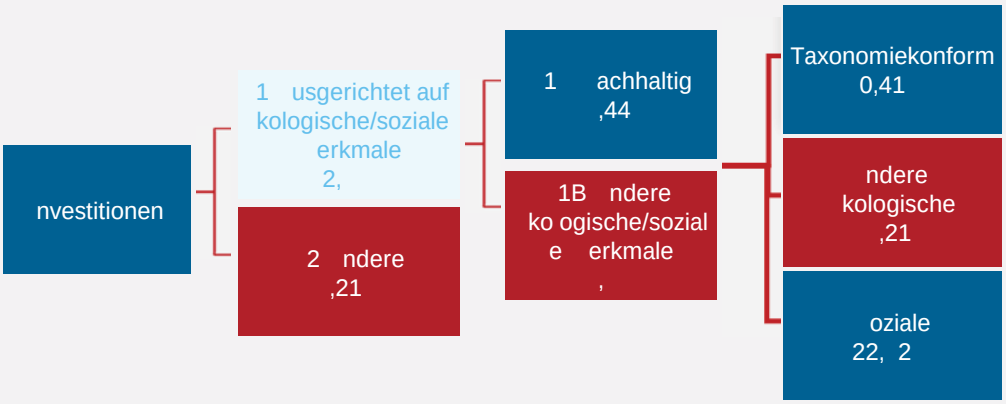
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,44 in nachhaltige nlagen, wovon 0,41 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,21 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 22, 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,12 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	,41
	Getränke	2,
	K r er flege rodukte	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	4,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,2
	Gesundheitsgeräte -Bedarf	2,11
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,
ndustrie	andelsunternehmen Distributoren	,14
	ndustriekonglomerate	4, 4
	aschinen	2, 1
	Bauwesen ngenieurwesen	2, 4
	Bau rodukte	1,
	tra e chiene	1,02
	Elektrogeräte	0,
t	Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten	,
	albleiterausrüstung - rodukte	4,
	t-Dienste	,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
aterials	hemikalien	,
	Baumaterialien	1,2
	Behälter Ver ackungen	0,
Versorgungsbetriebe	Gas Versorgungsunternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	Gebrauchsgüter	,
	utomobile	,0
	otels, Restaurants reizeit	2, 4
	ehrs arteneinzelhandel	2,0
	acheinzelhandel	1, 4
	utoteile	1,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,41 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

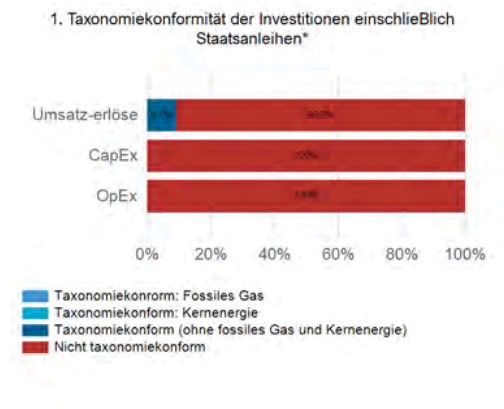
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0
nvestitionen - 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,21 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 22, 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - ustainable U E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 1 T 0Z 0Z 42

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☒ a	●○ ☐ ein
☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 1, ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt , 1	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

it Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses inanz rodukts erreicht werden.

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds strebte langfristiges Ka italwachstum durch nvestitionen in nachhaltige nlagen an. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

(a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und deren wirtschaftliche Tätigkeiten gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Der nvestmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen ktivitäten zu Umwelt- oder ozialzielen aus, die mit den DGs in Einklang stehen. Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere

nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Es wurde kein Bezugsgrundlage angegeben, um festzustellen, ob das nachhaltige nlageziel erreicht wird. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen investierte, trug dies zum Umweltziel der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit ozialzielen investierte, trug dies zu den oben erläuterten, sozial orientierten DG-Zielen bei. Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

ii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert und

iv) 0 des Teilfonds waren in nlagen bei Wirtschaftsaktivitäten investiert, die gemä den (nachfolgend definierten) usschlusskriterien ausgeschlossen werden.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Der Teilfonds wurde im ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Diese rage ist hier nicht relevant, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nichtärztlich beeinträchtigt?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen,auf die der größte Anteil der nvestitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem inanz rodukt getätigt wurden 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	4,	U
idelit - The U Dollar und - - -U D	ffener onds	4, 2	E
alesforce.com	T	4,42	U
extEra Energ	Versorgungsbetriebe	4,	U
	Gesundheitswesen	, 2	E
RenaissanceRe oldings	inanzunternehmen	,	B
Visa	inanzunternehmen	,	U
utoliv	Z klische Konsumgüter	,	E
Boston cientific	Gesundheitswesen	, 1	U
tiv	Z klische Konsumgüter	,11	E
ealthcare	Gesundheitswesen	2, 2	U
orfolk outhern	ndustrie	2,	U
Elevance ealth	Gesundheitswesen	2, 2	U
tr ker	Gesundheitswesen	2,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

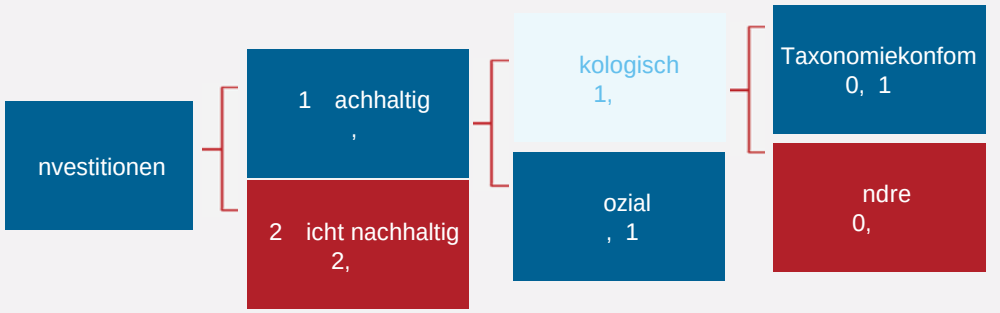
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist und , 1 ein ozialziel.



#1 Nachhaltig Investiionen umfasst nachhaltige nvestitionen mit dkalogischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umrfasst nvestitionen, die nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft warden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel rodukte	2, 4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,44
Gesundheitswesen	Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel	11,
	Gesundheitsdienstleister Und - Dienstleistungen	10, 2
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien Wohnimmobilien	1,4
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,
ndustrie	tra e Und chiene	2, 1
	Elektrogeräte	2,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,2
	Bau rodukte	2,0
	aschinen	1,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,22
t	albleitergeräte Und - rodukte	,2
	nternetsoftware Und - Dienstleistungen	2,1
	oftware	1 ,2
aterials	hemikalien	1,1
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	0,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	4, 1
Z klische Konsumgüter	utoteile	,0
	utomobile	1,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	1,
	otels, Restaurants Und reizeit	0, 4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU ' Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Teilfonds investierte 0, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

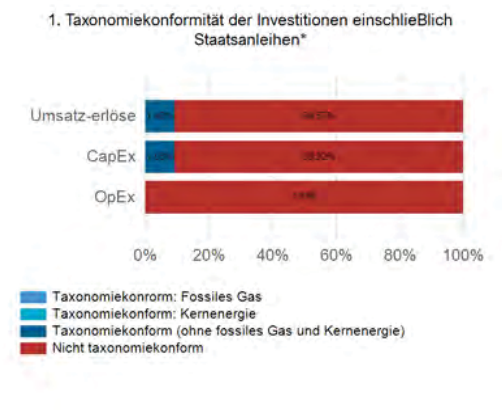
unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

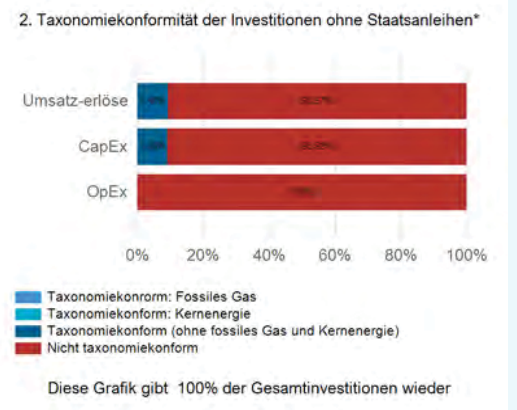
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in grüner arbe.Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Der onds wurde im ugust 202 zu einem rtikel- - onds aufgestockt. Diese rage stellt sich nicht, da es sich um den ersten Berichtszeitraum des onds handelt.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fallen unter "nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden wahrend des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um das nachhaltige nlageziel zu erreichen

1. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen E G-Eigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerter handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des inanz rodukts erreicht wird.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Water Waste und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00 Z W G 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) 20, 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ervice or nternational/U	Z klische Konsumgüter	,0	U
TER	Gesundheitswesen	4,	U
Tetra Tech	ndustrie	4,4	U
lem	ndustrie	4,1	U
rcadis	ndustrie	4,1	
evern Trent	Versorgungsbetriebe	,	GB
Veolia Environnement	Versorgungsbetriebe	, 4	R
Waste anagement	ndustrie	, 4	U
merican Water Works	Versorgungsbetriebe	, 2	U
ia de aneamento Basico do Estado de ao aulo BE	Versorgungsbetriebe	, 2	BR
Ebara	ndustrie	,21	
Entegris	T	,0	U
rown oldings	Rohstoffe	,0	U
oriba	T	2,	
Kurita Water ndustries	ndustrie	2,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

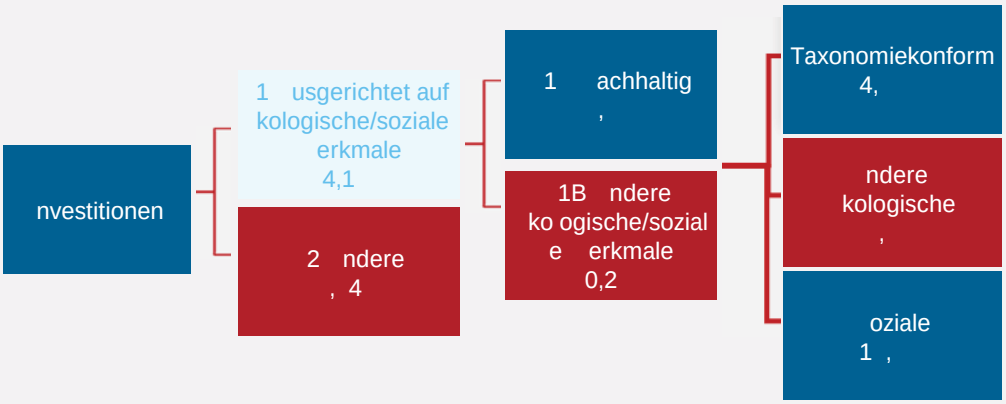
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 4, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,24 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, 4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Gesundheitswesen	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	, 2
ndustrie	Bau rodukte	,0
	rofessionelle Dienstleistungen	4,
	aschinen	22,02
	andelsunternehmen Und Distributoren	2, 4
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	14,1
	ndustriekonglomerate	1,4
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	,0
	albleiterausrüstung Und - rodukte	,
	oftware	1,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	,
	hemikalien	1, 1
	etalle Und Bergbau	0,
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	1,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	,4
	Wasserversorgungsunternehmen	11,
Z klische Konsumgüter	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	,
	Gebrauchsgüter	0, 2
	Distributoren	0,
	ulti- ine-Einzelhandel	0, 2
	otels, Restaurants Und reizeit	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☒ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

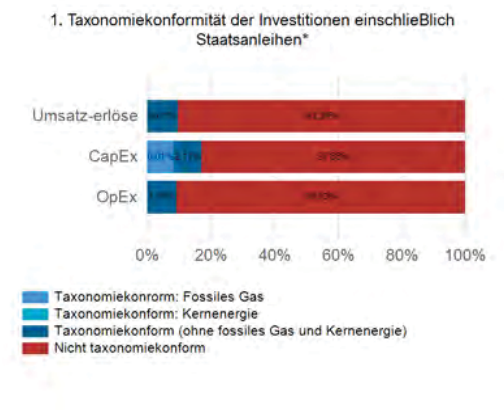
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 4,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,4
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 4,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - witzerland und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 001 T ZU T12

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 4 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4,41 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 40,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 21, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
estle	Basiskonsumgüter	,2	
ovartis G	Gesundheitswesen	,	
Roche olding G	Gesundheitswesen	,12	
artners Grou olding G	inanzunternehmen	, 2	
Zurich nsurance Grou G	inanzunternehmen	,	
Givaudan	Rohstoffe	4,	
ika G	Rohstoffe	4,	
wiss Re G	inanzunternehmen	4,0	
VZ olding G	inanzunternehmen	4,01	
onza Grou G	Gesundheitswesen	,	
lcon	Gesundheitswesen	,4	
r zta G	Basiskonsumgüter	,4	
BB	ndustrie	,2	
DK olding G	ndustrie	,2	
Tecan Grou G	Gesundheitswesen	,0	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 4 in nachhaltige nlagen.

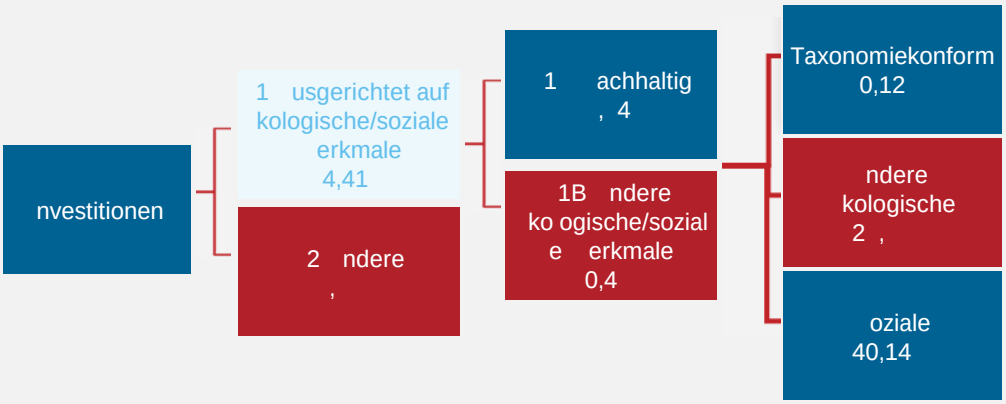
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,41 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 0,12 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40,14 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 21, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4 , 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	12,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Ka ital ärkte	4,1
	Versicherungen	10,0
Gesundheitswesen	Tools Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	,02
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	,4
	harmazeutika	1 ,12
	Gesundheitstechnologie	0, 2
ndustrie	aschinen	4,
	andelsunternehmen Und Distributoren	4,1
	Elektrogeräte	,
	Bau rodukte	2,2
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	1,2
	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	, 1
	hemikalien	10,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	,01
	achhandel	1,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

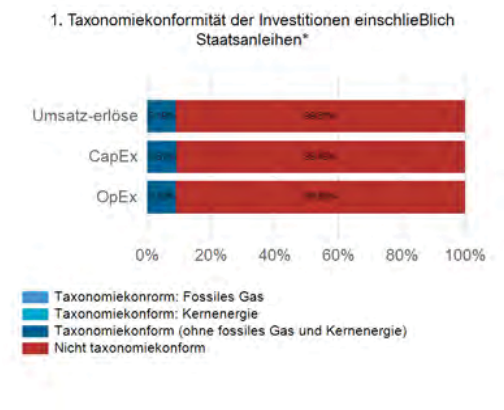
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



 ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,1 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,1
 erative ufwendungen - 0,
 nvestitionen - 0,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,1
 erative ufwendungen - 0,
 nvestitionen - 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40,14 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Thailand und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00KZ V BRK V 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , 4 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 11. ugust 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 11/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
( )	Basiskonsumgüter	, 2	T
TT ( )	Energie	,	T
ir orts of Thailand ( )	ndustrie	,01	T
Bangkok Bank ( )	inanzunternehmen	,	T
dvanced nfo ervice ( )	Kommunikationsdienstleister	,02	T
Kasikornbank ( )	inanzunternehmen	4,	T
Bangkok Dusit edical ervices ( )	Gesundheitswesen	4, 4	T
TT Ex loration roduction ( )	Energie	4,4	T
Bumrungrad os ital ( )	Gesundheitswesen	,4	T
Thai Beverage	Basiskonsumgüter	,	T
Krung Thai Bank ( )	inanzunternehmen	2,	T
ome roduct enter ( )	Z klische Konsumgüter	2,	T
hularat os ital ( )	Gesundheitswesen	2,11	T
entral attana ( )	mmobilien	2,0	T
inor nternational ( )	Z klische Konsumgüter	1,	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

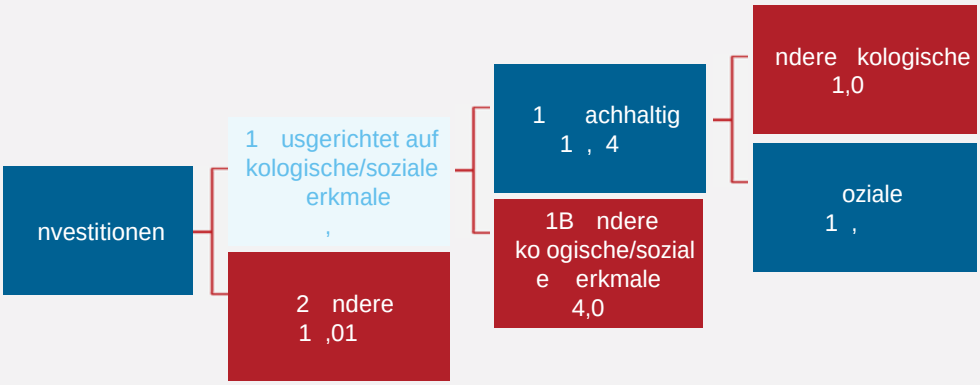
Der onds investierte 1 , 4 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , 4 in nachhaltigen nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,1
	Getränke	, 4
	ebensmittel rodukte	1,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	1 ,
	Energiegeräte -Dienste	1,
inanzunternehmen	Konsumentenfinanzierung	2,
	Geschäftsbanken	12,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister -Dienste	11,
	harmazeutika	1, 1
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	4,
	ktien tammaktien mmobilien otel Resort	0,
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	, 1
	chifffahrt	1,0
	rofessionelle Dienstleistungen	1,0
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	2,42
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	,1
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,4
aterials	hemikalien	2,1
	Baumaterialien	0,
	Behälter Und Ver ackungen	0,1
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,01
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	4,01
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants reizeit	4,2
	ezialität Einzelhandel	2,
	Textilien Und Bekleidung	1, 1
	utoteile	1,
	edien	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

bfallentsorgungsvor-
schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

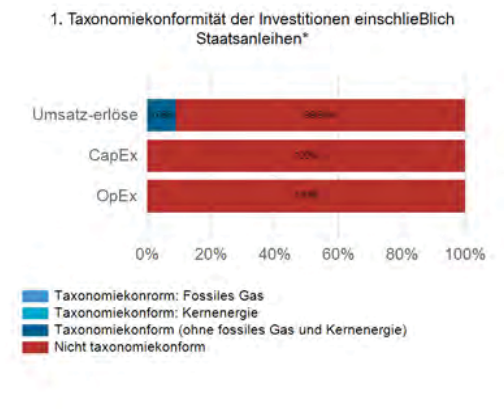
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - World und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 001 Z 2 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 2 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,22 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	,	U
l habet ( )	T	,	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,04	U
organ hase	inanzunternehmen	2, 2	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	2,24	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,22	E
astercard ( )	inanzunternehmen	2,14	U
merisourceBergen	Gesundheitswesen	1,	U
ealt re	Gesundheitswesen	1,	U
TDK	T	1, 4	
Baker ughes	Energie	1,	U
igna Grou	Gesundheitswesen	1,	U
anadian acific Kansas it	ndustrie	1, 4	
uanta ervices	ndustrie	1,4	U
racle	T	1,4	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 2 in nachhaltige nlagen.

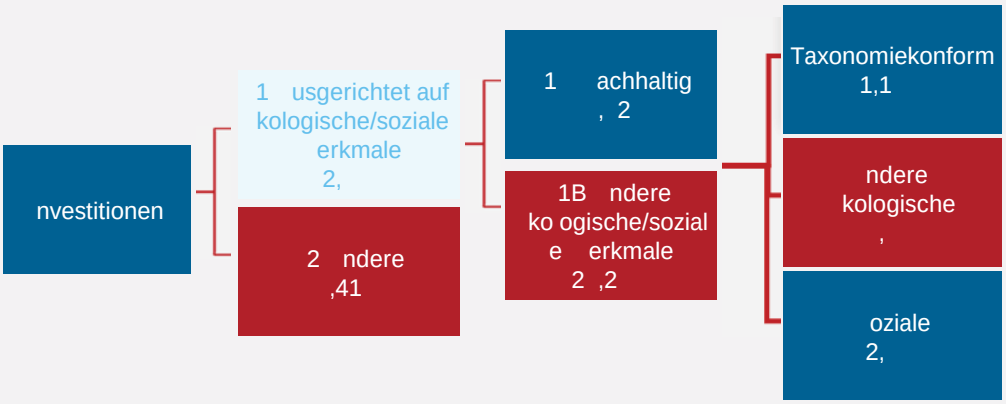
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 2 in nachhaltige nlagen, wovon 1,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0, in nachhaltige nlagen, von denen 1,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,22 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	1,12
	ebensmittel	0,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
Energie	Energiegeräte Und -Dienste	1,
	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	1,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	4, 2
	Ka italmärkte	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	, 1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	,
	harmazeutika	1, 2
	Biotechnologie	1,
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	1,0
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,4
ndustrie	tra e Und chiene	, 4
	aschinen	
	Bauwesen Und ngenieurwesen	1,
	uftfahrt Und Verteidigung	1,4
	Gewerbliche Dienste Und Bedarf	0,
	Elektrogeräte	0, 4
	rofessionelle Dienste	0,24
t	oftware	,4
	albleiterausrüstung Und - rodukte	, 1
	nternetsoftware Und -Dienste	,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	2,
	om uter Und eri heriegeräte	2,
	t-Dienste	0,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,
aterials	hemikalien	2,4
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	1,1
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorger	,4
	ehrs arten-Versorgungsunternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	ehrs arten-Einzelhandel	,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,
	Textilien Und Bekleidung	2,
	Gebrauchsgüter	1, 4
	utoteile	0,
	utomobile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder

dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

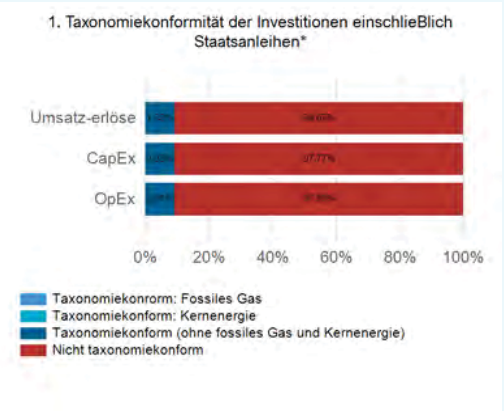
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

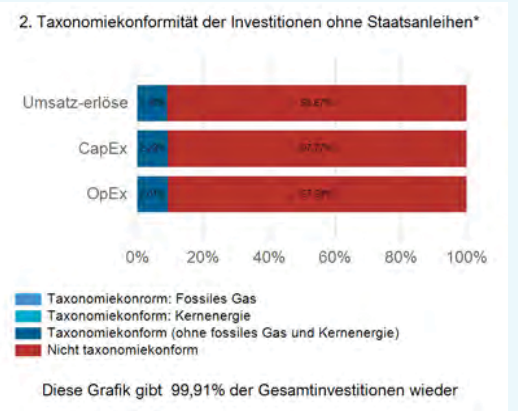
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 2,1
nvestitionen -
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 2,1
nvestitionen -

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - sia acific Dividend und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 2WD K RU 41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,0 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 40,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 40,0 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,0	TW
amsung Electronics	T	,2	KR
wire acific ( )	mmobilien	4, 4	K
Grou	inanzunternehmen	,	K
inga ore Exchange	inanzunternehmen	,	G
amsung ire arine nsurance	inanzunternehmen	, 4	KR
Thai Beverage	Basiskonsumgüter	,	T
Uni- resident Enter rises	Basiskonsumgüter	,2	TW
Evolution ining	Rohstoffe	2, 2	U
Embass ffice arks RE T	mmobilien	2, 4	
Treasur Wine Estates	Basiskonsumgüter	2,	U
hailease olding	inanzunternehmen	2,	TW
hina verseas and nvestment	mmobilien	2,	K
Bank andiri ersero	inanzunternehmen	2, 4	D
-1	ndustrie	2, 1	KR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 40,0 in nachhaltige nlagen.

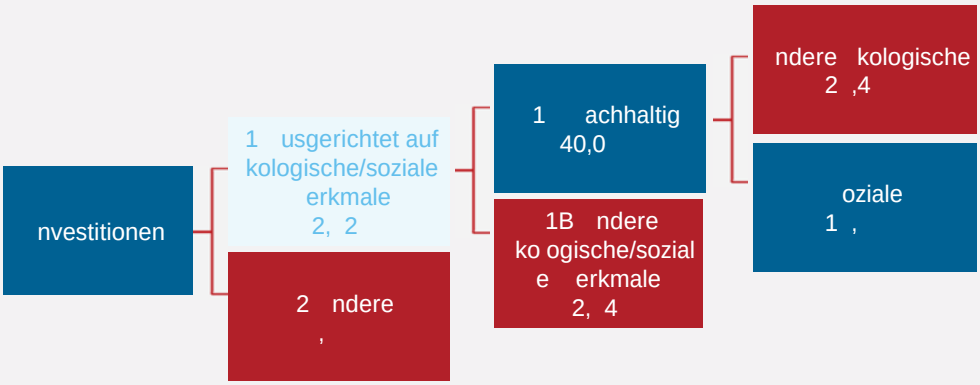
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 40,0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 , 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0, 2
Basiskonsumgüter	Getränke	,
	ebensmittel	4,4
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,1
	K r er flege rodukte	1,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsgüter Kraftstoffe	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	,0
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,24
mmobilien	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	, 2
	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	,02
	ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	1,
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,4
	andelsunternehmen Und -Vertreiber	2,2
	rofessionelle Dienstleistungen	1,
	aschinen	1,1
	Bau rodukte	1,01
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,1
	om uter Und eri heriegeräte	,
	t-Dienste	1,2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,
aterials	etalle Und Bergbau	, 2
	hemikalien	1,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	0
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	2,
	Gasversorger	1,
Z klische Konsumgüter	Gebrauchsgüter	4,44
	Textilien Und Bekleidung	2,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,11
	reizeitausrüstung Und - rodukte	1,4
	utoteile	1, 2
	edien	1,2
	acheinzelhandel	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-

Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

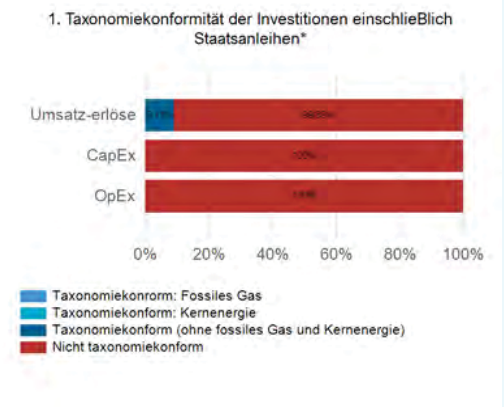
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,11 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean Dividend und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 R1 2G

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,04 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 41,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 40, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
errovial E	ndustrie	4, 4	
llianz	inanzunternehmen	4,	DE
i Grou	inanzunternehmen	4,44	GB
annover Rueck E	inanzunternehmen	,1	DE
RE	ndustrie	,1	GB
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	,1	E
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	,0	DE
anofi	Gesundheitswesen	2, 4	R
Tr g	inanzunternehmen	2, 1	DK
ovartis G	Gesundheitswesen	2,	
TotalEnergies E	Energie	2,	R
dmiral Grou	inanzunternehmen	2,	GB
Roche olding G (B)	Gesundheitswesen	2,	
Unilever	Basiskonsumgüter	2,4	GB
utoliv	Z klische Konsumgüter	2,4	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

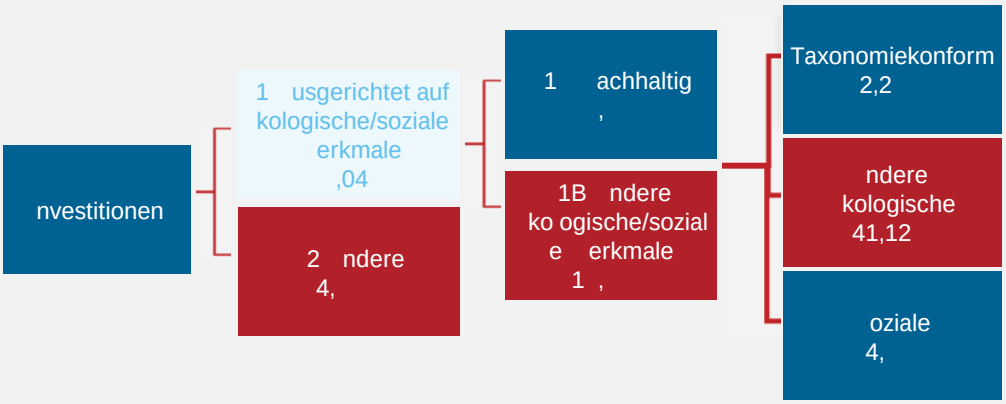
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,04 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 41,12 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2,2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,22 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	, 2
	K r er flege rodukte	2,
	aushalts rodukte	2,2
	ebensmittel rodukte	1,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Geschäftsbanken	,11
	Versicherungen	1 , 4
Gesundheitswesen	harmazeutika	,1
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	4,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	4, 4
	andelsunternehmen Und Distributoren	,
	aschinen	,0
	Elektrogeräte	1,
t	t- ervices	1,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,
aterials	a ier- Und orst rodukte	2,4
	Behälter Und Ver ackungen	1, 1
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	2,1
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	4,4
	Versorgungsunternehmen it ehreren ektoren	1,02
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	,
	utoteile	2,21
	edien	2,0
	Gebrauchsgüter	1,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

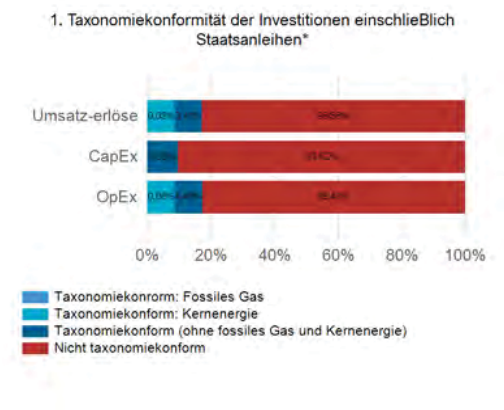
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 41,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global Dividend und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00T Z 2KZW K2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,1 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 4,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
RE	ndustrie	4,	GB
Unilever	Basiskonsumgüter	4,2	GB
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	,	DE
anofi	Gesundheitswesen	,2	R
mnicom Grou	Z klische Konsumgüter	,1	U
Roche olding G	Gesundheitswesen	,12	
ovartis G	Gesundheitswesen	,1	
egrand ( )	ndustrie	,0	R
olgate- almolive	Basiskonsumgüter	2,	U
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen	inanzunternehmen	2, 4	DE
berdrola ( )	Versorgungsbetriebe	2,	E
BlackRock	inanzunternehmen	2,	U
Zurich nsurance Grou G	inanzunternehmen	2,	
isco stems	T	2,	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,1 in nachhaltige nlagen.

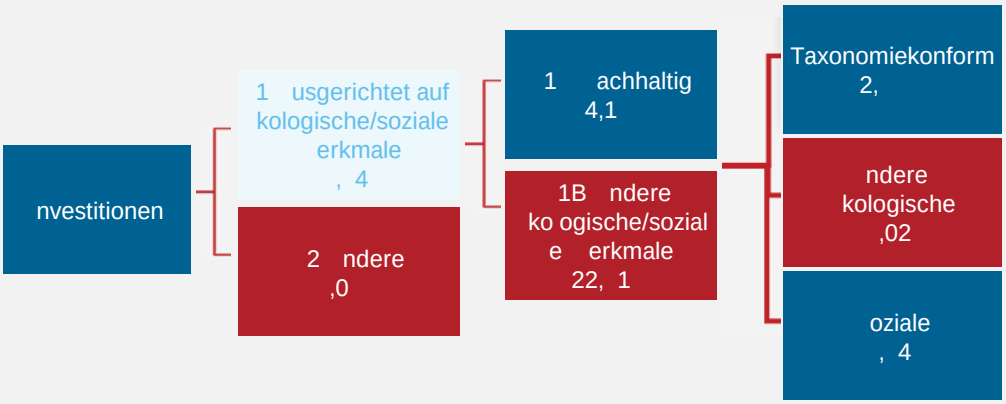
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,1 in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,02 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, von denen 4,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,
	aushalts rodukte	,22
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	,
inanzunternehmen	Versicherungen	14,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
Gesundheitswesen	harmazeutika	,
ndustrie	rofessionelle Dienste	,
	Elektrische Geräte	,14
	Gebäude rodukte	2,
	Bauwesen ngenieurwesen	2,
	aschinen	1,21
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	4,
	Kommunikationsausrüstung	2,4
	om uter Und eri heriegeräte	1, 4
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,04
aterials	ontainer Und Ver ackungen	2, 2
	a ier Und orst rodukte	2,2
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	2,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,02
	ulti-Utilities	2,
Z klische Konsumgüter	edien	,
	utoteile	2,14
	acheinzelhandel	1, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

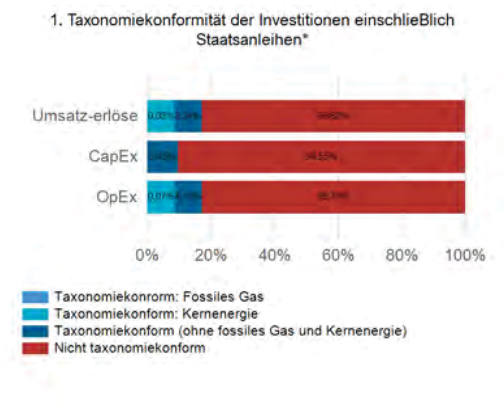
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, 4 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,02 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global E uit ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 0 0 G

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
rogressive	inanzunternehmen	,0	U
rthur Gallagher	inanzunternehmen	,1	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	4,	E
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	4, 4	DE
Unilever	Basiskonsumgüter	,	GB
Wolters Kluwer	ndustrie	,	
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen	inanzunternehmen	,4	DE
WW Grainger	ndustrie	,	U
RE	ndustrie	, 4	GB
berdrola ( )	Versorgungsbetriebe	,24	E
dmiral Grou	inanzunternehmen	,0	GB
E Grou	inanzunternehmen	,0	U
isco stems	T	2,	U
inde	Rohstoffe	2,	U
anofi	Gesundheitswesen	2,	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

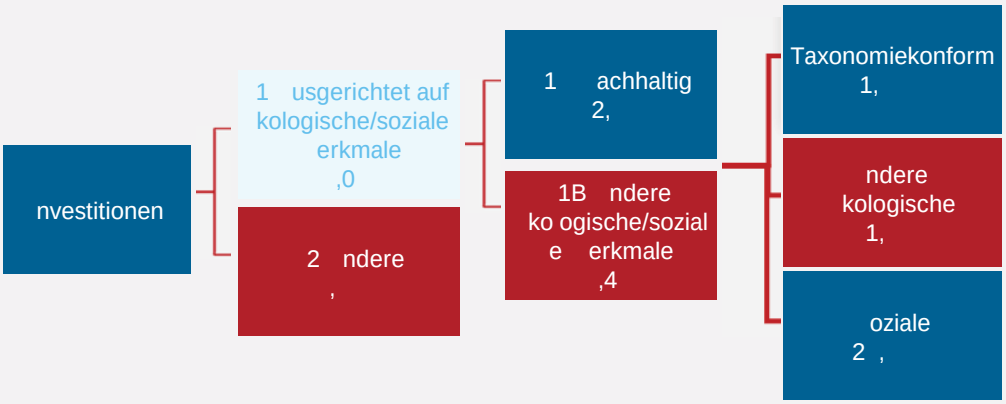
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,1 in nachhaltige nlagen, von denen 2,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	2,
	aushalts rodukte	2,2
	Getränke	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	2 ,
	Geschäftsbanken	1,
Gesundheitswesen	harmazeutika	
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	,
	andelsunternehmen Und Distributoren	, 4
	Elektrische usrüstung	,1
	Bauwesen ngenieurwesen	2,0
	aschinen	1,14
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,
	Kommunikationsausrüstung	2,4
	t-Dienstleistungen	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,02
aterials	hemikalien	,1
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	2, 4
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	4, 4
Z klische Konsumgüter	edien	,4
	acheinzelhandel	2,44
	utoteile	2,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

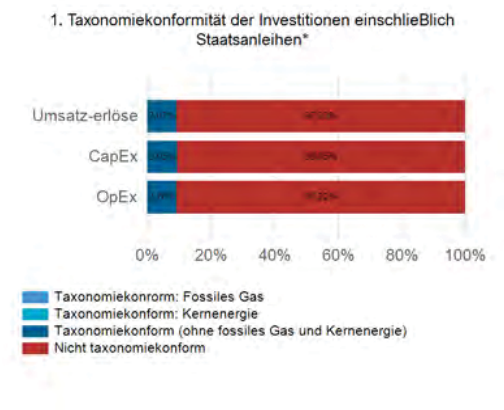
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Euro ean Dividend lus und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00G12 G 01BZ 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 40, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
i Grou	inanzunternehmen	,0	GB
llianz	inanzunternehmen	,02	DE
errovial E	ndustrie	4,	
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	4, 1	E
RE	ndustrie	4,0	GB
Unilever	Basiskonsumgüter	,	GB
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	,2	DE
anofi	Gesundheitswesen	,2	R
Elisa	Kommunikationsdienstleister	,11	
Enel ( )	Versorgungsbetriebe	,02	T
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	2,	E
ovartis G	Gesundheitswesen	2,	
Roche olding G	Gesundheitswesen	2,	
U -K mmene	Rohstoffe	2,	
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen	inanzunternehmen	2,	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

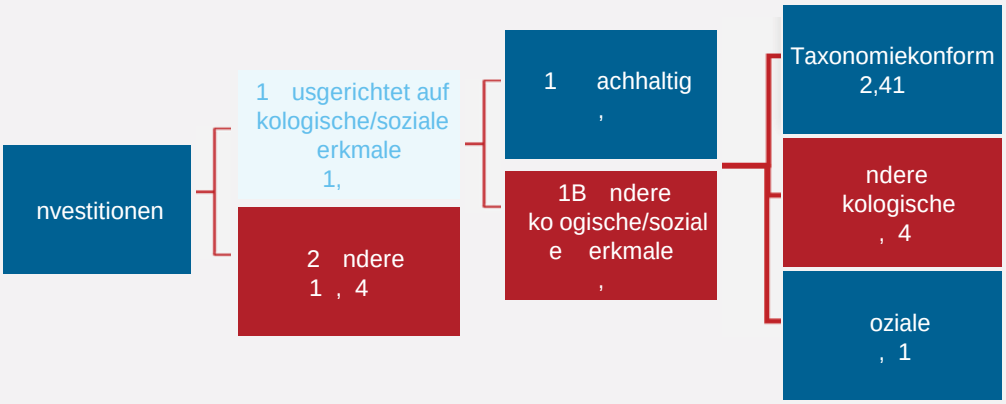
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2,41 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, von denen 2,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 40, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	,
	aushalts rodukte	2,21
	ebensmittel	1,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,0
	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	14,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,04
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	,1
	Bau ngenieurwesen	4,
	aschinen	,0
	Elektroausrüstung	2,1
	andelsunternehmen Distributoren	1,21
t	t-Dienstleistungen	1, 2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,
aterials	a ier orst rodukte	2,
	ontainer Ver ackung	1, 4
	hemikalien	0,4
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	4,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	,42
	edien	2,14
	utoteile	1,
	Gebrauchsgüter	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,41 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

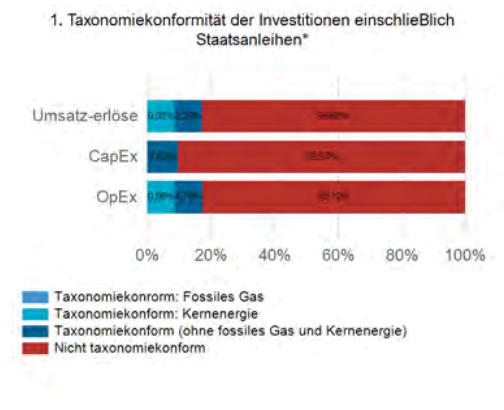
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen 4,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,2
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen 4,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global Dividend lus und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 Z DZ 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es ,4 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
i Grou	inanzunternehmen	, 2	GB
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,	TW
amsung Electronics	T	,24	KR
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	,1	DE
llianz	inanzunternehmen	,1	DE
errovial E	ndustrie		
anofi	Gesundheitswesen	2,	R
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	2,	E
dmiral Grou	inanzunternehmen	2,	GB
RE	ndustrie	2,	GB
Unilever	Basiskonsumgüter	2,	GB
Roche olding G	Gesundheitswesen	2,	
ovartis G	Gesundheitswesen	2,	
U -K mmene	Rohstoffe	2,4	
utoliv	Z klische Konsumgüter	2,4	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte ,4 in nachhaltige nlagen.

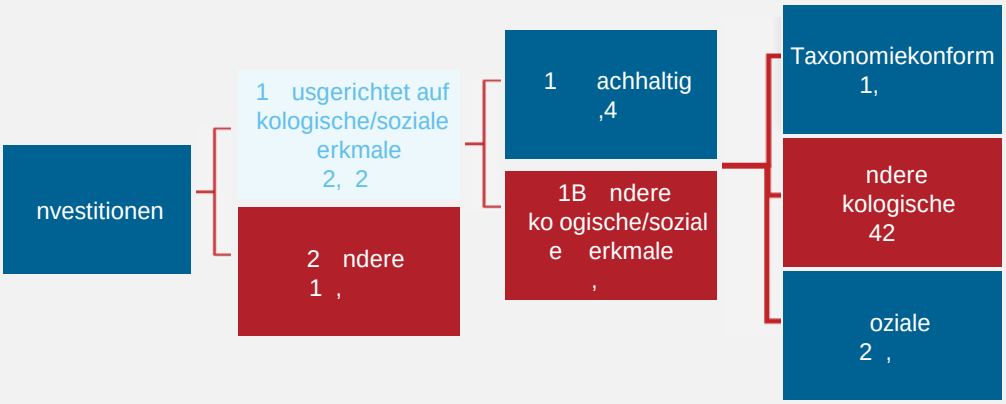
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 2,0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	aushalts rodukte	,
	K r er flege rodukte	,
	ebensmittel	2,2
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,1
	Versicherungen	12,04
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	,2
	Bauwesen Und ngenieurwesen	,14
	andelsunternehmen Und - ändler	2, 1
	aschinen	2,
	Elektrogeräte	2,1
t	albleitergeräte Und - rodukte	,0
	om uter Und eri heriegeräte	,
	t-Dienste	1,1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	, 2
aterials	a ier Und orst rodukte	2, 2
	Behälter Und Ver ackungen	1,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2,04
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorger	,1
Z klische Konsumgüter	utoteile	, 4
	achhandel	2,
	edien	2,14

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

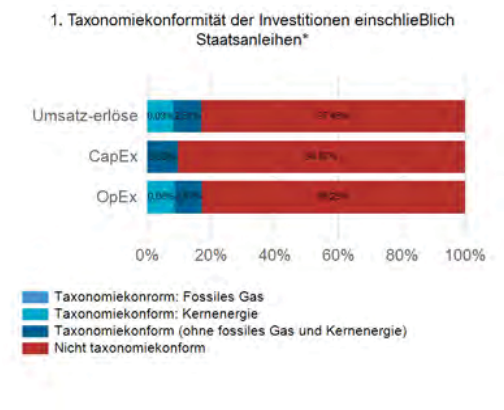
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,4
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 2,4
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable Global E uit
ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00ZTE R G 1 04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
rogressive	inanzunternehmen	,42	U
RE	ndustrie	,1	GB
arsh c ennan	inanzunternehmen	4,	U
Deutsche Boerse G	inanzunternehmen	4, 2	DE
Unilever	Basiskonsumgüter	4,	GB
Wolters Kluwer	ndustrie	4,0	
uenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft G in uenchen	inanzunternehmen	, 4	DE
berdrola ( )	Versorgungsbetriebe	,	E
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	,42	E
E Grou	inanzunternehmen	,41	U
isco stems	T	,2	U
dmiral Grou	inanzunternehmen	,2	GB
inde	Rohstoffe	,2	U
anofi	Gesundheitswesen	,2	R
Taiwan emiconductor anufacturing DR	T	,02	TW

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

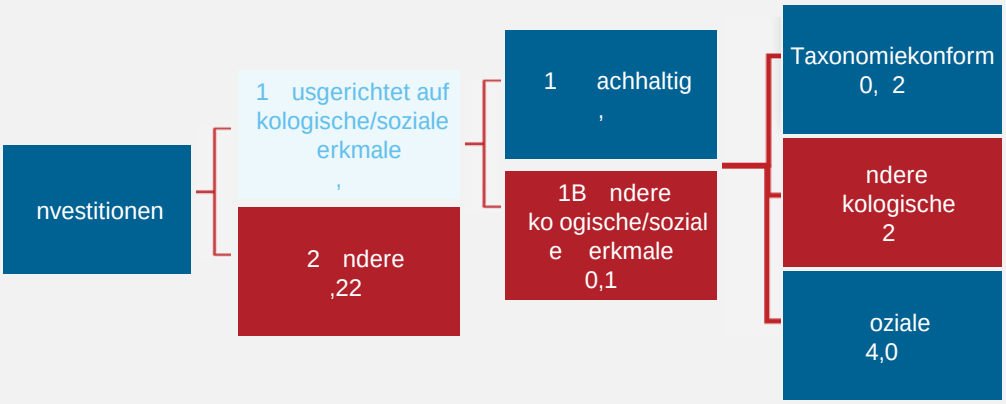
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 2,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	4,
	aushalts rodukte	2,22
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 2
	Versicherungen	24,4
	Geschäftsbanken	1,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	,4
	andelsunternehmen Und - ändler	4,
	Elektrik usrüstung	,1
	Bauwesen ngenieurwesen	2,2
	aschinen	1,2
t	albleiterausrüstung - rodukte	,
	Kommunikationsausrüstung	2, 4
	t-Dienste	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,2
aterials	hemikalien	,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	, 2
Z klische Konsumgüter	edien	2, 2
	acheinzelhandel	2,4
	utoteile	2, 4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

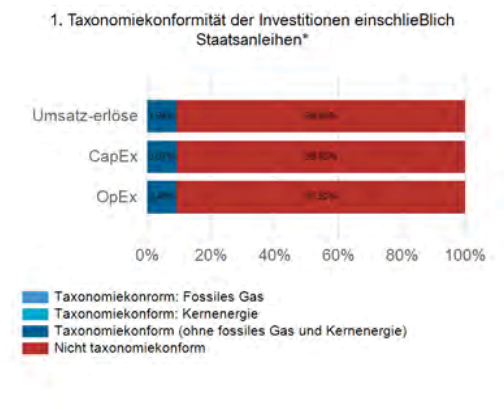
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0,2
nlageinvestitionen 0,4
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0,2
nlageinvestitionen 0,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean ulti sset ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 V EE RU 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 ,24 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung der Umweltziele der EU-Taxonomie für den Klimaschutz und für die n assung an den Klimawandel bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
German Treasur Bill 1 /0 /2024	taatsanleihen	4,4	DE
German . 4 1 /01/2024	taatsanleihen	4,2	DE
German Treasur Bill 1 /04/2024	taatsanleihen	4,1	DE
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	2, 2	E
idelit nvestment unds V - Enhanced ncome und	ffener onds	1,4	GB
errovial E	ndustrie	0,	
llianz	inanzunternehmen	0,	DE
i Grou	inanzunternehmen	0,	GB
Greenc UK Wind / unds	Geschlossener onds	0,	GB
nternational ublic artnershi s	Geschlossener onds	0,	GB
e uoia Economic nfrastructure ncome und	Geschlossener onds	0,	GB
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	0,	E
RE	ndustrie	0,	GB
anofi	Gesundheitswesen	0,	R
G a ital ecurities und	ffener onds	0,	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

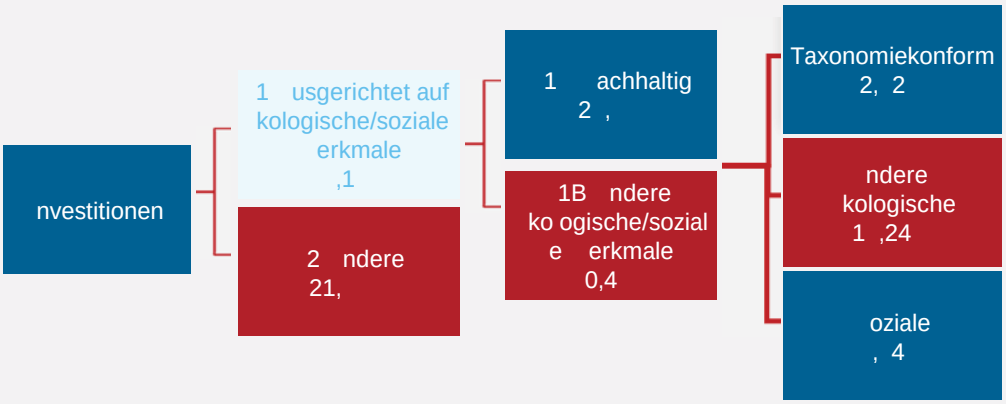
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 2, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,24 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1, 2
	K r er flege rodukte	0,
	aushalts rodukte	0,
	ebensmittel	0,4
	Getränke	0,2
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,1
	Energieausrüstung Und -Dienstleistungen	0,2
	Regierung	0
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	1 ,4
	Ka italmärkte	1,2
	Verbraucherfinanzierung	0,
	arkassen othekenfinanzierung	0,0
Geschlossener onds	Geschlossener onds	2, 4
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,4
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,4
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	0,0

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re	1,21
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	0,22
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro R	0,04
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,0
ndustrie	Bau ngenieurwesen	1,24
	rofessionelle Dienste	1,24
	Gewerbliche Dienste Bedarfsartikel	0,
	andelsunternehmen Distributoren	0,
	aschinen	0,
	Elektrische Geräte	0, 1
	ndustriekonglomerate	0, 4
	uftfahrt Verteidigung	0,2
	Bau rodukte	0,1
	luggesellschaften	0,12
	tra en- Bahn	0,0
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	t-Dienstleistungen	0,
	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,
	Kommunikation usrüstung	0,2
	oftware	0,1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0,0
	nternet- oftware Und -Dienste	0,04
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	4,44
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	0,
	a ier Und orst rodukte	0,
	hemikalien	0, 2
	etalle Und Bergbau	0,4
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2, 1
	ffener onds	1, 4
taatsanleihen	taat	1 ,14
	Unternehmensanleihen	0
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	4,0
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1, 1
	ulti-Versorgungsunternehmen	0, 2
	Wasserversorgungsunternehmen	0
Z klische Konsumgüter	utoteile	1,
	otels, Restaurants reizeit	1,

Z klische Konsumgüter	edien	1,4
	acheinzelhandel	1,24
	utomobile	1,0
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,
	Gebrauchsgüter	0,2
	Textilien Bekleidung	0,1
	Versorgungsunternehmen	0,14

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln - Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird,

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz und die n assung an den Klimawandel bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

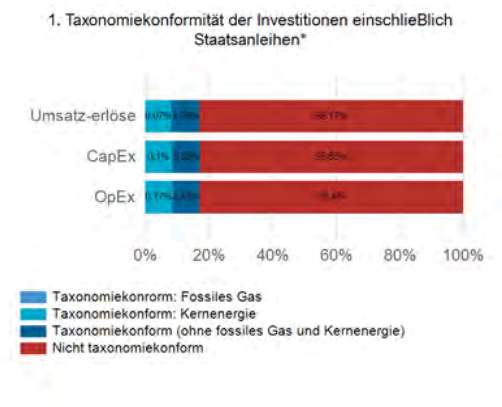
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

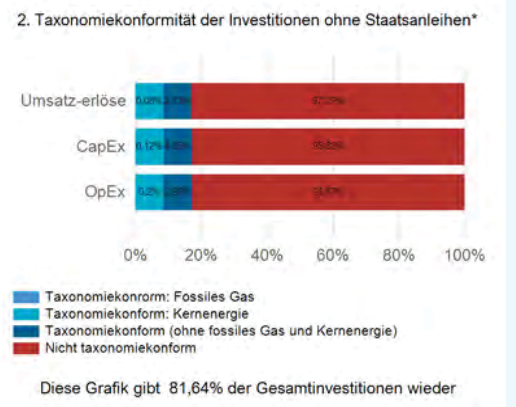
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 1,24 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz ,
Betriebsausgaben 4,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,4
nlageinvestitionen ,4

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 ,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global ulti sset ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 T 21 K

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,42 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 22,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 11,42 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 22,42 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	,02	U
U Treasur 4.00 1 /11/20 2	taatsanleihen	,4	U
euberger Berman hort Duration igh ield DG Engagement und	ffener onds	,04	E
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	2,	U
U Treasur . 0 1 /02/20	taatsanleihen	2,1	U
U Treasur 4. 1/10/2024	taatsanleihen	2	U
U Treasur 4.2 0/0 /2024	taatsanleihen	1,	U
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20	taatsanleihen	1,4	BR
U Treasur 4.00 2 /02/202	taatsanleihen	1,1	U
Greenc UK Wind / unds	Geschlossener onds	0,	GB
nternational ublic artnershi s	Geschlossener onds	0,	GB
Greenc Renewables	Versorgungsbetriebe	0,	E
outh frica .2 1/0 /20 2	taatsanleihen	0,	Z
e uoia Economic nfrastructure ncome und	Geschlossener onds	0,	GB
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	0, 2	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 22,42 in nachhaltige nlagen.

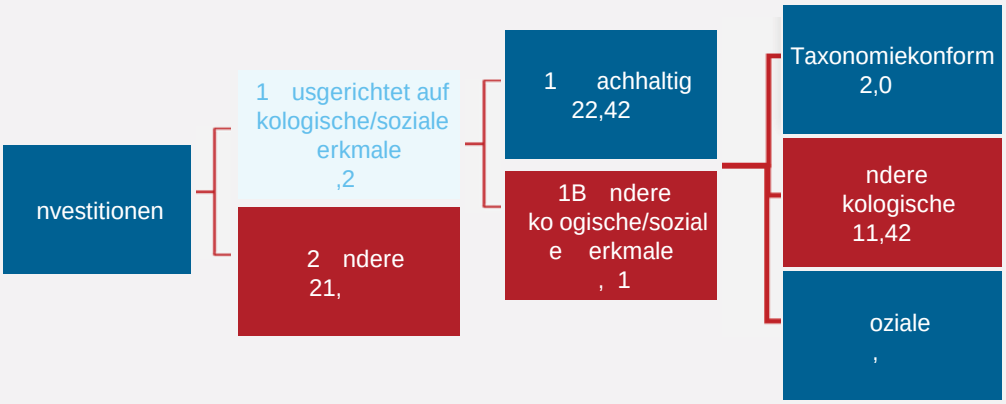
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22,42 in nachhaltige nlagen, wovon 2,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11,42 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
	aushalts rodukte	0,
	ers nlich rodukte	0, 1
	Getränke	0,
	ebensmittel	0, 1
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,
	Energiegeräte Und -Dienste	0, 2
	Regierung	0
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	, 2
	Geschäftsbanken	11,
	Ka italmärkte	1,0
	Konsumentenfinanzierung	0, 4
	arkassen Und othekendarlehen	0,24
Geschlossener onds	Geschlossene onds	,
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,1
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0,0
	Gesundheitstechnologie	0,0
	Biotechnologie	0,01

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0, 2
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,2
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro R	0,0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R	0,02
	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	0,01
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0,01
ndustrie	rofessionelle Dienstleistungen	1,
	Elektrogeräte	1,2
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	aschinen	0, 2
	Bau rodukte	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0, 2
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	0, 2
	Trans ortinfrastruktur	0,
	luggesellschaften	0,1
	uftfracht Und Kurierdienste	0,1
	tra e Und chiene	0,14
	uftfahrt Und Verteidigung	0,11
	ndustriekonglomerate	0,0
	chifffahrt	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	1,1
	om uter Und eri heriegeräte	0, 4
	Kommunikationsausrüstung	0,
	t-Dienstleistungen	0,2
	oftware	0,2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,2
	nternet- oftware Und -Dienste	0,04
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,44
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
	edien	0,0
aterials	Behälter Und Ver ackungen	0,
	hemikalien	0, 4
	etalle Und Bergbau	0,4
	a ier Und orst rodukte	0,
	Baumaterialien	0,2

Fidelity INTERNATIONAL

aterials	Ku fer	0,04
ffener onds	ffene onds	,
	Geschlossene Geldmarktfonds	1,2
taatsanleihen	Regierung	24,0
	Unternehmensanleihen	0
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	2,2
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,
	ehrs artenversorgungsunternehmen	0,
	Gasversorgungsunternehmen	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	1,44
	edien	1,4
	utoteile	1,2
	utomobile	1,0
	acheinzelhandel	0,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,2
	Gebrauchsgüter	0,1
	ehrs arteneinzelhandel	0,1
	Textilien Und Bekleidung	0,14
	Distributoren	0,0
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,04

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

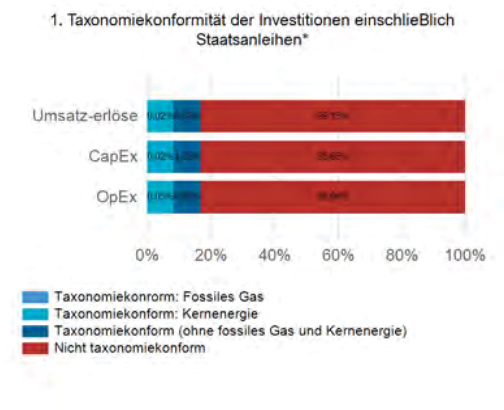
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



 ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
 nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,4
Betriebsausgaben 2,4
 nlageinvestitionen ,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 11,42 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ulti sset D namic nflation und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00U 1G 01 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,2 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am . e tember 202 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. ktober 202 , 1. anuar 2024 und 0. ril 2024. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 0 /0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ew Zealand . 0 14/04/20	taatsanleihen	12,0	Z
outh frica .2 1/0 /20 2	taatsanleihen	,14	Z
(tructured roduct ( )) E 2 /12/202	ktienanleihen	, 1	
ssenagon l ha Volatilit	ffener onds	,1	U
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	4, 2	U
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	4,	U
U Treasur Bill 11/04/2024	taatsanleihen	4,	U
U Treasur Bill 1 /04/2024	taatsanleihen	4,	U
U Treasur Bill 2 /0 /2024	taatsanleihen	4,	U
U Treasur nfl. ndexed Bonds 1. 1 /0 /20	taatsanleihen	4,0	U
U Treasur . 1 0 /12/202	taatsanleihen	,2	U
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20	taatsanleihen	,1	BR
B aribas ssuance BV	ktienanleihen	2,	U
ark hange h sical arbon EU ET ( )	inanzunternehmen	1,	E
nternational ublic artnershi s	Geschlossener onds	0, 1	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

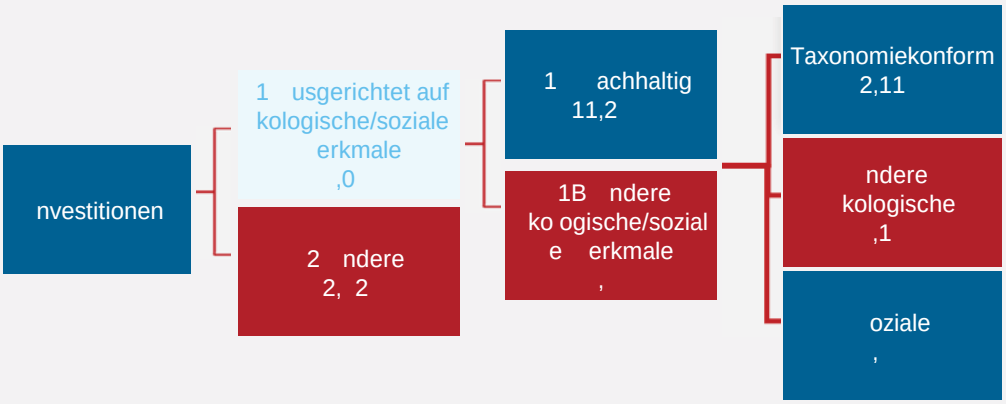
Der onds investierte 11,2 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,2 in nachhaltigen nlagen, wovon 2,11 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	,42
Basiskonsumgüter	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,2
	ebensmittel rodukte	0,0
	K r er flege rodukte	0,01
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	1,2
	Energiegeräte Und -Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1 ,
	Geschäftsbanken	1,2
	Verbraucherkredite	0,
	arkassen Und othekenfinanzierung	0,2
	Versicherungen	0,21
	Ka italmärkte	0,1
Geschlossener onds	Geschlossene onds	2, 4
	ndere Diversifizierte inanz- vs	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister -Dienste	0,
	harmazeutika	0,2
	Gesundheitsgeräte -Bedarf	0,11

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0,
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,04
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien	0,01
	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen	0,
	luggesellschaften	0,1
	uftfahrt Und Verteidigung	0,1
	aschinenbau	0,12
	ndustriekonglomerate	0,11
	Bau rodukte	0,1
	tra e Und chiene	0,0
	Elektrische Geräte	0,0
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,0
	uftfracht Und Kurierdienste	0,0
	rofessionelle Dienstleistungen	0,0
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,02
	chifffahrt	0,01
	Trans ortinfrastruktur	0,01
t	om uter eri heriegeräte	0,1
	oftware	0,1
	albleitergeräte - rodukte	0,1
	Kommunikationsgeräte	0,11
	Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten	0,0
	nternetsoftware -Dienste	0,0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,1
	edien	0,0
aterials	Behälter Und Ver ackungen	0,41
	hemikalien	0, 2
	etalle Bergbau	0,2
	Baumaterialien	0,1
	Ku fer	0,01
ffener onds	ffene onds	
	Geschlossene Geldmarktfonds	0,

taatsanleihen	Regierung	44, 4
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
Z klische Konsumgüter	edien	1,24
	otels, Restaurants Und reizeit	0,
	utoteile	0,
	acheinzelhandel	0,2
	ulti- ine-Einzelhandel	0,22
	utomobile	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	Textilien Und Bekleidung	0,1
	Gebrauchsgüter	0,0
	Distributoren	0,04
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

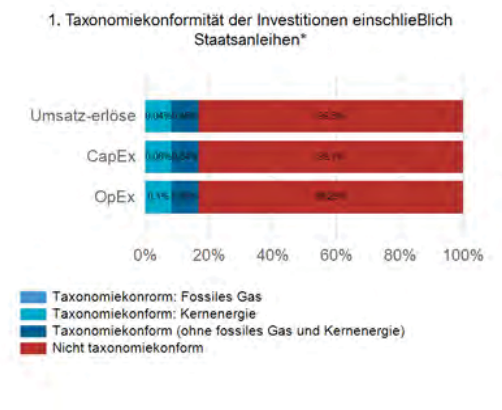
☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

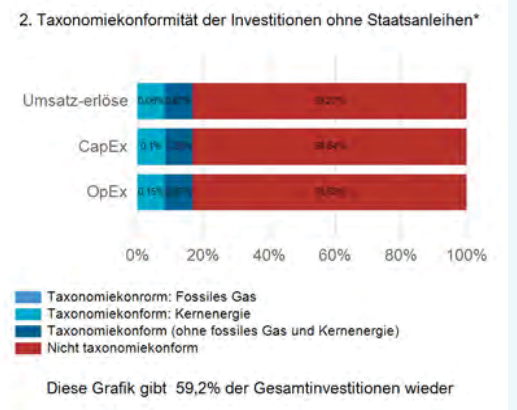
☐ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

 icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

 icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable ulti sset ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00GG 1 DT

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2 , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	4,1	U
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	4,1	U
U Treasur 4.00 1 /11/20 2	taatsanleihen	,	U
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20	taatsanleihen	2,4	BR
euberger Berman hort Duration igh ield DG Engagement und	ffener onds	2,	E
U Treasur . 0 1 /02/20	taatsanleihen	1, 1	U
U Treasur 4. 1/10/2024	taatsanleihen	1,	U
U Treasur 4.2 0/0 /2024	taatsanleihen	1,4	U
outh frica .2 1/0 /20 2	taatsanleihen	1,12	Z
e uoia Economic nfrastructure ncome und	Geschlossener onds	1,11	GB
Greenc UK Wind / unds	Geschlossener onds	1,01	GB
nternational ublic artnershi s	Geschlossener onds	0,	GB
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	0,	E
Euro ean nvestment Bank 1. 2 0 /10/202	inanzunternehmen	0,	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2 , in nachhaltige nlagen.

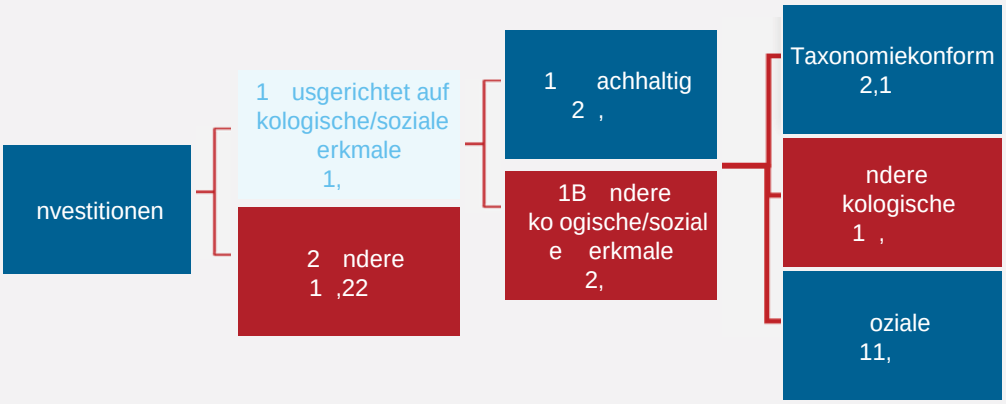
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, wovon 2,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 11, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 11, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 10, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	1,
	Getränke	0,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0, 4
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,
	Energieausrüstung Und - Dienstleistungen	0,0
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Versicherungen	,0
	Geschäftsbanken	11,
	Ka italmärkte	0, 2
	Konsumentenfinanzierung	0, 4
Geschlossener onds	Geschlossene onds	
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,04
	Gesundheitsdienstleister -Dienste	1,4
	Gesundheitsausrüstung Bedarfsartikel	0,
	Biotechnologie	0,2
	Tools Dienste ür Biowissenschaften	0,1

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re	0,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel	0, 2
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezial	0,2
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,22
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohnimmobilien	0,0
ndustrie	andelsunternehmen Und ändler	1,
	aschinen	1,1
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Elektrogeräte	0, 2
	uftfracht Und Kurierdienste	0,4
	Trans ortinfrastruktur	0, 2
	Bau rodukte	0,2
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,22
	tra e chiene	0,22
	Gewerbliche Dienstleistungen Bedarfsartikel	0,1
	luggesellschaften	0,1
	uftfahrt Verteidigung	0,11
	chifffahrt	0,0
t	albleiterausrüstung - rodukte	1,4
	oftware	1,
	Kommunikationsausrüstung	0, 4
	om uter eri heriegeräte	0,
	t-Dienstleistungen	0, 1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0,
	nternet- oftware -Dienste	0,24
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	edien	0,1

Fidelity INTERNATIONAL

aterials	Behälter Und Ver ackungen	1,
	etalle Und Bergbau	1,
	hemikalien	0,
	Ku fer	0,12
	a ier Und orst rodukte	0,0
	Baumaterialien	0,0
ffener onds	ffene onds	, 2
	Geschlossene Geldmarktfonds	0,
taatsanleihen	taat	1 , 2
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	2,1
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	1,1
	Wasserversorgungsunternehmen	0, 1
	ulti-Utilities	0,4
Z klische Konsumgüter	edien	2,
	utoteile	1,
	otels, Restaurants Und reizeit	1,
	acheinzelhandel	0, 4
	ulti- ine-Einzelhandel	0,
	utomobile	0, 2
	Gebrauchsgüter	0,2
	Textilien Und Bekleidung	0,24
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	ändler	0,04

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

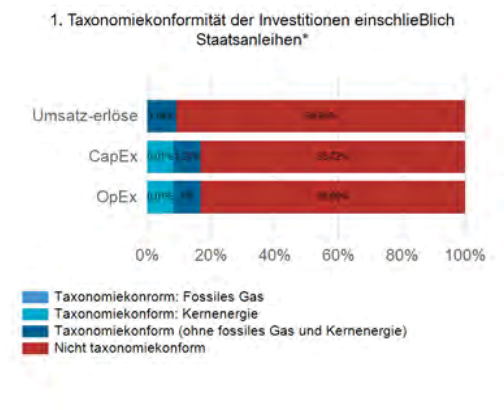
☐ ein

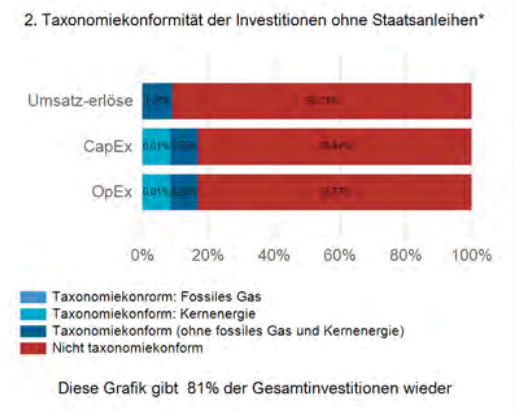
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 1,
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 1,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 2,1
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 2,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 11, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - hina R B Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 EW 2 ZVZ41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
hina 2. 1 /02/20 2	taatsanleihen	,	
hina 2. 1 /11/20 1	taatsanleihen	,	
hina 2. 0 24/0 /202	taatsanleihen	4,44	
hina Develo ment Bank .41 0 /0 /20 1	inanzunternehmen	,	
tandard hartered 4. 1 /0 /202 E t	inanzunternehmen	,4	GB
Ex ort- m ort Bank of ndia/ ondon .4 2 /0 /202 E T	inanzunternehmen	2, 1	
United verseas Bank 4. 0 0 /04/20 2 G T	inanzunternehmen	2,	G
hina . 2 1 /04/20 2	taatsanleihen	2,	
undai a ital ervices .20 11/0 /2024 G T	Z klische Konsumgüter	2,1	KR
irst bu Dhabi Bank .40 1 /0 /202 E T	inanzunternehmen	2,1	E
hina 2. 1 /0 /20 2	taatsanleihen	1,	
hina 2. 1 /0 /20 2	taatsanleihen	1,	
hina 2. 0 01/0 /20 2	taatsanleihen	1,	
Barcla s Bank . 0 1 /0 /2024 E T	inanzunternehmen	1, 1	GB
Emirates BD Bank 4.4 0 /0 /2024 E T	inanzunternehmen	1, 1	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

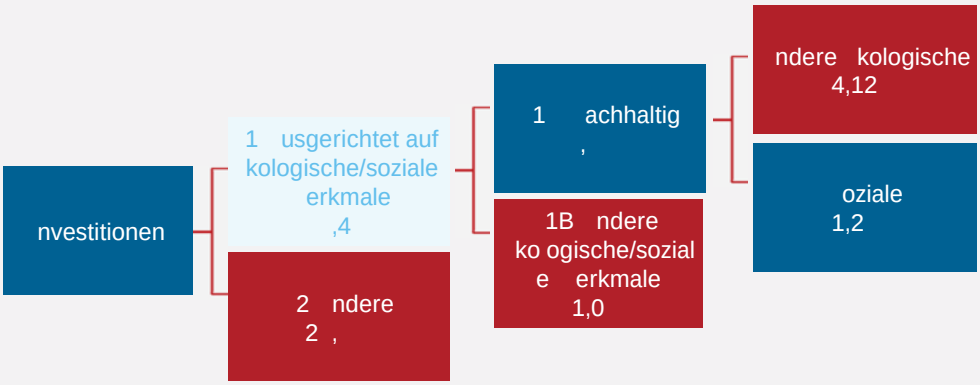
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,12 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1,2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	2,
	Konsumentenfinanzierung	0, 1
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re	4,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	1,
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	2,12
	aschinen	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0, 4
	ndustriekonglomerate	0,
	tra e Und chiene	0,
t	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,
taatsanleihen	Regierung	2 ,
Versorgungsbetriebe	Gasversorgungsunternehmen	2,04
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0, 4
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	2,14
	utomobile	2,0
	Gebrauchsgüter	0, 2
	ulti- ine-Einzelhandel	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

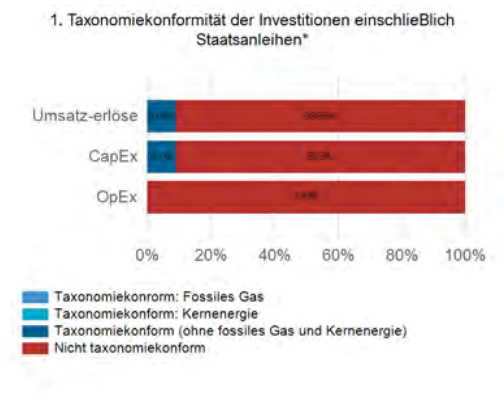
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4,12 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket or orate Debt und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 UU R1E G 00

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 10,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	,	E
omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T	Versorgungsbetriebe	1,	
B a ital BV 4. 0 10/10/202 REG	Rohstoffe	1, 1	
versea- hinese Banking or 4.2 1 /0 /2024 REG	inanzunternehmen	1, 4	G
Eco etrol 4. 2 02/11/20 1	Energie	1, 1	
DB Grou oldings 1.1 4 1 /0 /202 REG	inanzunternehmen	1,	G
ingTel Grou Treasur te .2 0/0 /202 E T	Kommunikationsdienstleister	1, 1	G
DB Grou oldings 1.1 22/11/2024 REG	inanzunternehmen	1,	G
Bangkok Bank / ong Kong 4. 0 1 /0 /202 REG	inanzunternehmen	1,	T
ongkong Electric inancee 2. 0 /0 /202 E T	Versorgungsbetriebe	1,4	VG
undai a ital merica . 2 /0 /202 REG	inanzunternehmen	1,4	U
srael Discount Bank . 2 /01/202	inanzunternehmen	1,41	
ree ort ndonesia T 4. 14/04/202 REG	Rohstoffe	1,2	D
ertamina Geothermal Energ T .1 2 /04/202 REG	Versorgungsbetriebe	1,2	D
Grou .20 11/0 /202 REG	inanzunternehmen	1,0	K

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

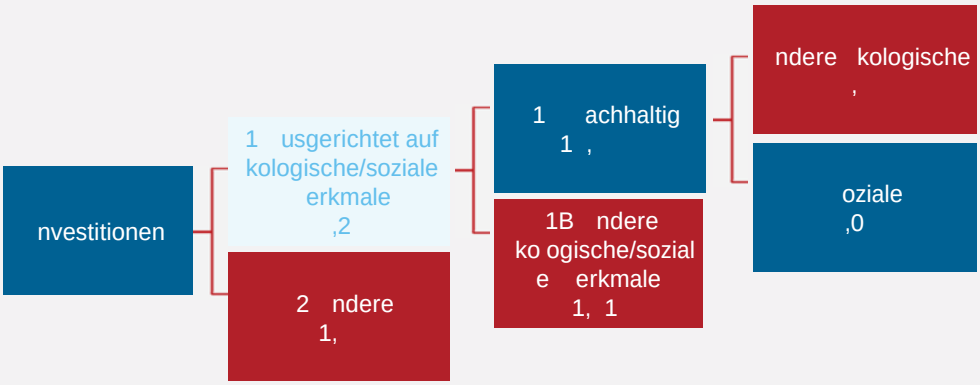
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,44 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 10,4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	0,2
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,2
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	11, 2
	Regierung	0,04
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,
	Geschäftsbanken	2 ,
	Versicherungen	1,1
	Ka italmärkte	0,
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0, 1
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,2
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0
	ktien Wandelaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0
	mmobilien	0
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	1,2
	uftfahrt Verteidigung	0,
	Gewerbliche Dienste ieferungen	0, 1
	luggesellschaften	0,
	andelsunternehmen Distributoren	0,
t	albleiterausrüstung - rodukte	1,1
	nternetsoftware -Dienste	0, 1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,
aterials	etalle Und Bergbau	, 2
	Baumaterialien	2,
	Ku fer	2,02
	hemikalien	0,
	a ier Und orst rodukte	0,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	,0
taatsanleihen	taatliche	0,
	Unternehmensanleihen	0,1
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	2,1
	ulti-Utilities	1,
Z klische Konsumgüter	utomobile	2,
	otels, Restaurants Und reizeit	2,
	ultiline-Einzelhandel	1,2
	utoteile	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere,

ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

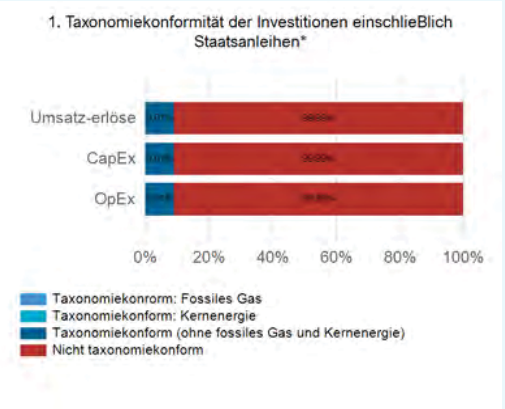
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

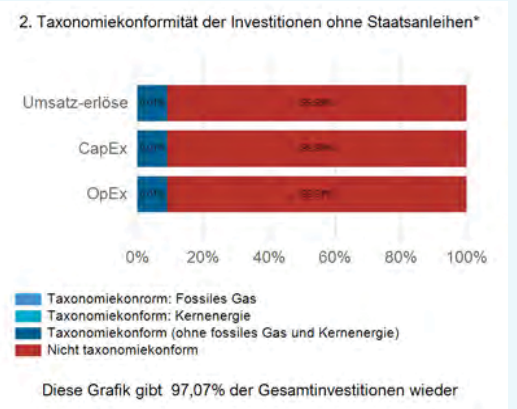
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket Debt und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 D R 4D D

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	4,	E
omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T	Versorgungsbetriebe	4, 2	
atarEnerg 1. 12/0 /202 REG	Energie	2,	
atar .2 02/0 /202 REG	taatsanleihen	2,2	
audi 4. 1 /01/202 REG	taatsanleihen	2,2	
audi . 0 2 /10/20 2 REG	taatsanleihen	1,	
Gaci irst nvestment 4. 14/02/20	inanzunternehmen	1,	K
ertamina Geothermal Energ T .1 2 /04/202 REG	Versorgungsbetriebe	1,44	D
erbia nternational Bond .2 2 /0 /202 REG	taatsanleihen	1,	R
outh frica . 0 20/04/20 2	taatsanleihen	1,2	Z
eruvian .00 1 /01/20 4	taatsanleihen	1,12	E
Guatemala . 0 1 /0 /20 REG	taatsanleihen	1,1	GT
Ecuador . 0 1/0 /20 REG	taatsanleihen	1,0	E
aragua . 4 2 /0 /20 REG	taatsanleihen	1,0	
Turke .12 1 /0 /20 0	taatsanleihen	1,0	TR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

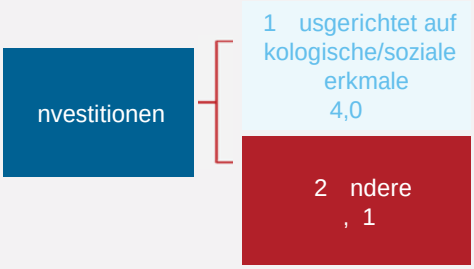
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. 4,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	, 1
	taatliche	0,
	Energieausrüstung -Dienste	0, 1
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4, 2
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	0,0
ndustrie	tra e Und chiene	0,2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,24
aterials	etalle Und Bergbau	0,2
	Ku fer	0,1
	a ier Und orst rodukte	0,11
	hemikalien	0
ffener onds	Geschlossener ash- onds	4,
taatsanleihen	taatliche	,
	nleihen	0, 4
	Unternehmensanleihen	0,21
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	1,4
	ulti-Versorgungsunternehmen	0,
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
Z klische Konsumgüter	utomobile	0,41
	ultiline-Einzelhandel	0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

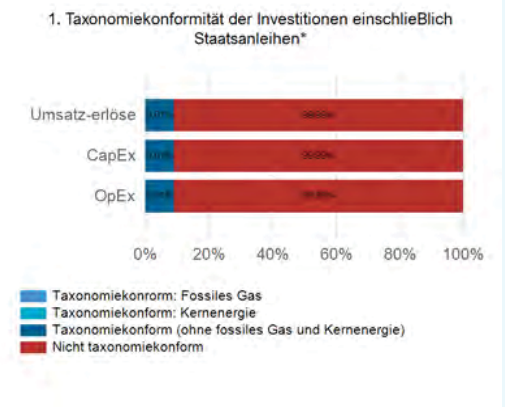
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

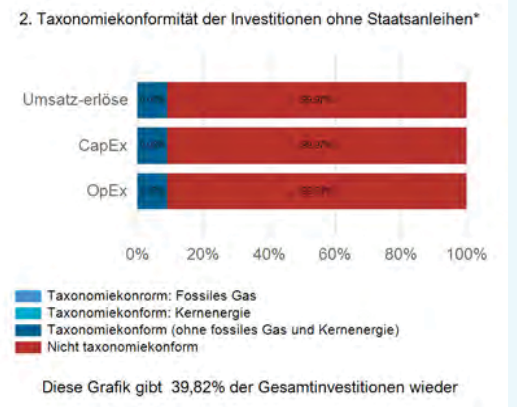
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket ocal urrenc Debt und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 WR 2 E

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
zech Re ublic 2.40 1 /0 /202	taatsanleihen	, 4	Z
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/202	taatsanleihen	, 1	BR
outh frica .00 2 /02/20 1	taatsanleihen	4,1	Z
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/202	taatsanleihen	,2	BR
zech Re ublic . 0 2 /0 /2024	taatsanleihen	2,	Z
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2. 2 2 /0 /202 E T	inanzunternehmen	2,	DE
outh frica .00 1/01/20 0	taatsanleihen	2,24	Z
oland 2. 0 2 /0 /202	taatsanleihen	2,1	
olombian TE .2 2 /10/20 0	taatsanleihen	2,01	
zech Re ublic 1. 2 /0 /20 2	taatsanleihen	2	Z
ong Kong rogramme 1. 02/0 /20 2	taatsanleihen	1, 1	K
ala sia . 1 /11/202	taatsanleihen	1,	
outh frica . 2 /02/204	taatsanleihen	1,	Z
ala sia . 2 1 /0 /20 2	taatsanleihen	1, 2	
Thailand . 1 /0 /20	taatsanleihen	1,	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

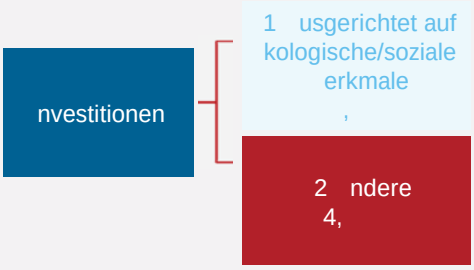
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	taatsanleihen	0,02
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,
	Geschäftsbanken	0, 4
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2, 4
taatsanleihen	taatsanleihen	,0
	Unternehmensanleihen	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

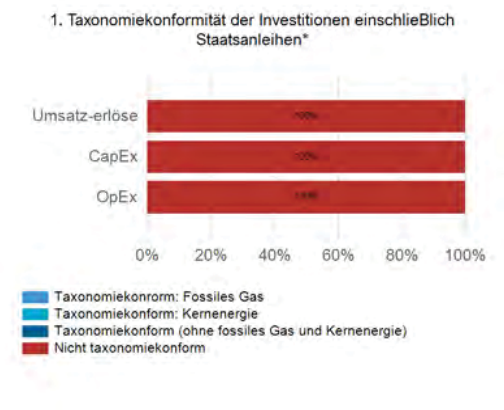
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



 ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
 nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
 nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Emerging arket Total Return Debt und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00K EV R0 R U

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

 n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Brazil etras do Tesouro acional 01/04/2024	taatsanleihen	,0	BR
Brazil etras do Tesouro acional 01/01/2024	taatsanleihen	4, 2	BR
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	, 2	E
outh frica .00 2 /02/20 1	taatsanleihen	, 1	Z
Korea Eximbank 4.2 1 /0 /202	inanzunternehmen	,4	KR
exi .00 0 /11/204	taatsanleihen	, 2	
ndonesia Treasur Bond . 0 1 /04/2040	taatsanleihen	,02	D
omision ederal de Electricidad .00 0/0 /204 E T	Versorgungsbetriebe	2,	
Brazil otas do Tesouro acional erie 10.00 01/01/20 1	taatsanleihen	2,	BR
zech Re ublic 1. 2 /0 /20 2	taatsanleihen	2,4	Z
outh frica . 2 /02/20	taatsanleihen	2, 1	Z
outh frica . 2 /02/204	taatsanleihen	1,	Z
ala sia 4.0 1 /0 /20 0	taatsanleihen	1, 2	
Romania .2 2 /0 /20 2	taatsanleihen	1,4	R
olombian TE .2 2 /10/20 0	taatsanleihen	1,	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

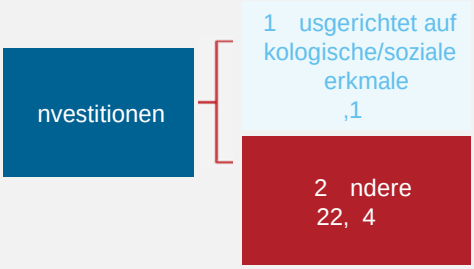
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	2, 2
	Regierung	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	2,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re	0,0
	mmobilien	0,01
ndustrie	tra e chiene	0,1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,1
aterials	etalle Und Bergbau	, 4
	a ier orst rodukte	0,1
ffener onds	Geschlossener Bargeldfonds	,
taatsanleihen	taatsanleihen	0,22
	Unternehmensanleihen	0, 2
	Geschlossener Geldmarktfonds	0, 2
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	4,24
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
Z klische Konsumgüter	utomobile	0,2
	ultiline-Einzelhandel	0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird

oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

anhand des Umsatzes gemessen.

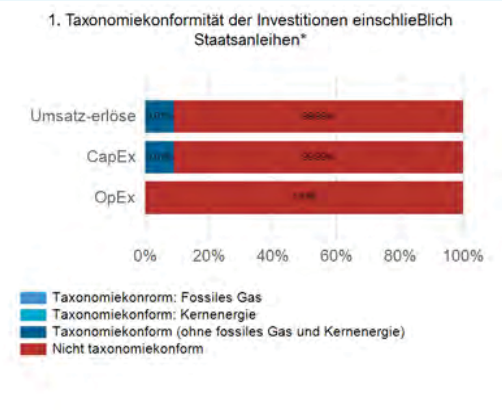
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

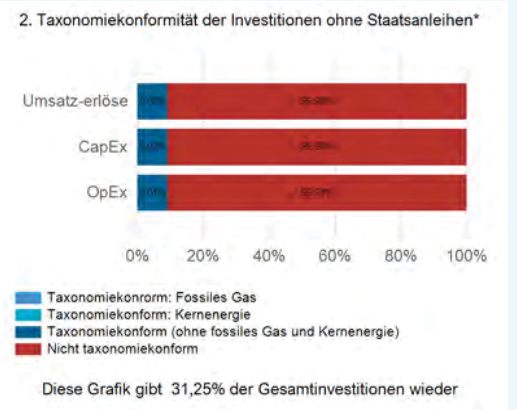
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,2
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU)2O2O/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Fidelity Funds - Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code)
5493001EOTLEJOW4P129

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:__%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24,97% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:__%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften investierte. Ob ESG-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften festgelegt.
Wenn der Teilfonds in nachhaltige Anlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.
Die folgenden Informationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt:
:i) 94,32 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt; ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 24,97 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 12,9 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 9,33 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt:
i) 83,53 % des Teilfonds waren in Wertpapieren von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften im Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity angelegt;
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 % des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) Ausschlusskriterien zutreffen;
iii) 13,94 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen investiert;
iv) 5,22 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; und
v) 7,22 % des Teilfonds waren in nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel investiert.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 24,97% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in:
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei; oder
(b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 50 % des Umsatzes) zu Umwelt- oder Sozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) in Einklang stehen; oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Temperaturanstiegsszenario von 1,5 Grad oder weniger vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein proprietäres Klimarating von Fidelity), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird; sofern sie keinen wesentlichen Schaden anrichten, Mindestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und auf den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten hingearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. Hierzu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden, anhand von: aktivitätsbasierten Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt war; und anhand von PAI-Indikatoren. Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden mit Hilfe einer Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen. Hierzu zählten:

(i) Due Diligence – Analyse, ob die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der UNO, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.

(iv) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. Fidelity kann durch ihr Abstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die Leistung der Emittenten bei anderen Indikatoren zu verbessern.

vi) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Teilfonds.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entifel 01/05/2023-30/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany Bundesanleihe 1.70% 15/08/2032	Staatsanleihen	18,44%	DE
Germany 2.60% 15/08/2033	Staatsanleihen	16,99%	DE
Deutsche Bank AG 4.00% VRN 24/06/2032 EMTN	Finanzunternehmen	3,59%	DE
ASR Nederland 7.00% VRN 07/12/2043	Finanzunternehmen	3,1%	NL
Volkswagen International Finance 4.375% VRN Perpetual	Zyklische Konsumgüter	3,07%	NL
Barclays 5.262% VRN 29/01/2034 EMTN	Finanzunternehmen	2,89%	GB
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	Finanzunternehmen	2,79%	GB
Germany Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	Staatsanleihen	2,7%	DE
Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	Finanzunternehmen	2,34%	ES
Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031 eMTN	Immobilien	2,21%	LU
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	Zyklische Konsumgüter	2,15%	US
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	Versorgungsbetriebe	2,13%	GB
BASF SE 4.25% 08/03/2032 EMTN	Rohstoffe	2,06%	DE
Suez SACA 2.375% 24/05/2030 EMTN	Versorgungsbetriebe	1,92%	FR
UBS Group AG 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	Finanzunternehmen	1,92%	CH

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

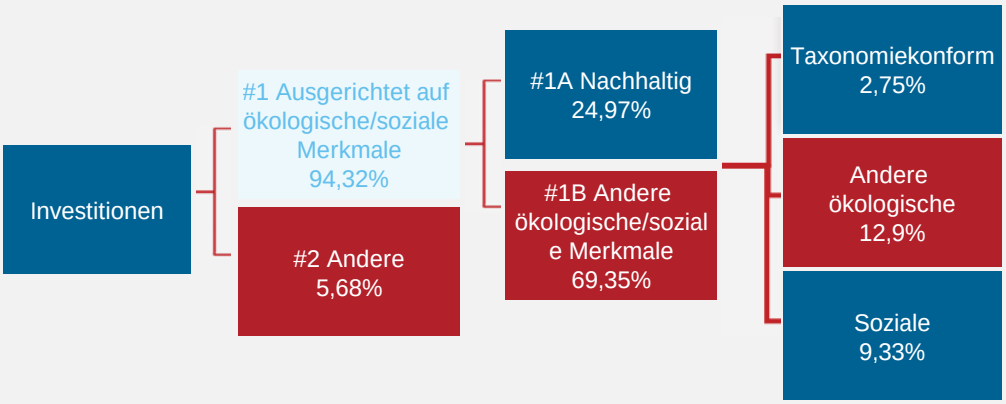
Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Fonds investierte 24,97 % in nachhaltige Anlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte:
1. 94,32 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 24,97 % in nachhaltige Anlagen, wovon 2,75 % ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,9 % ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 9,33 % ein Sozialziel haben.

Die Portfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt: Der Teilfonds investierte:
1. 83,53 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften;
2. 13,94 % in nachhaltige Anlagen, von denen 1,51 % ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 5,22 % ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 7,22 % ein Sozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale Merkmale umfasst folgende unterkategorien:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	1,17%
Energie	Öl, Gas Und Verbrauchsgüter Kraftstoffe	5,04%
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,53%
	Kapitalmärkte	6,54%
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4,93%
	Geschäftsbanken	12,71%
Gesundheitswesen	Pharmazeutika	2,56%
Immobilien	Festverzinsliche Wertpapiere – Unternehmensanleihen – Immobilien – Industrie	3,5%
Industrie	Bauwesen & Ingenieurwesen	1,66%
	Bauprodukte	1,08%
	Industriekonglomerate	0,78%
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,99%
Materials	Chemikalien	4,45%
Offener Fonds	Geschlossener Geldfonds	3,89%
Staatsanleihen	Regierung	22,62%
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	6,21%
	Multi-Utilities	3,42%
	Wasserversorgungsunternehmen	1,86%
	Unabhängige Stromerzeuger Und Energiehändler	1,55%
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,99%
	Hotels, Restaurants & Freizeit	2,03%

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,75 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der Anlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte sichergestellt. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ Ja

☐ In fossiles Gas ☒ In Kernenergie

☐ Nein

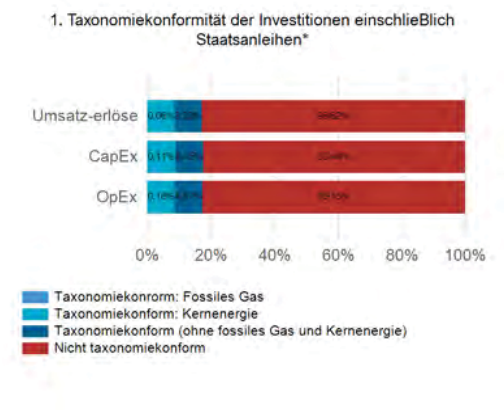
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den Anteil der:
-Umsatzerlöse die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt,die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil des Teilfonds, der in ermöglichende Tätigkeiten fließt: 0 %; Übergangstätigkeiten: 0 %; gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie – Orientierung der Anlagen einschließlich Staatsanleihen
Umsatz – 2,7 %
Betriebsausgaben – 2,9 %
Anlageinvestitionen – 3,8 %
Taxonomie – Orientierung der Anlagen ohne Staatsanleihen
Umsatz – 3,9 %
Betriebsausgaben – 4,3 %
Anlageinvestitionen – 5,6 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,9 % in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 9,33 % in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Anlagen des Teilfonds erfolgten in Instrumenten, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und für Liquiditätszwecke in liquiden Mitteln und liquiden Mitteln gleichstehenden Mitteln sowie in Derivaten, die als Anlagen und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Teilfonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt- oder Sozialeigenschaften einzuhalten:
1. Der Teilfonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter Index als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt sich an den geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Euro or orate Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 V D 4D 2 142

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , 4 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 12,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 22, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 10,04 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
German Bundesanleihe 2. 0 1 /02/20	taatsanleihen	,2	DE
German Bundesanleihe 1. 0 1 /0 /20 2	taatsanleihen	,	DE
Deutsche Bank G 4.00 VR 24/0 /20 2 E T	inanzunternehmen	, 1	DE
German 2. 0 1 /0 /20	taatsanleihen	,	DE
Volkswagen nternational inance 4. VR er etual	Z klische Konsumgüter	,1	
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	,14	E
R ederland .00 VR 0 /12/204	inanzunternehmen	2,	
ommerzbank G . 0 VR 0 /12/20 2 E T	inanzunternehmen	2, 4	DE
Banco antander . VR 2 /0 /20 E T	inanzunternehmen	2,	E
a fre 2. 1 /04/20 0	inanzunternehmen	2,	E
atWest Grou . VR 2 /02/20 4 E T	inanzunternehmen	2,	GB
rologis nternational unding .12 01/0 /20 1 e T	mmobilien	2,41	U
Bank of reland Grou . VR 01/0 /20 E T	inanzunternehmen	2,4	E
TotalEnergies E 2.12 VR er etual	Energie	2,2	R
B a ital arkets BV 4. 2 12/0 /20 E T	Energie	2,21	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

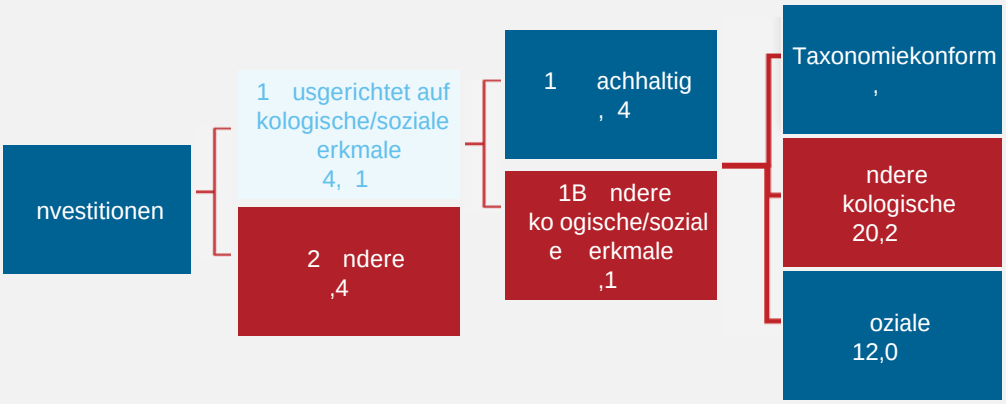
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , 4 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. 4, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, wovon , ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20,2 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22, in nachhaltige nlagen, von denen ,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,04 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 1 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	Getränke	1,2
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	,
inanzunternehmen	Ka italmärkte	, 1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,41
	Geschäftsbanken	1 ,
	Versicherungen	11,
Gesundheitswesen	harmazeutika	2, 4
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	2, 1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re	1,
ndustrie	Bauwesen ngenieurwesen	1, 4
	Bau rodukte	1,11
	ndustriekonglomerate	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,2
aterials	hemikalien	1, 2
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	,1
taatsanleihen	Regierung	, 2
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	,
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	2,0
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	10,44
Z klische Konsumgüter	utomobile	,
	otels, Restaurants reizeit	2,22

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

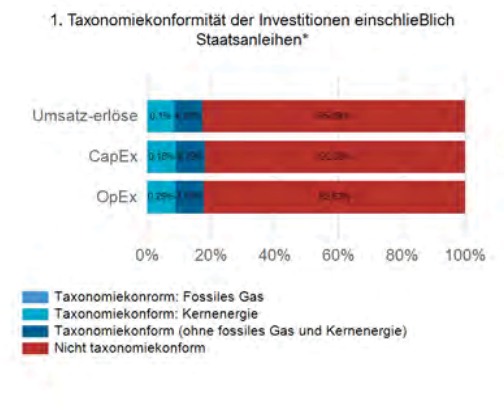
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t ,12 bergangstätigkeiten 0,01 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,
nlageinvestitionen ,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro hort Term Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
B W

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 24, an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 24, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 24, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
German 2.20 1 /04/202	taatsanleihen	, 1	DE
German 2.40 1 /10/202	taatsanleihen	,	DE
German 1 /12/202	taatsanleihen	,0	DE
E inance . 10/0 /202 E T	mmobilien	, 2	U
organ tanle 4. VR 02/0 /202	inanzunternehmen	, 2	U
elanese U oldings 4. 1 /0 /202	Rohstoffe	2,	U
B oldings . 4 VR 1 /11/20 2	inanzunternehmen	2,	GB
Barcla s 0. VR 2 /01/202	inanzunternehmen	2,	GB
Vier Gas Trans ort 4.00 2 /0 /202 E T	Energie	2,	DE
ommerzbank G . 0 VR 0 /12/20 2 E T	inanzunternehmen	2, 4	DE
Telefonica Euro e BV 2. VR er etual	Kommunikationsdienstleister	2,44	
tandard hartered 1.20 VR 2 /0 /20 1 E T	inanzunternehmen	2,41	GB
B Grou 2.2 VR 04/04/202 E T	inanzunternehmen	2,	E
Thames Water Utilities inance 4.00 1 /04/202 E T	Versorgungsbetriebe	2,2	GB
Deutsche Bank G 4.00 VR 24/0 /20 2 E T	inanzunternehmen	2,21	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 24, in nachhaltige nlagen.

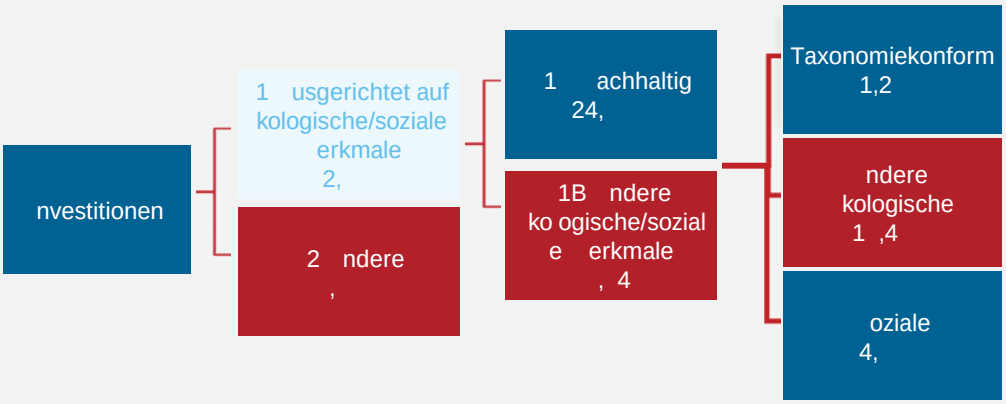
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 24, in nachhaltige nlagen, wovon 1,2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 14, in nachhaltige nlagen, von denen 1, 4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,21
Energie	Energieausrüstung Und - Dienstleistungen	2,
	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,
inanzunternehmen	Ka italmärkte	, 4
	Geschäftsbanken	2 ,
	Diversifiziert inanzdienstleistungen	2, 4
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re	, 2
ndustrie	Bau rodukte	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,
aterials	hemikalien	,0
ffener onds	Geschlossene ash- onds	,
taatsanleihen	Regierung	1 ,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,41
	Wasserversorgungsunternehmen	2,1
	Versorgungsunternehmen it ehreren ektoren	0,
Z klische Konsumgüter	utomobile	,1
	otels, Restaurants Und reizeit	1,21

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

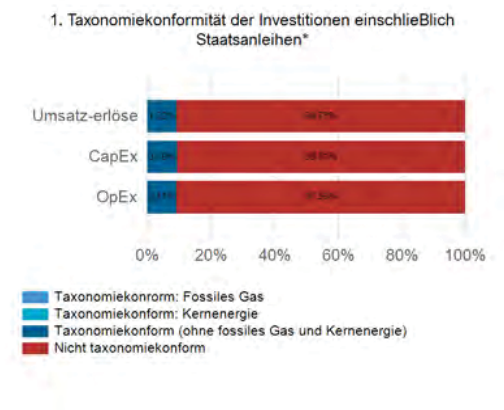
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,2
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,2
nlageinvestitionen 1,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro ean igh ield und

Unternehmenskennung (E - ode)
RZD Z RZ W B

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 , 4 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,21 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 , 4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	,41	E
idda ealt re olding . 0 21/0 /202 REG	Gesundheitswesen	1,4	DE
Bellis c uisition o .2 1 /02/202 REG	Basiskonsumgüter	1,4	GB
Vallourec . 0 0/0 /202 REG	Energie	1, 4	R
Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG	Versorgungsbetriebe	1,	E
Uni redit .00 VR er etual	inanzunternehmen	1,2	T
Electricite de rance . VR er etual	Versorgungsbetriebe	1,22	R
Virgin edia ecured inanceance 4.12 1 /0 /20 0 REG	Z klische Konsumgüter	1,1	GB
ewda Bondco 1 .2 1 /12/202 REG	inanzunternehmen	1,1	GB
inco 2 .2 02/10/202 REG	Z klische Konsumgüter	1,14	U
Bond . 0 1/01/202 REG	ndustrie	1,0	GB
llw n Entertainment inancing UK .2 0/04/20 0 REG	Z klische Konsumgüter	1,04	GB
GE E a man / GE Education Delaware .12 1/0 /202 REG	Z klische Konsumgüter	1,0	U
B Grou .2 VR er etual	inanzunternehmen	0,	E
unch inance .12 0/0 /202 REG	Z klische Konsumgüter	0,	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

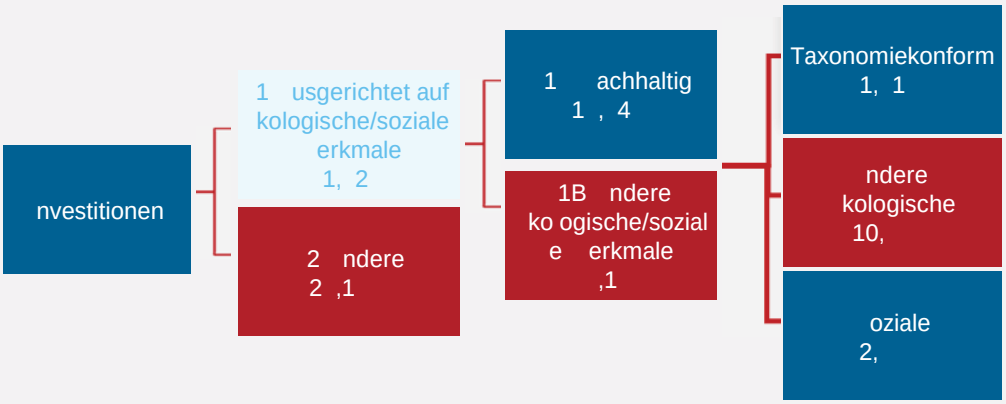
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 , 4 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. 1, 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , 4 in nachhaltige nlagen, wovon 1, 1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,21 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	, 4
	ebensmittel rodukte	0,0
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	4, 2
	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	0, 2
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,0
	Verbraucherfinanzierung	,
	Geschäftsbanken	1 ,
	Ka italmärkte	1,12
	Versicherungen	0,0
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister -Dienste	1,44
	harmazeutika	0, 4
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung Re	,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien	0,14
	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen	,22

ndustrie	ndustriekonglomerate	0,
	uftfahrt Und Verteidigung	0,
	Bau rodukte	0,4
	luggesellschaften	0, 1
	Elektrische usrüstung	0,2
	tra e Und chiene	0,2
	Trans ortinfrastruktur	0,2
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,0
t	albleiterausrüstung - rodukte	1,01
	Kommunikationsausrüstung	0,
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0, 1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,11
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	2,0
	etalle Bergbau	1,4
	hemikalien	1,4
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	,4
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	,41
	utoteile	4,
	edien	,1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	,0
	utomobile	1,
	acheinzelhandel	0,
	Textilien Und Bekleidung	0,
	ehrs arten-Einzelhandel	0, 4
	Gebrauchsgüter	0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

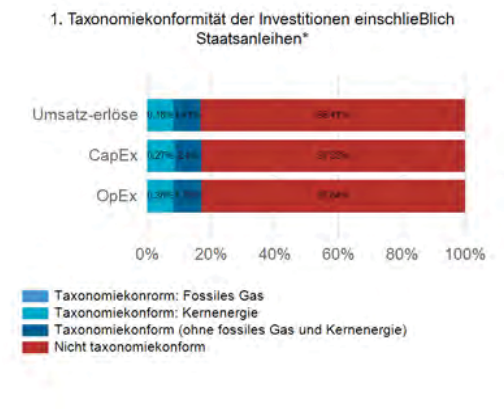
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

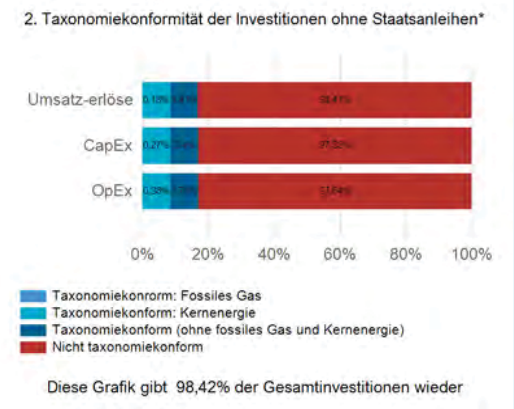
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 1,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - lexible Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
G 4DK 10

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,12 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,14 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
United Kingdom Treasur Bill 2 /10/202	taatsanleihen	,1	GB
United Kingdom Treasur Bill 1 /04/2024	taatsanleihen	4,	GB
UK Treasur .22 1 /01/2024	taatsanleihen	,4	GB
U Treasur 2. 1 /11/204	taatsanleihen	,24	U
ew Zealand . 0 14/04/20	taatsanleihen	,22	Z
UK Treasur .2 22/01/2024	taatsanleihen	,0	GB
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202	taatsanleihen	2,4	U
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1 /0 /202 E Tn	inanzunternehmen	2, 1	DE
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202	taatsanleihen	2,2	U
U Treasur 4. 2 0/0 /202	taatsanleihen	1,	U
ew Zealand 4.2 1 /0 /20 4	taatsanleihen	1, 4	Z
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.12 04/0 /202 E T	inanzunternehmen	1,4	DE
exi .00 24/0 /20	taatsanleihen	1,24	
UK Treasur .00 0 /12/202	taatsanleihen	1,11	GB
B W inance . 0 1 /10/2024 E T	Z klische Konsumgüter	0, 4	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

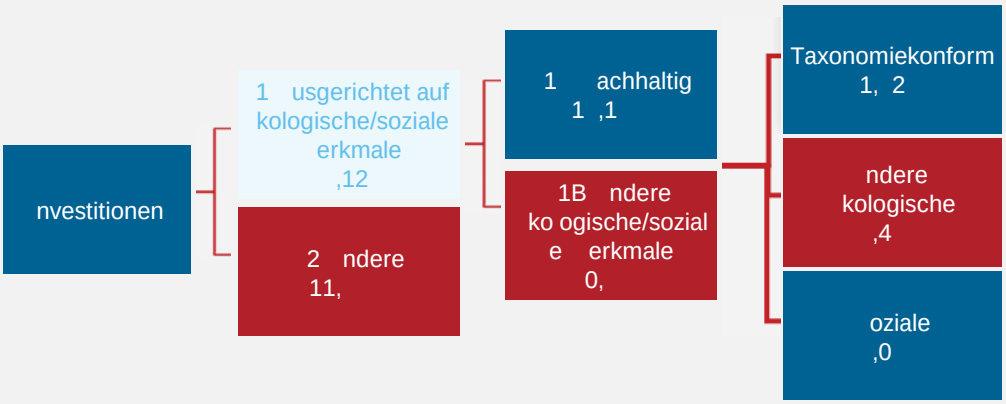
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. ,12 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,1 in nachhaltige nlagen, wovon 1, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11, 2 in nachhaltige nlagen, von denen 1,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,14 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
	Getränke	0,4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,44
	Energiegeräte Und -Dienstleistungen	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 4
	Konsumentenfinanzierung	,
	Versicherungen	2,21
	Geschäftsbanken	12,
	Ka italmärkte	1,1
	arkassen Und othekenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 1
	harmazeutika	1,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0,
	Gesundheitstechnologie	0,22
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	2, 4
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,4

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	0,4
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,
	mmobilien	0,04
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,
	Trans ortinfrastruktur	1,2
	luggesellschaften	0,
	Bau rodukte	0, 4
	rofessionelle Dienstleistungen	0,44
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,2
	aschinen	0,2
	Elektrische Geräte	0,1
t	albleitergeräte Und - rodukte	1,
	t-Dienstleistungen	0,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,
	Kommunikationsgeräte	0,
	om uter Und eri heriegeräte	0,0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
aterials	hemie	1, 2
	etalle Und Bergbau	0,
	Behälter Und Ver ackung	0,2
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,
taatsanleihen	Regierung	2 , 2
	nleihen	0,12
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorger	2, 4
	Wasserversorger	1,4
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
Z klische Konsumgüter	utomobile	2,
	utoteile	1,2
	otels, Restaurants Und reizeit	1
	edien	0,
	Textilien Und Bekleidung	0,
	ehrs arten-Einzelhandel	0,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0, 4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Der Teilfonds investierte 1, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

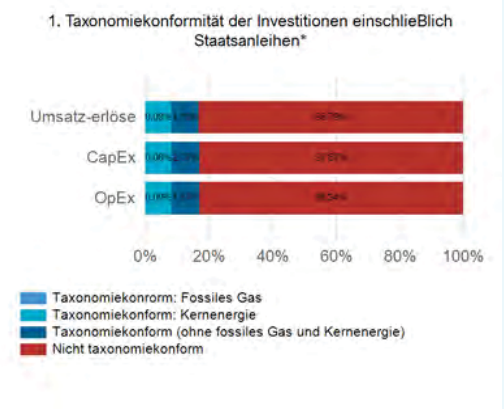
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

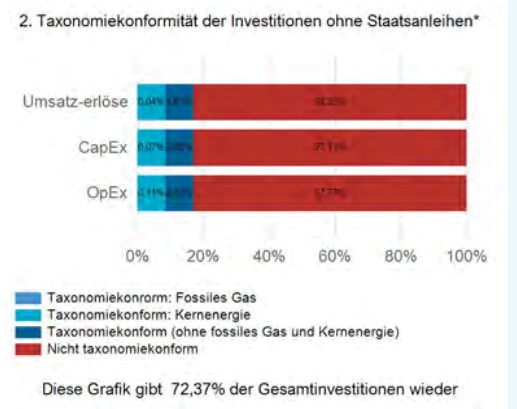
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,1
Betriebsausgaben 2,2
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen 4,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
G 0B W 24RB 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur 4.00 1 /02/20 4	taatsanleihen	,2	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	,2	E
U Treasur 4.00 1/01/202	taatsanleihen	, 1	U
German Bundesanleihe 2. 0 1 /02/20	taatsanleihen	4,	DE
U Treasur 4.00 2 /02/20 0	taatsanleihen	4, 1	U
U Treasur 4.00 2 /02/202	taatsanleihen	4,1	U
UK Treasur 0. 1/0 /20	taatsanleihen	,	GB
U Treasur 4. 0 0/11/2024	taatsanleihen	,	U
hina 2. 0 1 /11/20 2	taatsanleihen	,1	
German 2.40 1 /10/202	taatsanleihen	2, 2	DE
U Treasur 4.12 1 /11/20 2	taatsanleihen	2,	U
U Treasur 4. 1/10/202	taatsanleihen	2,4	U
U Treasur . 0 1 /02/20	taatsanleihen	1,	U
U Treasur . 2 1 /02/20	taatsanleihen	1,	U
UK Treasur 1.2 22/0 /202	taatsanleihen	1,2	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

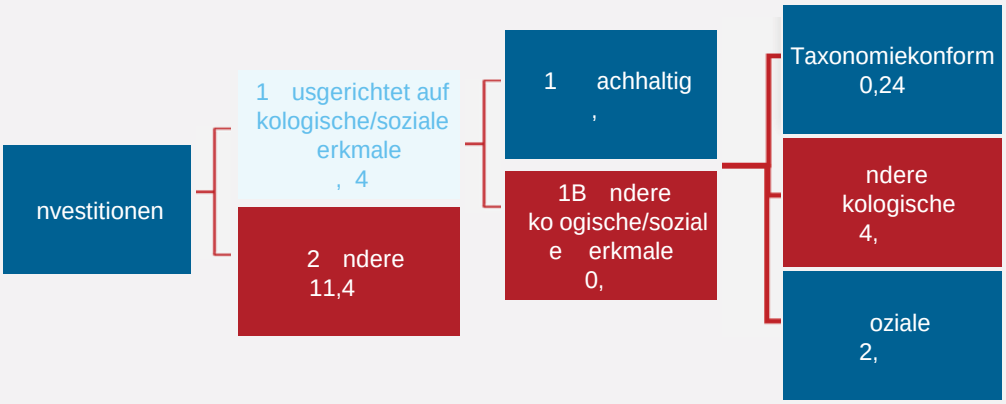
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 0,24 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	0,1
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	0,4
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,
	inanzwesen ehrere ektoren	,
	Verbraucherfinanzierung	2,24
	Geschäftsbanken	10,
	Versicherungen	1,1
	Ka italmärkte	1,0
	arkassen Und othekenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	1,4
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0, 4
	Gesundheitstechnologie	0,1
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0,42
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,2
ndustrie	Bau rodukte	0,
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,4
	aschinen	0,12
t	oftware	0,1
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,14
aterials	hemikalien	0,4
	Behälter Und Ver ackungen	0,
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds onds	,2
taatsanleihen	taat	,
	Unternehmensanleihen	0, 1
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorger	1, 4
Z klische Konsumgüter	utomobile	1,04
	edien	0,
	Gebrauchsgüter	0, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	0,21
	ultiline-Einzelhandel	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,24 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

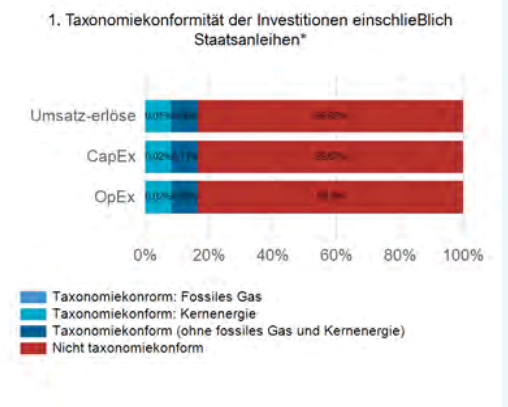
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

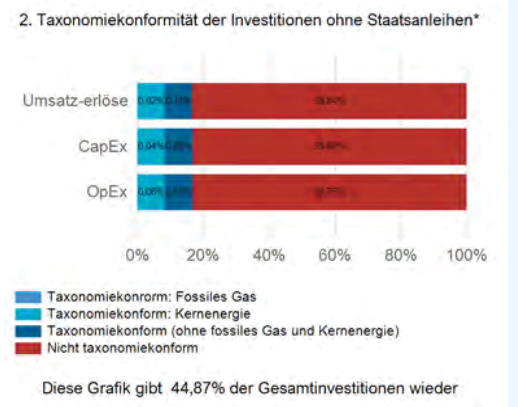
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 1
nlageinvestitionen 1,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - Global or orate Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
E1 U K 1 G 11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4, an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 20, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 2,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) 12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 2 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur 4. 2 0/04/20 1	taatsanleihen	,	U
U Treasur . 1/0 /20 0	taatsanleihen	2,4	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	1,	E
Westfield tratford it inance 2 1. 42 04/0 /202	inanzunternehmen	1,2	GB
Banco antander . 42 VR 0/0 /2024	inanzunternehmen	1,12	E
ED inance . 2 1 /0 /2024 Reg	Versorgungsbetriebe	1,0	
inde 1.00 1/0 /202 E T	Rohstoffe	0, 2	E
venska andelsbanken 1.41 VR 11/0 /202 144	inanzunternehmen	0, 1	E
T- obile U 2.0 1 /02/202	Kommunikationsdienstleister	0,	U
etrocentre inance . 0 /12/202	mmobilien	0,	GB
izuho inancial Grou 2. VR 1 /0 /20 0	inanzunternehmen	0,	
Roadster inance D 1. 2 0 /12/2024 E T	inanzunternehmen	0,	E
UB Grou G .12 VR 1 /0 /20 0 144	inanzunternehmen	0,	
B oldings 4. VR 2 /0 /20 E T	inanzunternehmen	0, 4	GB
Thames Water Utilities inance . 1 /11/202 E T	Versorgungsbetriebe	0,	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4, in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

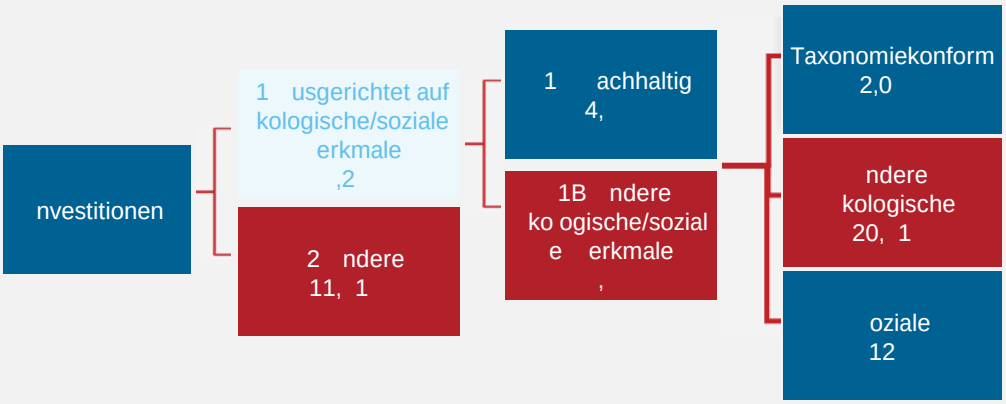
1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 4, in nachhaltige nlagen, wovon 2,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 2 ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 1, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2, 1
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,44
	Versicherungen	, 4
	Ka italmärkte	,1
	Geschäftsbanken	14,
	Verbraucherfinanzierung	1,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2,1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,0
	Biotechnologie	1,2
	harmazeutika	1,1
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Re	, 4
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R	1,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0, 2
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,22
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	2,
	Elektrische Geräte	1,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	1,
	uftfracht Und Kurierdienste	1,1
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bau rodukte	0,
	tra e Und chiene	0,
	Bau Und ngenieurwesen	0,2
t	Kommunikationsgeräte	1,
	albleitergeräte Und - rodukte	1,4
	t-Dienste	0,
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,4
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,0
	edien	0,
aterials	Behälter Und Ver ackungen	1,
	Baumaterialien	0,
	hemikalien	0,
	Ku fer	0,
	etalle Und Bergbau	0, 1
	a ier Und orst rodukte	0,2
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	2,
taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorger	,
	Wasserversorgungsunternehmen	,
	ulti-Versorgungsunternehmen	0, 4
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,12
Z klische Konsumgüter	utomobile	1,
	acheinzelhandel	1,0
	edien	0, 1
	otels, Restaurants Und reizeit	0, 2
	ultiline-Einzelhandel	0,
	utoteile	0,
	ändler	0, 1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die

Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

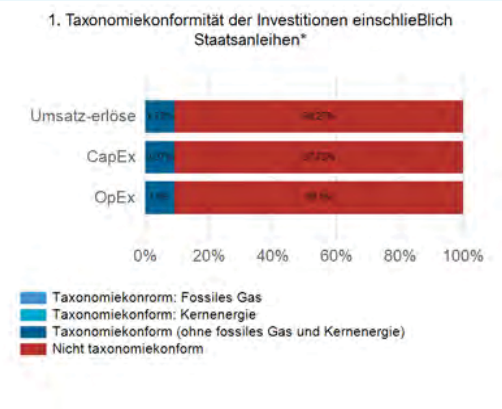
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

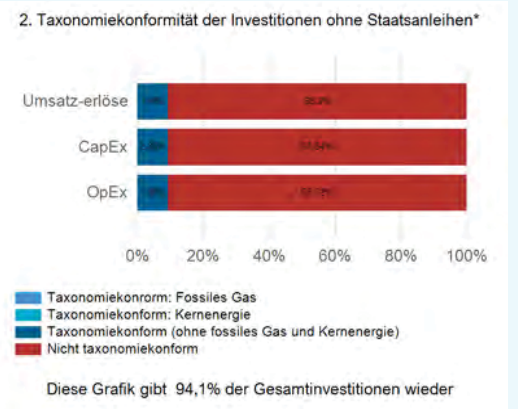
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 2,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 12 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global igh ield und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 V ER4E

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,41 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 11,41 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 10, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,41 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	,2	E
U Treasur 2.12 2 /02/2024	taatsanleihen	1,42	U
Energo- ro 11.00 02/11/202 Reg	Versorgungsbetriebe	1,0	Z
emex .12 VR er etual REG	Rohstoffe	0, 4	
Bath Bod Works . 01/11/20	Z klische Konsumgüter	0,	U
GE E a man / GE Education Delaware .12 1/0 /202 REG	Z klische Konsumgüter	0,	U
errold inco .2 1 /01/202 REG	inanzunternehmen	0,	GB
Banco de redito ocial oo erativo .2 VR 2 /11/20 1 E T	inanzunternehmen	0,	E
ll inancial . 0 14/02/20	inanzunternehmen	0,	U
Global artners / G inance .00 01/0 /202	Energie	0, 2	U
ntesa an aolo . 0 VR er etual	inanzunternehmen	0, 1	T
elco Resorts inance . 2 1 /0 /202 REG	Z klische Konsumgüter	0, 1	K
Teva harmaceutical inance etherlands BV .12 0 /0 /202	Gesundheitswesen	0,	
ong Duong inance oldings BV .12 0 /0 /202 REG	Versorgungsbetriebe	0,	
G Resources ugust 200 t . 1 /04/20 0 144	Rohstoffe	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 11,41 in nachhaltige nlagen.

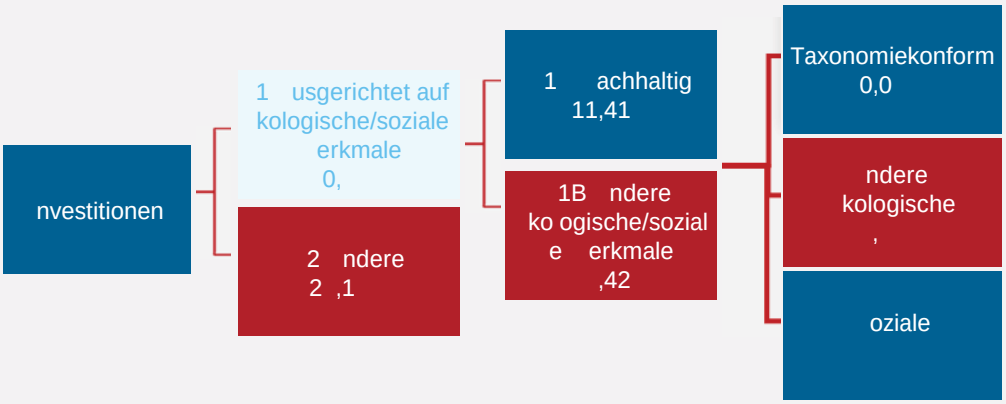
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,41 in nachhaltige nlagen, wovon 0,0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 10, in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,
	ebensmittel rodukte	0,0
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,2
	Energiegeräte Und -Dienstleistungen	2, 4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,22
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	4,2
	Verbraucherfinanzierung	,4
	Versicherungen	1,2
	Ka italmärkte	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	2,
	harmazeutika	2,1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarfsartikel	0,4
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	2,41
	mmobilieninvestmentfonds (Reits)	1,14
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheit	0,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R	0,

mmobilien	mmobilien	0,12
	ktien ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,04
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,
	aschinen	0,
	Bau rodukte	0,
	chifffahrt	0,
	uftfahrt Und Verteidigung	0,
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	ndustriekonglomerate	0, 2
	tra e Und chiene	0,4
	uftfracht Und Kurierdienste	0,4
	Elektrogeräte	0,2
	luggesellschaften	0,2
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,0
t	om uter Und eri heriegeräte	1,4
	oftware	1,22
	nternetsoftware Und -Dienste	0,
	albleitergeräte Und - rodukte	0,
	Kommunikationsgeräte	0,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0,2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	, 1
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	2,
aterials	etalle Und Bergbau	,1
	hemikalien	2,
	Baumaterialien	1,
	Behälter Und Ver ackungen	1, 4
	Ku fer	0,2
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	,01
taatsanleihen	Regierung	1,41
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,
	ehrzweckversorgungsunternehmen	0, 2
	Wasserversorgungsunternehmen	0, 1
Z klische Konsumgüter	edien	,
	utoteile	4,12
	otels, Restaurants Und reizeit	,4
	acheinzelhandel	1,
	ulti- ine-Einzelhandel	1,4
	Diversifizierter Verbraucher Dienstleistungen	1,1
	Textilien Und Bekleidung	0, 4
	utomobile	0,4
	Gebrauchsgüter	0,

Fidelity INTERNATIONAL

Z klische Konsumgüter	reizeitgeräte Und - rodukte	0,
	Distributoren	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

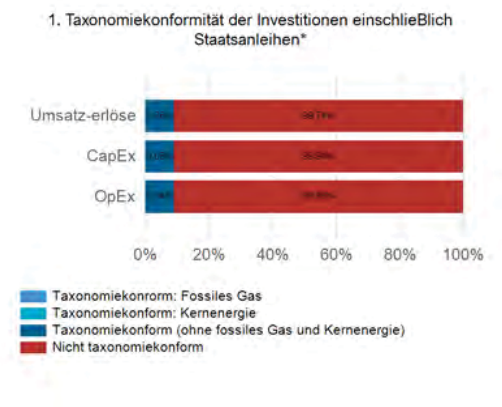
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

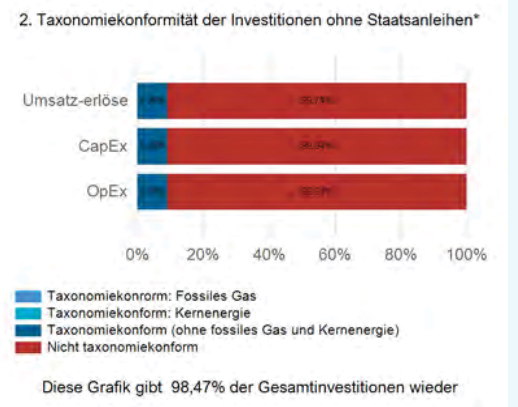
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,01 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widers iegeln

Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global brids Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00BK Z Z K

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 20, an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

iv) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentschei-dungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 14,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten

v) 1,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten und

vi) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 20, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Barcla s . VR er etual	inanzunternehmen	4, 4	GB
BBV entaria .00 VR er etual	inanzunternehmen	,	E
KB Grou 4.2 VR er etual	inanzunternehmen	2, 2	BE
antander UK Grou oldings . VR er etual	inanzunternehmen	2,	GB
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	2,	E
Barcla s .12 VR (er etual)	inanzunternehmen	2,42	GB
Bank of reland Grou . 0 VR er etual	inanzunternehmen	2,41	E
B Grou .2 VR er etual	inanzunternehmen	2,	E
B mro Bank 4. VR er etual	inanzunternehmen	2,0	
oo eratieve Rabobank U 4. VR er etual	inanzunternehmen	1, 1	
aixaBank .2 VR er etual	inanzunternehmen	1,	E
Deutsche Bank G 4. 0 VR er etual	inanzunternehmen	1,	DE
Erste Grou Bank G 4.2 VR er etual	inanzunternehmen	1,	T
tandard hartered .014 VR er etual REG	inanzunternehmen	1,	GB
ociete Generale 4. VR er etual REG	inanzunternehmen	1,	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 20, in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

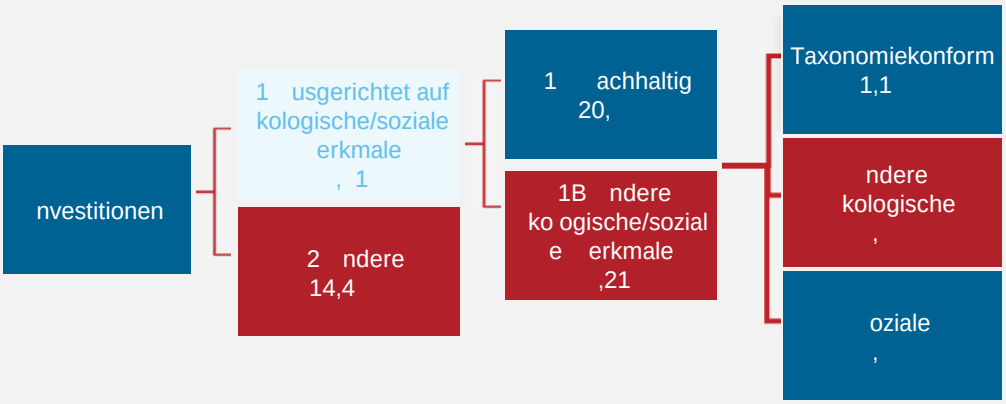
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 20, in nachhaltige nlagen, wovon 1,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 14,0 in nachhaltige nlagen, von denen 1,4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, ,2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	, 2
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	1,4
	Ka italmärkte	,01
	Versicherungen	,2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1, 2
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,4
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Re	0,01
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
Z klische Konsumgüter	utomobile	2,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch

erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

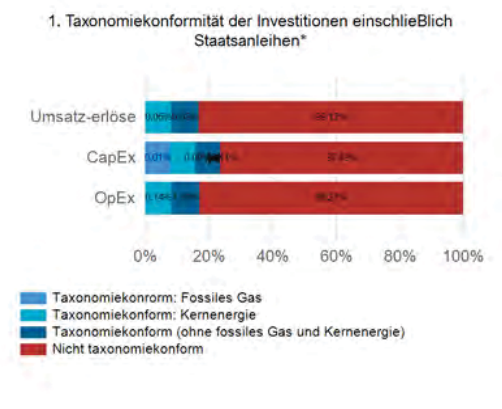
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

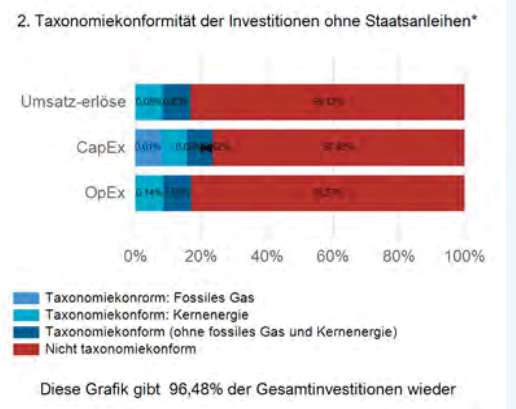
☒ a

☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,4 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,
Betriebsausgaben 2,
nlageinvestitionen ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 1 T1E ZK 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,4 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und

iv) ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur 4. 0 1 /11/20	taatsanleihen	,0	U
U Treasur . 2 1/0 /202	taatsanleihen	,4	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	,4	E
U Treasur 1.2 1/12/202	taatsanleihen	1,2	U
K ukuk 4.2 4 22/0 /202 REG	inanzunternehmen	1,1	K
organ tanle 4.4 1 VR 2 /01/20 0 G T	inanzunternehmen	1,0	U
U Treasur . 0 0/04/202	taatsanleihen	1,01	U
.2 01/0 /202 144	ndustrie	0, 2	U
G Groe . 2 /0 /202	inanzunternehmen	0,	
4.2 VR 10/0 /204 E T	inanzunternehmen	0,	R
Wells argo . VR 24/04/20 4	inanzunternehmen	0, 2	U
Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG	Versorgungsbetriebe	0, 1	E
ord otor redit . 04/11/202	inanzunternehmen	0, 1	U
General otors . 0 01/10/202	Z klische Konsumgüter	0,	U
llianz 4.2 2 VR 0 /0 /20 2 E T	inanzunternehmen	0,	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

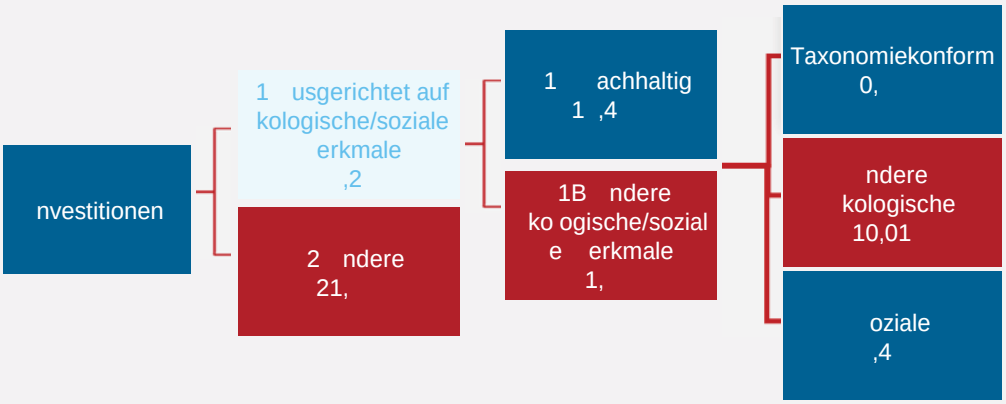
2. 1 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 0, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 10,01 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt

Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften

2. 1 ,2 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundstückshandel	1,
	aushalts rodukte	0,2
	K r er flege rodukte	0,0
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	4,
	Energieanlagen -Dienstleistungen	0,21
inanzunternehmen	Verbraucherfinanzierung	, 4
	Geschäftsbanken	20,
	Versicherungen	2, 1
	Ka italmärkte	2,41
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	inanzwesen - ehrsektoren	0,
	arkhaus- Und othekenfinanzierung	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsanbieter -Dienste	0, 4
	harmazeutika	0, 2
	Gesundheitsausrüstung -Bedarf	0,1
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	2,
	mmobilieninvestmenttrusts (Reits)	1,2

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisten	0,42
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel	0,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro	0,12
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Zubeh r	2,
	Trans ortinfrastruktur	1,
	andelsunternehmen Und ändler	1,4
	trasse Und chiene	0, 4
	luggesellschaften	0, 2
	aschinen	0,4
	uftfracht Und Kurier	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0, 1
	Bau rodukte	0,21
	Elektrische usrüstung	0,1
	uft- Und Raumfahrt Verteidigung	0,1
	ndustriekonglomerate	0,0
t	t-Dienste	1,2
	Elektronische usrüstung nstrumente Kom onenten	0,4
	albleiterausrüstung rodukte	0,44
	oftware	0,41
	Kommunikationsausrüstung	0, 2
	om uter eri heriegeräte	0,1
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,2
	edien	0,2
aterials	etalle Bergbau	1,
	hemiekalien	1, 2
	Behälter Ver ackungen	0, 4
	Baumaterialien	0,4
ffener onds	Geschlossene Geldfonds	0, 1
taatsanleihen	Regierung	10, 1
Versorgungsbetriebe	Elektroversorger	,01
	Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler	0,4
	ulti-Versorger	0,12
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	,41
	utomobile	2, 1
	utoteile	1,4
	achhandel	0,
	edien	0, 1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,44
	anglebige aushaltswaren	0,

Fidelity INTERNATIONAL

Z klische Konsumgüter	ehrsortimentiger Einzelhandel	0,2
	ändler	0,1
	Textilien Und Bekleidung	0,02

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

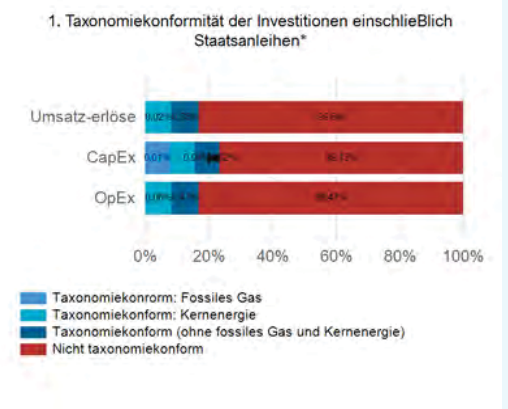
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

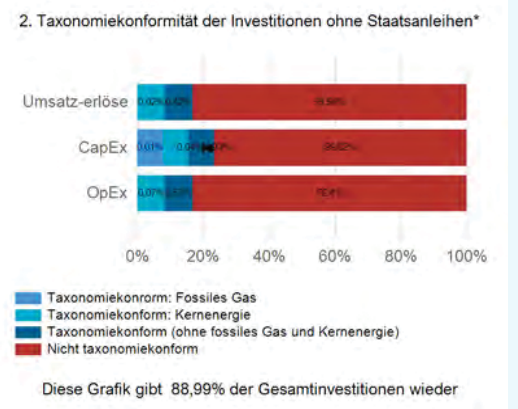
☒ a

☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Umsatz - 0,1
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,2
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,2
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 10,01 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,4 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten
1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global nflation-linked Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
VTR 40UWE W22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel ☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen. Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur nflation ndexed Bonds 2. 1 /10/202	taatsanleihen	, 1	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /0 /20 0	taatsanleihen	,	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 1.12 1 /01/20	taatsanleihen	,0	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202	taatsanleihen	4,	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202	taatsanleihen	4,	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0.2 1 /0 /202	taatsanleihen	4, 4	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202	taatsanleihen	4,4	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /0 /20 1	taatsanleihen	4,2	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /04/202	taatsanleihen	4,0	U
rench Re ublic 0.10 01/0 /202	taatsanleihen	,	R
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 2 1 /0 /20 2	taatsanleihen	,	U
United Kingdom nflation- inked Gilt 1.2 22/11/20 2	taatsanleihen	, 4	GB
ain Government nflation inked Bond 0. 0/11/202	taatsanleihen	,	E
rench Re ublic 0.10 01/0 /202	taatsanleihen	, 4	R
tal 0.40 1 /0 /20 0	taatsanleihen	2,	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

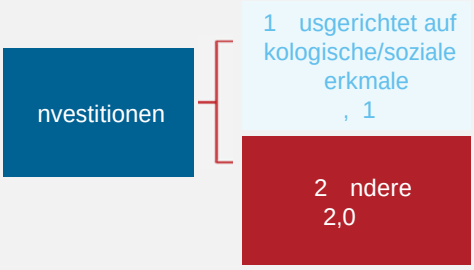
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. , 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
taatsanleihen	Regierung	100,22

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten,

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

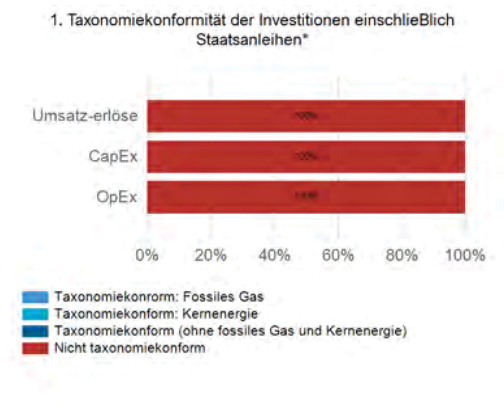
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

ausgedruckt durch den
nteil der
-Umsatzerlöse die den
nteil der Einnahmen
aus umweltfreundlichen
ktivitäten der
Unternehmen, in die
investiert wird
widers iegeln
- Investitionsausgaben
(a Ex), die die
umweltfreundlichen
nvestitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird,
aufzeigen, z. B. für den
übergang zu einer
grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(Ex), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen ktivitäten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0
bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Global hort Duration ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00DE GK4 41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,44 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4, 1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 ,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 1, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	2,22	E
lexander unding Trust 1. 41 1 /11/202 144	Versorgungsbetriebe	2,04	U
Roadster inance D 1. 2 0 /12/2024 E T	inanzunternehmen	1,42	E
U Treasur .00 1/0 /2024	taatsanleihen	1,2	U
itsubishi 1.12 1 /0 /202 REG	ndustrie	1,0	
.2 01/0 /202 144	ndustrie	1,04	U
Energia Grou Roi inanceco D . 1/0 /202 REG	Versorgungsbetriebe	1,02	E
voca V D .0 4 R 1 /04/20	inanzunternehmen	0,	E
bertis nfraestructuras . 2 /11/202 E T	ndustrie	0,	E
o- erative Bank inance .00 VR 0 /04/202	inanzunternehmen	0, 2	GB
General otors . 0 01/10/202	Z klische Konsumgüter	0,	U
organ hase .2 VR 24/0 /202	inanzunternehmen	0,	U
emex .12 VR er etual REG	Rohstoffe	0,	
rime ecurit ervices Borrower / rime inance . 1 /04/202 144	ndustrie	0,	U
icrochi Technolog 4.2 01/0 /202	T	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,44 in nachhaltige nlagen.

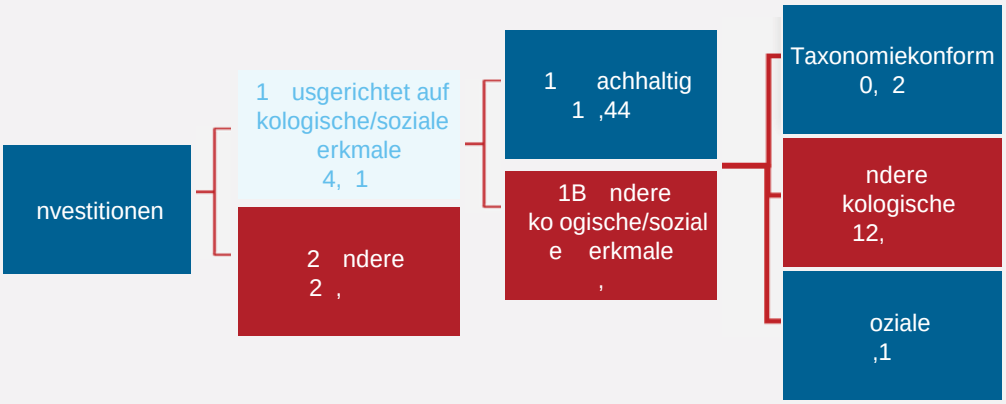
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4, 1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,44 in nachhaltige nlagen, wovon 0, 2 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 1, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 , in nachhaltige nlagen, von denen 0, 4 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,21 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,4
	aushalts rodukte	0,24
	K r er flege rodukte	0,1
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	, 1
	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	0,0
inanzunternehmen	Verbraucherfinanzierung	4, 4
	Geschäftsbanken	1 ,42
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1 ,11
	Ka italmärkte	1,
	arkassen Und othekenfinanzierung	1,4
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	0,
	harmazeutika	0, 1
	Gesundheitstechnologie	0,4
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	0,0
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	1,
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	1,

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel	0,1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro	0,12
ndustrie	andelsunternehmen Und Distributoren	,1
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,
	Trans ortinfrastruktur	2,4
	aschinen	1,
	luggesellschaften	1,0
	tra e Und chiene	0,
	uftfahrt Und Verteidigung	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,
	Bau rodukte	0,22
	Elektrogeräte	0,2
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,
	t-Dienstleistungen	0,
	oftware	0,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsgeräte	0,42
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	, 4
	edien	0,2
aterials	Behälter Und Ver ackungen	2,0
	etalle Und Bergbau	1,21
	Baumaterialien	0, 2
	hemikalien	0,4
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	2,4
taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
	ulti-Versorgungsunternehmen	0,2
Z klische Konsumgüter	utomobile	4,1
	otels, Restaurants Und reizeit	,1
	utoteile	2, 4
	acheinzelhandel	1, 4
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,
	ehrs arteneinzelhandel	0,
	Distributoren	0, 1
	edien	0,2
	Textilien Und Bekleidung	0,02

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder

dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0, 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

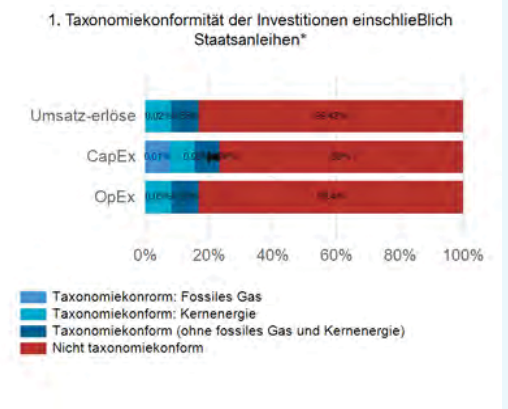
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

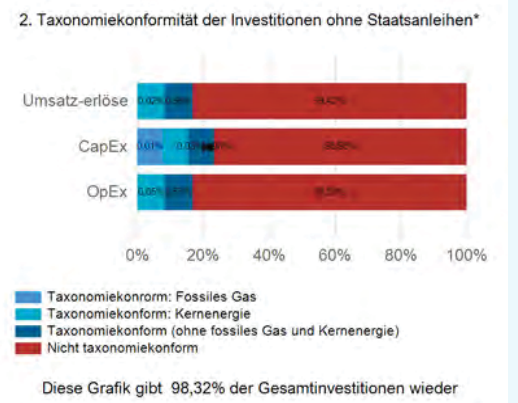
☒ a

☒ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,4 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - tructured redit ncome und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00R Z4 220 R 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen. Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) , 2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert und
iv) 0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bum er De / uxembourg 4.0 2 R 2 /0 /20 2	inanzunternehmen	1,	U
Bain a ital Euro 2022-2 D . R 22/0 /20	inanzunternehmen	1, 1	E
Trinitas Euro V D . 1 R 1 /0 /20	inanzunternehmen	1,	E
V ordatus oan und V D . 4 R 20/0 /20	inanzunternehmen	1,	E
Bain a ital Euro 202 -1 D R 2 /10/20	inanzunternehmen	1,	E
Tikehau D 4.144 R 04/0 /20 4	inanzunternehmen	1,	E
adison ark Euro unding D . R 1 /10/20	inanzunternehmen	1,	E
voca V D . 44 R 1 /04/20	inanzunternehmen	1,	E
Tikehau lo D . 1 R 20/04/20	inanzunternehmen	1,	E
rovidus D .11 R 1 /0 /20 1	inanzunternehmen	1,4	E
enle V D . 1 R 10/0 /20 4	inanzunternehmen	1,4	E
ubilee 201 - D .21 R 1 /0 /20 4	inanzunternehmen	1,4	E
ueduct Euro ean 1-201 D .4 R 20/0 /20 0	inanzunternehmen	1,	E
ound oint Euro unding D . 4 R 2 /01/20	inanzunternehmen	1,2	E
Euro ean unding V D . R 1 /0 /20	inanzunternehmen	1,2	E

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

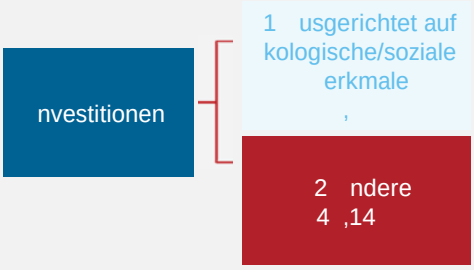
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , 2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 4
	arkassen Und othekenfinanzierung	2, 4
	Konsumentenfinanzierung	1,
	Geschäftsbanken	0,24
mmobilien	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,
Z klische Konsumgüter	Textilien Und Bekleidung	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

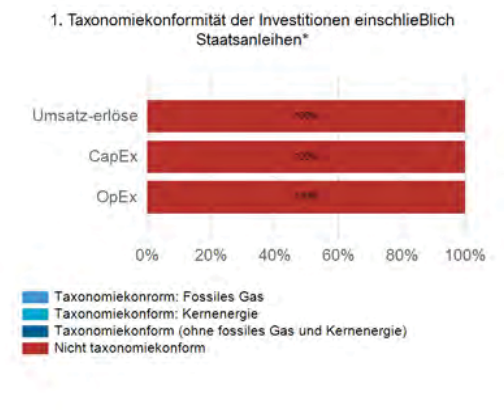
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable sian Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 001 V 111

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 22,1 an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 22,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 12, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 14,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 22,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
umitomo itsui in. Grou . 1 14/0 /202	inanzunternehmen	2,2	
Tower Bersama nfrastructure 4.2 21/01/202	Kommunikationsdienstleister	1, 2	D
TB . 14/0 /202 Reg	inanzunternehmen	1,	
G Energ olution . 2 /0 /202 Reg	ndustrie	1,	KR
Kasikornbank / ong Kong .4 0 /0 /202	inanzunternehmen	1,	T
B viation a ital inance D . 0 2 /0 /20 REG	ndustrie	1, 1	E
versea- hinese Banking or 4. 02 VR 1 /0 /20 2	inanzunternehmen	1,	G
hinhan Bank 4.00 2 /04/202 REG	inanzunternehmen	1,	KR
West ac Banking or / ew Zealand .00 VR er etual	inanzunternehmen	1,	Z
Doosan Enerbilit . 0 1 /0 /202	ndustrie	1,4	KR
hanghai ommercial Bank . VR 2 /02/20	inanzunternehmen	1,4	K
K Telecom . 2 20/0 /202 REG	Kommunikationsdienstleister	1,4	KR
E Energ oldings 2. 2 1 /0 /20 0 REG	Versorgungsbetriebe	1,4	K
Grou .20 1 /0 /2040 REG	inanzunternehmen	1,4	K
Kookmin Bank 4. 0 01/02/202 G T	inanzunternehmen	1, 1	KR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

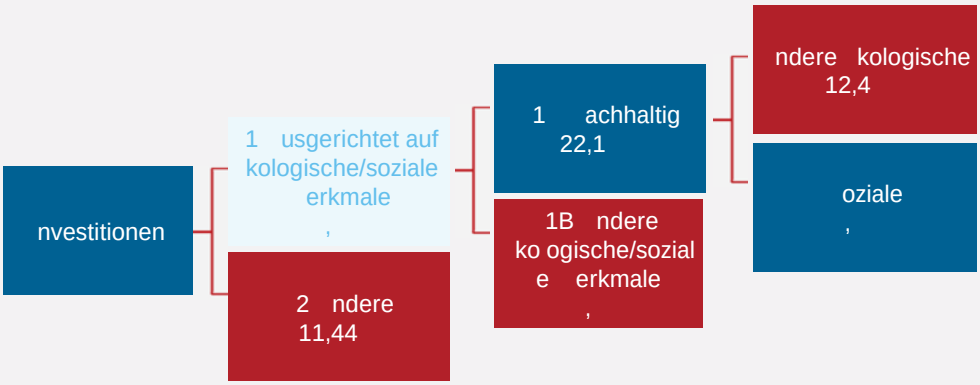
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 22,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 22,1 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 12, 1 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14,4 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	2,01
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienste	,
	Ka ital ärkte	,
	Versicherungen	4,
	Gewerbliche Banken	, 1
	Konsumentenfinanzierung	2,
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere or Bds mmobilienmanagement - Entwicklung Re	1, 2
	mmobilien	0,11
ndustrie	Elektrische usrüstung	2, 4
	luggesellschaften	1,24
	Trans ortinfrastruktur	1,0
t	t-Dienste	1,0
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	1,02
	albleiterausrüstung - rodukte	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	1,41
aterials	hemikalien	1,
	etalle Bergbau	0,
taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler	,41
	Elektrounternehmen	, 4
	Gasunternehmen	1,
Z klische Konsumgüter	anglebige aushaltswaren	,
	otels, Restaurants Und reizeit	1, 1
	utomobile	1,4
	ultiline-Einzelhandel	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

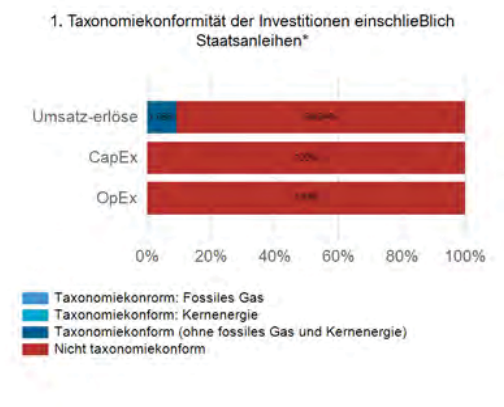
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

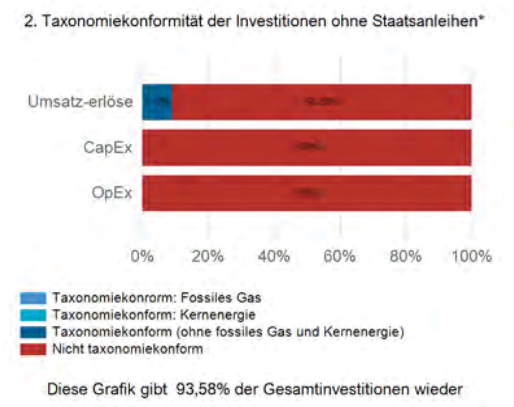
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 0,
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,1
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 12,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable limate Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 1 K 4 E0 T04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4 , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 0,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) 22,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 12,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4 , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur . 0/0 /20 0	taatsanleihen	,	U
U Treasur 4.12 1/0 /20 0	taatsanleihen	,4	U
Euro ean nvestment Bank 1. 2 0 /10/202	inanzunternehmen	,	U
U Treasur . 1/0 /20 0	taatsanleihen	, 4	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	1,	E
Euro ean nvestment Bank . 14/02/20	inanzunternehmen	1, 4	U
Brambles U 4.12 2 /10/202 144	Rohstoffe	1,1	U
hile . 0 /01/20 4	taatsanleihen	1,1	
inde 1.00 1/0 /202 E T	Rohstoffe	1,0	E
Westfield tratford it inance 2 1. 42 04/0 /202	inanzunternehmen	0,	GB
U TED E T GR .0 1 /04/20	Gesundheitswesen	0, 4	U
ED . 01/04/202	Versorgungsbetriebe	0,	U
D mith 4. 0 2 /0 /20 0 E T	Rohstoffe	0,	GB
venska andelsbanken 1.41 VR 11/0 /202 144	inanzunternehmen	0, 1	E
Deutsche Bank G/ ew ork . 2 VR 0 /0 /20 1	inanzunternehmen	0,	DE

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4 , in nachhaltige nlagen.

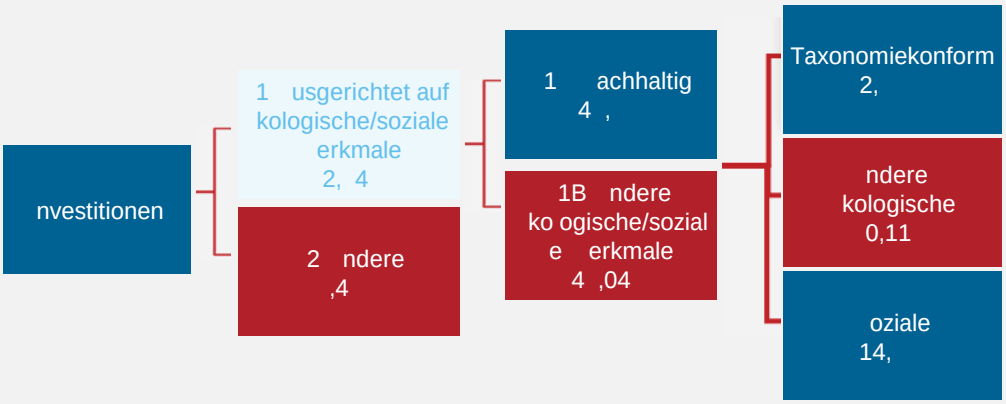
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0,11 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 14, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 4 in nachhaltige nlagen, von denen 4, ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 22,0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 12,0 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel rodukte	1,
	Getränke	1, 2
	ebensmittel- Und Grundstückshandel	0,4
	aushalts rodukte	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,0
	Ka italmärkte	2,1
	Geschäftsbanken	1 , 4
	Versicherungen	1,1
	Verbraucherfinanzierung	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsanbieter Und -Dienstleistungen	2,4
	Gesundheitsausrüstung Und ieferungen	2,
	Biotechnologie	1,2
	harmazeutika	1,1
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienmanagement Und -Entwicklung Re	4, 1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel R	1,0

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisi	0,
	mmobilieninvestmenttrusts (Reits)	0,1
ndustrie	Elektrische usrüstung	1,
	trasse Und chiene	1,
	Trans ortinfrastruktur	1, 1
	rofessionelle Dienstleistungen	1,2
	uftfracht Und Kurier	0,
	Bau rodukte	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen	0,
	luggesellschaften	0,
	andelsunternehmen Und Vertriebs artner	0,22
t	Kommunikationsgeräte	1, 1
	oftware	1,
	albleitergeräte Und - rodukte	0,
	t-Dienste	0,
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	,1
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 4
	edien	0,44
aterials	Behälter Und Ver ackungen	, 2
	hemiekalien	1,
	a ier Und orst rodukte	0,
	Ku fer	0,
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	2,14
taatsanleihen	Regierung	2,4
Versorgungsbetriebe	Elektroversorger	,
	Wasserversorger	,4
	ulti-Utilit -Unternehmen	1,12
	Unabhängige Energieerzeuger Und Energiehändler	0,4
Z klische Konsumgüter	utomobile	1,2
	achhandel	1,2
	utoteile	0,
	edien	0,
	ultiline-Einzelhandel	0,
	ändler	0,4
	otels, Restaurants Und reizeit	0, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

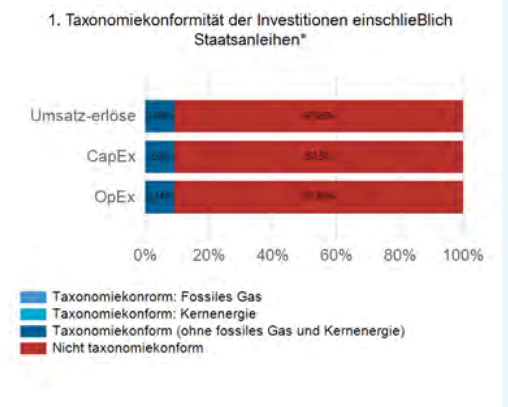
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

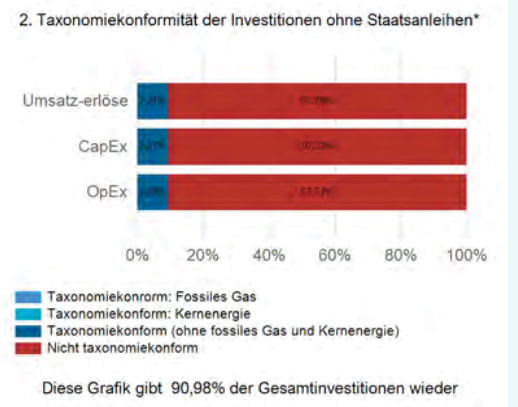
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 4,4
Betriebsausgaben
nlageinvestitionen ,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 4,
Betriebsausgaben ,1
nlageinvestitionen 4

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0,11 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 14, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - ustainable trategic Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
R DB442ZD11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1 ,4 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt

i) 1,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 1 ,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) ,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt

i) ,2 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt

ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen

iii) 11, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert

iv) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und

v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.

Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1 ,4 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in

a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei

(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder

(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.

Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur .44 1 /01/2024	taatsanleihen	,41	U
U Treasur Bill 2 /10/202	taatsanleihen	, 2	U
U Treasur Bill 1 /0 /2024	taatsanleihen	, 4	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0.12 1 /04/202	taatsanleihen	,4	U
U Treasur Bill 1 /04/2024	taatsanleihen	,	U
United Kingdom Treasur Bill 2 /10/202	taatsanleihen	,	GB
ew Zealand . 0 14/04/20	taatsanleihen	,	Z
U Treasur 4.12 1 /11/20 2	taatsanleihen	2,	U
United Kingdom nflation- inked Gilt 0.12 22/0 /202	taatsanleihen	2,0	GB
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /0 /202	taatsanleihen	1, 2	U
U Treasur nflation ndexed Bonds 0. 1 /01/202	taatsanleihen	1,2	U
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.12 04/0 /202 E T	inanzunternehmen	1,2	DE
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1 /0 /202 E Tn	inanzunternehmen	1,2	DE
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	1,2	E
exi .00 24/0 /20	taatsanleihen	1,2	

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 1 ,4 in nachhaltige nlagen.

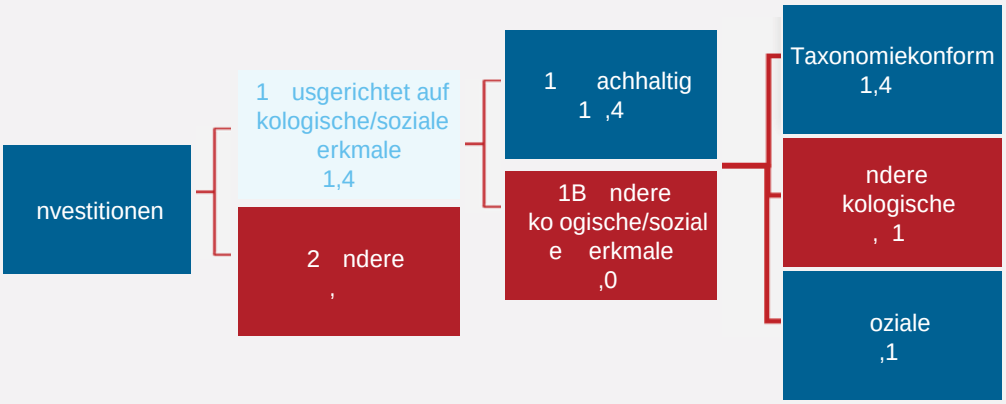
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1 ,4 in nachhaltige nlagen, wovon 1,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und ,1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,2 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11, in nachhaltige nlagen, von denen 1,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, 2 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0, 4
	Getränke	0,4
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,2
	Energieausrüstung Und -Dienstleistungen	0,0
inanzunternehmen	Konsumentenfinanzierung	,14
	Versicherungen	2, 4
	Ka italmärkte	2,2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	11,
	arkassen Und othekenfinanzierung	1,0
	utomobile	0,01
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 1
	harmazeutika	1, 4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0,
	Gesundheitstechnologie	0,21
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	1,
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,44

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	0,41
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,2
	mmobilien	0,01
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	2,42
	Trans ortinfrastruktur	1,1
	Bau rodukte	0,4
	rofessionelle Dienstleistungen	0,4
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	luggesellschaften	0,
	aschinen	0,24
	Elektrische Geräte	0,1
t	albleitergeräte Und - rodukte	1, 4
	t-Dienste	0,
	Kommunikationsausrüstung	0,
	om uter Und eri heriegeräte	0,0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
aterials	etalle Und Bergbau	0, 2
	hemikalien	0,
	Behälter Und Ver ackungen	0,2
ffener onds	Geschlossener Geldfonds	0,
taatsanleihen	taatsanleihen	, 4
	Geschäftsbanken	0,12
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	2, 2
	Wasserversorgungsunternehmen	1,22
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
Z klische Konsumgüter	utoteile	2,
	utokom onenten	1,22
	edien	0, 1
	otels, Restaurants Und reizeit	0,
	Textilien Und Bekleidung	0, 2
	ehrs arten-Einzelhandel	0,
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

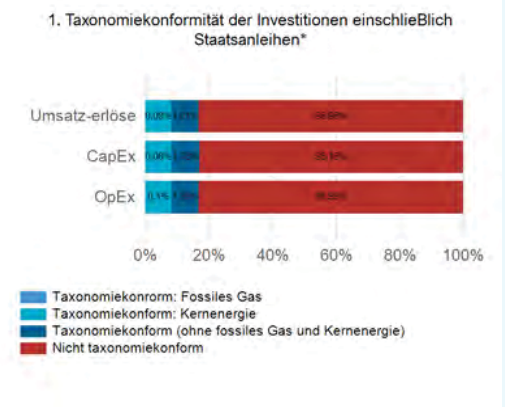
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

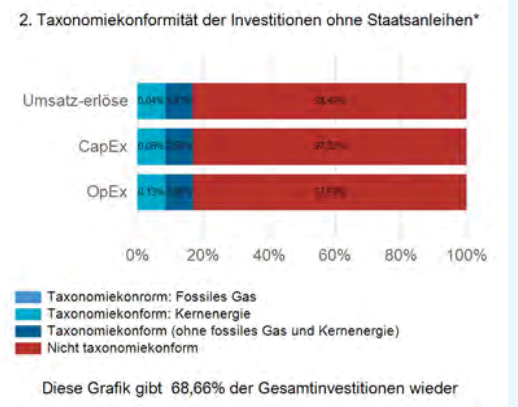
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 2
erative ufwendungen - 1,
nvestitionen - 2,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 2,
erative ufwendungen - 2,
nvestitionen - ,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte ,1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - U Dollar Bond und

Unternehmenskennung (E - ode)
Z K 0V

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,11 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 11,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4, 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 11,11 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
U Treasur 4.00 1 /02/20 4	taatsanleihen	12,	U
U Treasur 4.00 2 /02/202	taatsanleihen	10,	U
U Treasur 4.00 2 /02/20 0	taatsanleihen	,4	U
U Treasur 4. 0 1 /11/20	taatsanleihen	,	U
U Treasur 4.00 1/01/202	taatsanleihen	,0	U
U Treasur 4.12 1 /11/20 2	taatsanleihen	4,	U
U Treasur 4. 0 0/11/2024	taatsanleihen	4,0	U
U Treasur 4. 0 1 /11/202	taatsanleihen	, 4	U
U Treasur . 1 /0 /20	taatsanleihen	,	U
U Treasur 4.00 1 /11/20 2	taatsanleihen	2,4	U
U Treasur . 2 1 /02/20	taatsanleihen	2,2	U
U Treasur 4. 1/10/202	taatsanleihen	1, 1	U
U Treasur 4.12 1 /0 /20	taatsanleihen	1,	U
U Treasur . 1 /0 /2042	taatsanleihen	1,24	U
U Treasur .00 1 /0 /20 2	taatsanleihen	1,0	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 11,11 in nachhaltige nlagen.

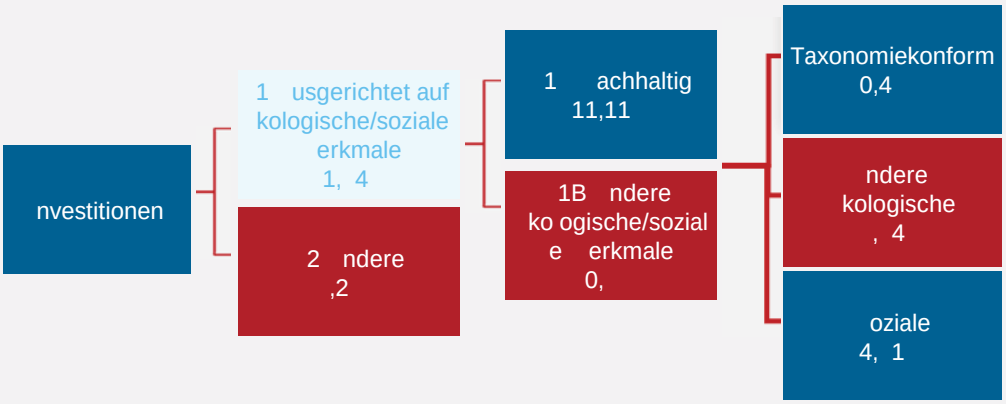
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 11,11 in nachhaltige nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , 4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, 1 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,41 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4,44 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	0,42
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
	Getränke	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,0
inanzunternehmen	Konsumentenfinanzierung	2, 4
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2,14
	Geschäftsbanken	1 ,
	Ka italmärkte	1,41
	Versicherungen	1,
	arkassen Und othekendarlehen	0,
Gesundheitswesen	harmazeutika	1,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,21
	Biotechnologie	0,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0,
	Gesundheitstechnologie	0,2
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0,42

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	0,12
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,11
ndustrie	andelsunternehmen Und Distributoren	1,2
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0, 4
	Bau rodukte	0,4
	aschinen	0,1
	tra e Und chiene	0,0
t	oftware	1
	om uter Und eri heriegeräte	0,11
	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,0
Kommunikationsdienstleister	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,4
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,1
aterials	Behälter Und Ver ackungen	0,4
	hemikalien	0,
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	0,2
taatsanleihen	Regierung	4,4
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1, 1
Z klische Konsumgüter	utomobile	1,4
	Gebrauchsgüter	0,
	edien	0,
	ehrs arten-Einzelhandel	0, 1
	otels, Restaurants Und reizeit	0,2
	acheinzelhandel	0,1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

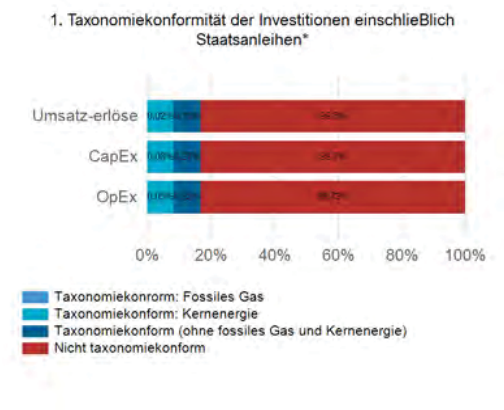
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0,
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 0,
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0,
erative ufwendungen - 0,
nvestitionen - 1

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, 1 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - U igh ield und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 B RT R

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 12,44 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) ,0 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 12,44 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 12,44 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	, 2	E
D etwork 11. 1 /11/202 144	Z klische Konsumgüter	1,0	U
Uniti Grou / Uniti Grou inance nc / a ital 10. 0 1 /02/202 144	mmobilien	1,01	U
oldings / oldings a ital . 01/0 /20 1 144	Z klische Konsumgüter	0,	U
lear hannel utdoor oldings .00 1 /0 /202 144	Z klische Konsumgüter	0,	U
ivitas Resources . 2 01/11/20 0 144	Energie	0, 4	U
Venture Global G . 0 01/02/202 144	Energie	0, 1	U
Telecom talia/ ilano . 1/0 /202	Kommunikationsdienstleister	0,	T
Rocket ortgage / Rocket ortgage o- ssuer . 01/0 /20 1 144	inanzunternehmen	0,	U
ams- R G 12.2 0/0 /202 144	T	0,	T
rontier ommunications oldings . 1 /0 /20 0 144	Kommunikationsdienstleister	0,	U
ife oint ealth . 1 /0 /20 0 144	Gesundheitswesen	0,	U
Directv inancing . 01/02/20 0 144	Z klische Konsumgüter	0,	U
R B . 01/0 /20 0 144	Z klische Konsumgüter	0,	U
m rna Read ix o Rete . 1 /11/20 1 144	Rohstoffe	0, 4	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

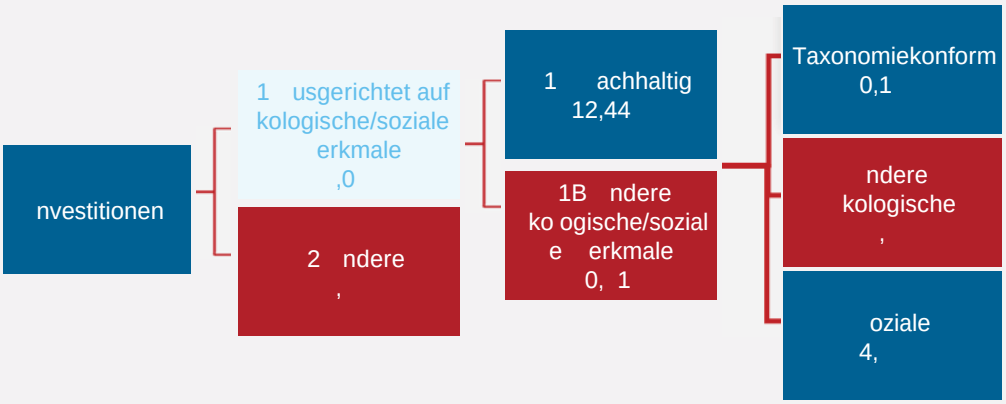
Der onds investierte 12,44 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. ,0 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 12,44 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 4, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0,
	ebensmittel rodukte	0,
	K r er flege rodukte	0,1
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	, 2
	Energiegeräte Und -Dienstleistungen	2, 1
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	, 4
	Konsumentenfinanzierung	2,
	Versicherungen	2, 2
	Geschäftsbanken	0, 4
	Ka italmärkte	0,2
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	,12
	harmazeutika	2,1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	1,2
mmobilien	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	1,
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und -Entwicklung Re	1,0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,4

mmobilien	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezial	0,0
ndustrie	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	1,
	aschinen	1,4
	luggesellschaften	1,
	Bau rodukte	0,
	uftfahrt Und Verteidigung	0,
	tra e Und chiene	0,
	ndustrie Konglomerate	0,
	andelsunternehmen Und Distributoren	0, 2
	Elektrogeräte	0,4
	uftfracht Und Kurierdienste	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,1
	chifffahrt	0,0
t	oftware	2,2
	om uter Und eri heriegeräte	1,
	Kommunikationsgeräte	0, 2
	albleitergeräte Und - rodukte	0,
	nternetsoftware Und -Dienste	0,
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	4,04
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,
	edien	0, 2
aterials	ontainer Und Ver ackung	,21
	hemikalien	2, 2
	etalle Und Bergbau	1,
	Baumaterialien	1,
	Ku fer	0,14
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	,2
Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,
Z klische Konsumgüter	otels, Restaurants Und reizeit	,
	utoteile	,2
	acheinzelhandel	2,
	ultiline-Einzelhandel	2,2
	edien	11,1
	utomobile	0,
	Gebrauchsgüter	0, 2
	ändler	0,44
	Textilien Und Bekleidung	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0, 1

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil

der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

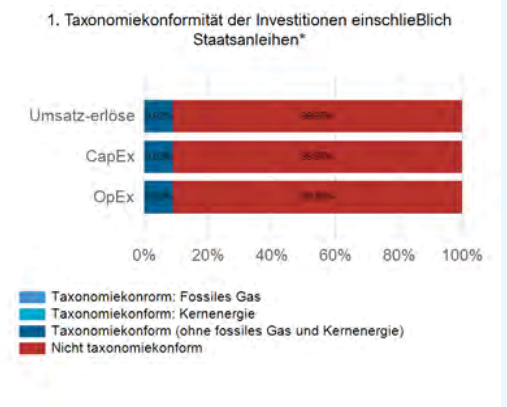
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

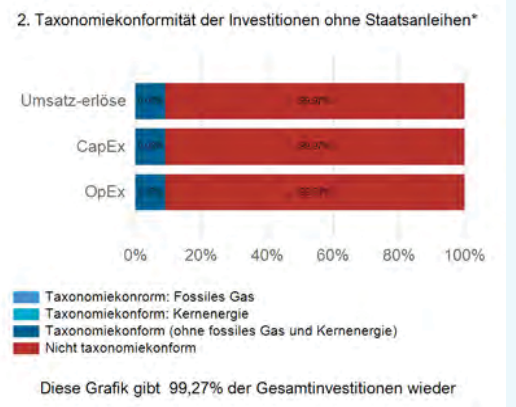
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 4, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - Euro ash und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 G E B 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GE E E TR E . 0 /0 /2024	inanzunternehmen	,	R
inde inance . 0 /01/2024	Rohstoffe	,0	
G ssuer 21/0 /202	inanzunternehmen	2,	U
B UE T E .41 02/0 /202	inanzunternehmen	2,	R
T T .4 0 /0 /202	inanzunternehmen	2, 2	E
ociete Generale . 4 20/0 /2024 E T	inanzunternehmen	2,4	U
venska andelsbanken . 2 /0 /2024	inanzunternehmen	1,	E
UB BR . 0 /0 /2024	inanzunternehmen	1,	GB
RED D V D E TR 24 01/2024	inanzunternehmen	1,4	GB
B aris V E TR 20 01/2024	inanzunternehmen	1,4	R
B W inance . 04/12/202	Z klische Konsumgüter	1,	
Barcla s Bank . 0 /01/2024	inanzunternehmen	1,	GB
redit gricole D 0 02/01/2024	inanzunternehmen	1,	R
itsubishi U TRU T B K D 0 0 /01/2024	inanzunternehmen	1,	
TD Bank ondon BR D 0.01 VR 20/0 /2024	inanzunternehmen	1,2	GB

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

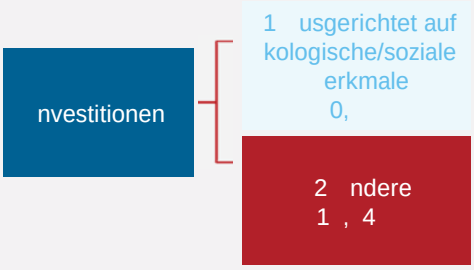
Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte
1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	aushalts rodukte	,2
Energie	Energieanlagen -Dienstleistungen	1,1
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	2 , 2
	Ka italmärkte	1,
	Verbraucherfinanzierung	1,1
ndustrie	trasse chiene	2,1
aterials	hemiekalien	2,21

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

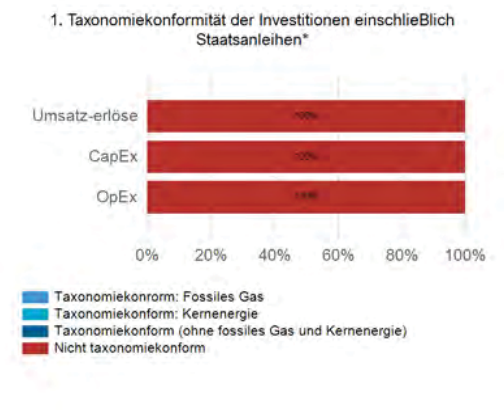
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - U Dollar ash und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00V V WG B2T4 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 1,21 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich im vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die rage ist hier nicht relevant, da der Teilfonds keine nachhaltigen nlagen gehalten hat.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
RE TE B K . 1 /0 /2024	inanzunternehmen	2,	DE
ZU D D 0 0 /10/202	inanzunternehmen	2,4	GB
B B(U GTD) . 02/02/2024	inanzunternehmen	2,2	DE
WEDE . 0 /02/2024	taatsanleihen	2,22	E
WEDE . 2 0 /02/2024	taatsanleihen	2,22	E
UB BR .4 0 /0 /2024	inanzunternehmen	2,12	GB
G ssuer 0 /0 /2024	inanzunternehmen	2	U
D B B K V D R 4 0 /202	inanzunternehmen	1,	
T U V D R 1 /01/202	inanzunternehmen	1, 4	U
T U T V D R 40 01/2024	inanzunternehmen	1,11	U
TD B K D BR V D R 4 01/2024	inanzunternehmen	1,11	GB
D B K V D R 4 0 /02/2024	inanzunternehmen	1,11	GB
U T D 24/01/2024	inanzunternehmen	1,1	
ER T EVE V D R 01/2024	inanzunternehmen	1,1	
K RE DEV B K D 0 02/02/2024	inanzunternehmen	1,0	KR

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 0 in nachhaltige nlagen.

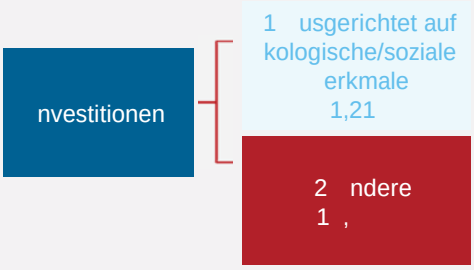
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 1,21 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0 in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 0 in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,12
	Ka italmärkte	4, 4
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1 ,0
	Versicherungen	0,
Z klische Konsumgüter	utomobile	0, 2

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

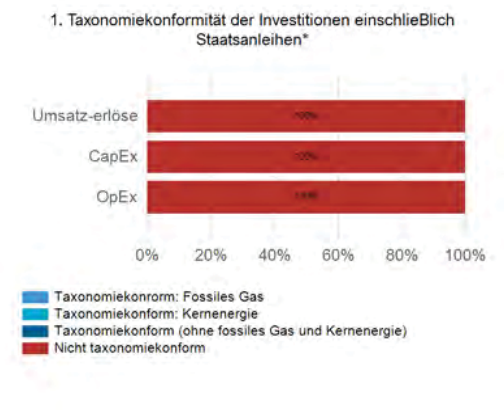
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



 ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie - usrichtung von nvestitionen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz - 0
 erative ufwendungen - 0
 nvestitionen - 0
Taxonomie - ngleichung von nvestitionen ohne taatsanleihen
Umsatz - 0
 erative ufwendungen - 0
 nvestitionen - 0

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 202 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 1 Z V0 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 12, an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 12, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 12, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
German Treasur Bill 21/02/2024	taatsanleihen	1, 1	DE
German Treasur Bill 1 /0 /2024	taatsanleihen	1,	DE
U Treasur 4. 0 1 /11/202	taatsanleihen	0, 1	U
U Treasur 4.12 1 /0 /20	taatsanleihen	0,	U
tal 4. 0 01/10/20	taatsanleihen	0,	T
U Treasur 0. 2 1 /0 /20 0	taatsanleihen	0,	U
U Treasur 0. 1/0 /202	taatsanleihen	0, 4	U
U Treasur 0. 1/0 /202	taatsanleihen	0, 4	U
U Treasur 1. 1 /02/2041	taatsanleihen	0, 4	U
U Treasur 2.2 1 /0 /2041	taatsanleihen	0, 4	U
tal .00 01/0 /2040	taatsanleihen	0, 4	T
UK Treasur . 0 22/10/202	taatsanleihen	0, 4	GB
U Treasur 0. 0 2 /02/202	taatsanleihen	0, 4	U
U Treasur 0. 2 1 /0 /20 0	taatsanleihen	0, 4	U
tal .2 01/0 /20	taatsanleihen	0, 4	T

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

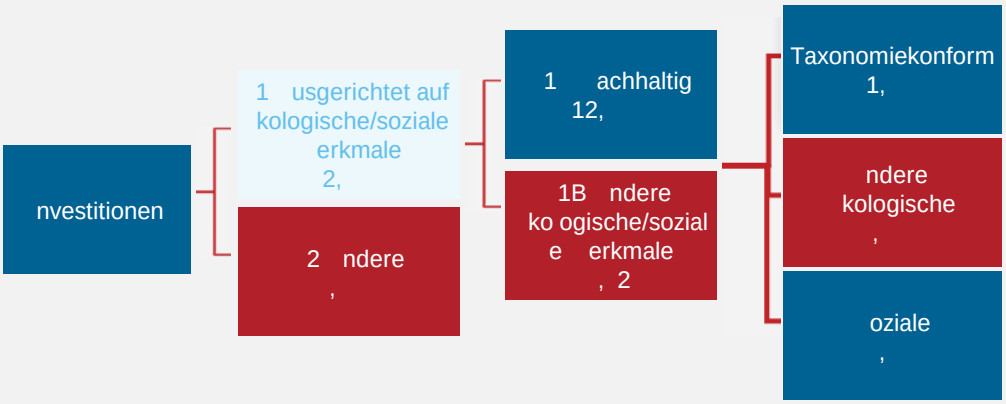
Der onds investierte 12, in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 12, in nachhaltigen nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	hemikalien	0
	Eigenka italgebundene chuldverschreibungen	0
Basiskonsumgüter	aushalts rodukte	1,11
	Getränke	0,
	ebensmittel- Und au thandel	0,1
	ebensmittel rodukte	0,04
	ers nliche rodukte	0,01
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	1,02
	Energieanlagen -Dienstleistungen	0,24
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienste	,0
	Geschäftsbanken	1 ,
	Versicherungen	0,
	Verbraucherfinanzierung	0,
	Ka italmärkte	0,
	ezialisierte inanzierung	0,04
	arkhaus- Und othekenfinanzierung	0,01
Geschlossener onds	Geschlossene onds	1, 1
Gesundheitswesen	harmazeutika	0,
	Gesundheitsanbieter Und -Dienste	0, 1
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	0,14

Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,0
	Gesundheitstechnologie	0,01
	Werkzeuge Und -Dienste ür Die ebenswissenschaften	0,01
mmobilien	estverzinsliche Wert a iere or Bds mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien	0,2
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Büro	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohngebäude	0,1
	mmobilieninvestmenttrusts (Reits)	0,1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,14
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandel	0,1
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ezialisten	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert	0,0
	estverzinsliche Wert a iere Unternehmensanleihen mmobilien ndustrie	0,04
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0,01
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrie	0,01
	Eigenka ital merican Drs mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien	0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0
	Eigenka ital tammaktien mmobilienmanagement - Entwicklung mmobilien	0
ndustrie	trasse Und chiene	0,
	ndustriekonglomerate	0,22
	aschinen	0,1
	rofessionelle Dienstleistungen	0,1
	andelsunternehmen Und Vertriebs artner	0,1
	chifffahrt	0,12
	Gewerbliche Dienstleistungen Und ieferungen	0,0
	Bau Und ngenieurwesen	0,0
	uftfracht Kurierunternehmen	0,0
	Bau rodukte	0,0
	luggesellschaften	0,0

Fidelity INTERNATIONAL

ndustrie	Elektrische usrüstung	0,0
	uft- Und Raumfahrt Verteidigung	0,04
	Trans ortinfrastruktur	0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	0,
	oftware	0,
	t-Dienste	0,
	nternetsoftware Und -Dienste	0,2
	om uter Und eri heriegeräte	0,1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0,0
	Kommunikationsausrüstung	0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0, 2
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0,1
	edien	0,0
aterials	hemikalien	1,2
	a ier orst rodukte	0,1
	Baumaterialien	0,12
	Ku fer	0,0
	etalle Bergbau	0,0
	Behälter Ver ackungen	0,01
ffener onds	Geschlossene Bargeldfonds	0,0
taatsanleihen	taatliche	2,
Versorgungsbetriebe	Unabhängige Energieerzeuger Energiehändler	0,
	Elektroversorger	0,
	Gasversorger	0, 1
	ulti-Versorger	0,1
	Wasserversorger	0
Z klische Konsumgüter	Textilien Bekleidung	0,
	edien	0,
	achhandel	0,
	utomobile	0, 4
	ultiline-Einzelhandel	0,12
	otels, Restaurants reizeit	0,0
	aushaltswaren	0,0
	utokom onenten	0,01
	Diversifiziert Verbraucherdienstleistungen	0
	reizeitgeräte - rodukte	0
	Vertriebs artner	0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

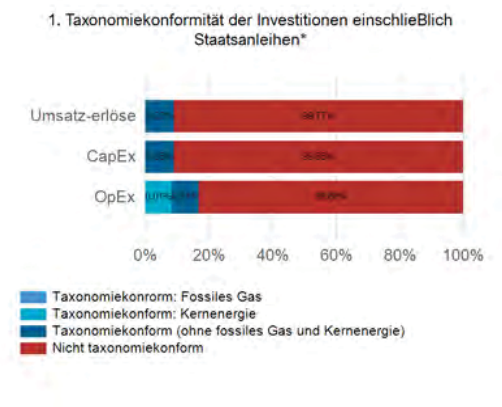
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

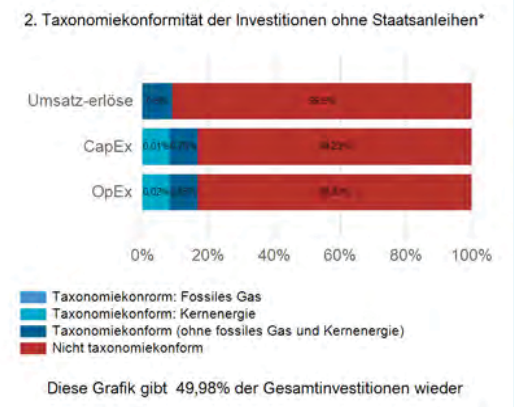
☒ a

☐ n fossiles Gas ☒ n Kernenergie

☐ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,1 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00D1BVEZ T 0BG02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,41 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 0, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,41 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 1 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1 ,0 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,41 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2,2	E
German Treasur Bill 1 /0 /2024	taatsanleihen	2,0	DE
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1,	U
German Treasur Bill 21/02/2024	taatsanleihen	1,	DE
icrosoft	T	1, 2	U
le	T	1,	U
U Treasur Bill 22/02/2024	taatsanleihen	1, 1	U
U Treasur Bill 1 /0 /2024	taatsanleihen	1, 1	U
U Treasur Bill 02/0 /2024	taatsanleihen	1,4	U
U Treasur Bill 0 /0 /2024	taatsanleihen	1,4	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	1,4	E
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
V D	T	1,2	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	0,	U
l habet ( )	T	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

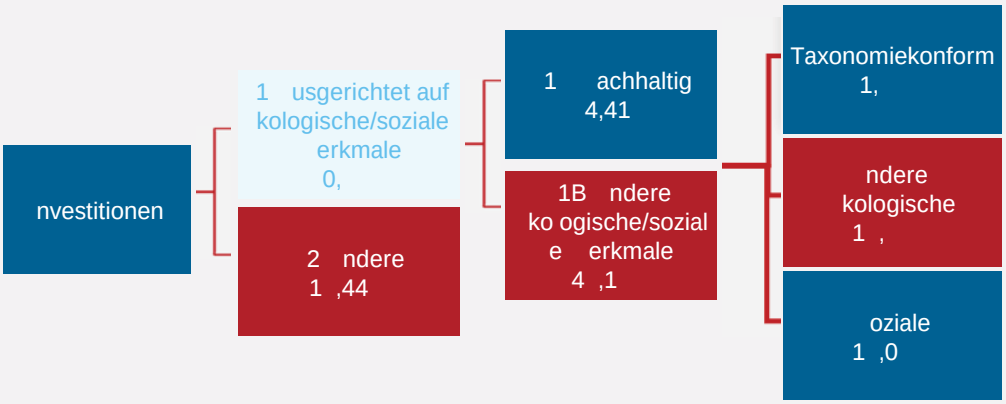
Der onds investierte 4,41 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 0, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,41 in nachhaltigen nlagen, wovon 1, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 1 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1 ,0 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	Eigenka ital Verknü fte otizen	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	0,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	0, 4
	ebensmittel	0, 2
	K r er flege rodukte	0,4
	aushalts rodukte	0,41
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	2,1
	Energieausrüstung Und -Dienste	0,
inanzunternehmen	Diversifizierte inanzdienstleistungen	,2
	Geschäftsbanken	4,
	Versicherungen	1, 4
	ezialisierte inanzierung	1,2
	Verbraucherfinanzierung	0,4
	Ka italmärkte	0,1
	arkassen Und othekenfinanzierung	0
Geschlossener onds	Geschlossene onds	2, 4
Gesundheitswesen	harmazeutika	2,0
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	1,
	Biotechnologie	0,

Gesundheitswesen	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,4
	Gesundheitstechnologie	0,01
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilien ezialisiert	0, 4
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Gesundheitswesen	0,
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Wohnimmobilien	0,24
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Einzelhandelsimmobilien	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0,1
	Real Estate nvestment Trusts (Reits)	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,14
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien eziali	0,14
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien Büroimmobilien	0,1
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	Eigenka ital merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,01
	estverzinslich Unternehmensanleihen mmobilien ndustrieimmobilien	0,01
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0
ndustrie	aschinen	0,
	uftfahrt Und Verteidigung	0,
	tra e Und chiene	0,
	Elektrische usrüstung	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0, 2
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,42
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0,4
	Bau rodukte	0, 4
	uftfracht Und Kurierdienste	0,2
	luggesellschaften	0,2
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,1

ndustrie	ndustriekonglomerate	0,1
	Trans ortinfrastruktur	0,0
	chifffahrt	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	4,
	oftware	,
	om uter Und eri heriegeräte	2,4
	nternetsoftware Und -Dienste	2,
	t-Dienstleistungen	0, 1
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0,4
	Kommunikationsausrüstung	0,0
Kommunikationsdienstleister	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,
	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 4
aterials	hemikalien	1, 4
	Behälter Und Ver ackungen	0,
	etalle Und Bergbau	0, 2
	Baumaterialien	0,0
	Ku fer	0,0
	a ier Und orst rodukte	0,04
ffener onds	Geschlossener ash und	0,2
taatsanleihen	Regierung	2 ,1
Versorgungsbetriebe	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	1,2
	Energieversorger	0, 2
	ulti-Versorger	0,
	Gasversorger	0,12
	Wasserversorger	0,0
Z klische Konsumgüter	edien	1,
	ehrs arten-Einzelhandel	1,
	otels, Restaurants Und reizeit	1,2
	acheinzelhandel	1,1
	Textilien Und Bekleidung	0,
	utoteile	0, 1
	utomobile	0,
	Gebrauchsgüter	0,2
	reizeit usrüstung Und rodukte	0,0
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,0
	Distributoren	0,02

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für

Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

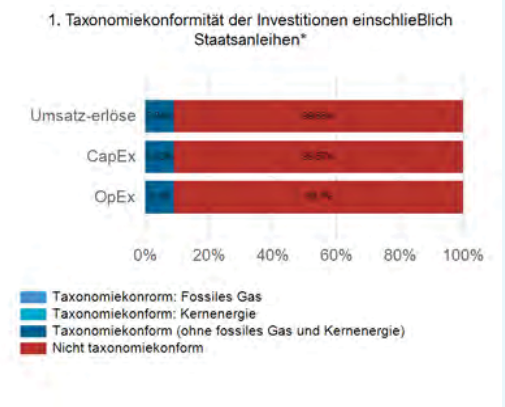
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

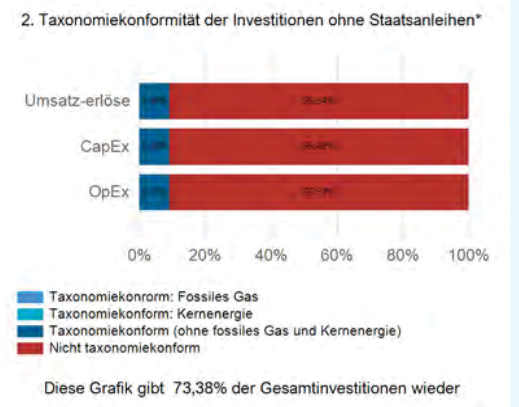
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,2 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 1 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1 ,0 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 U T DTV 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,12 an nachhaltigen nvestitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	, 4	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0,	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

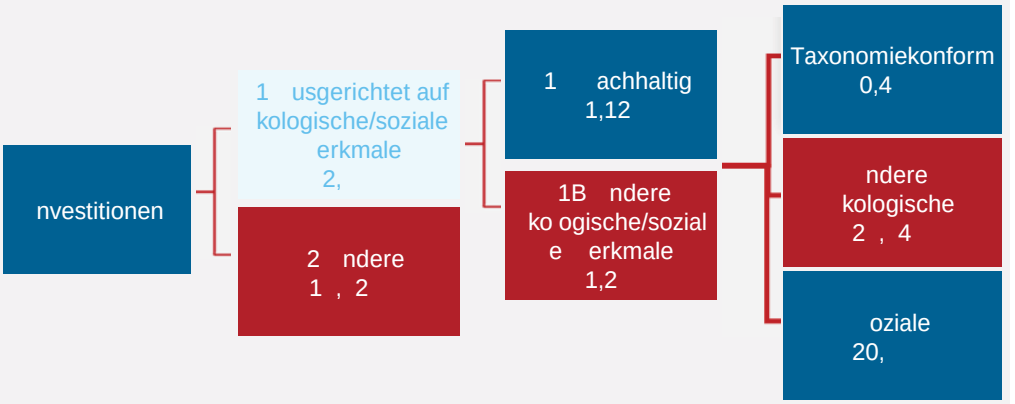
Der onds investierte 1,12 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,12 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel Und Grundnahrungsmittel Einzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energieanlagen Und -Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka italmärkte	0,1
	Konsumentenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,

Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	0,01
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,22
	ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,0
	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Und Verteidigung	1,2
	tra e Und chiene	1,02
	Elektrische Geräte	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware Und -Dienste	4,
	om uter Und eri heriegeräte	4, 4
	t-Dienste	1,2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsgeräte	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	2,01
	Behälter Und Ver ackungen	0,4
	etalle Und Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier Und orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1

Fidelity INTERNATIONAL

taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	2,
	acheinzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	1,0
	Textilien Und Bekleidung	1,02
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utokom onenten	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	Distributoren	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

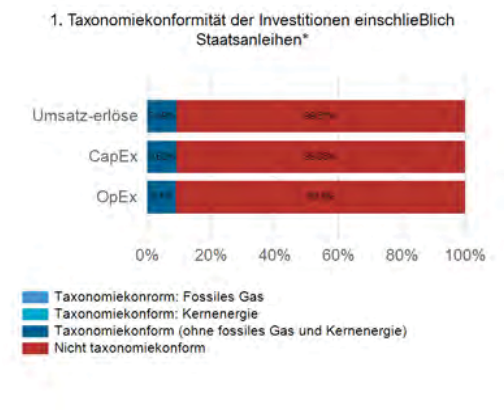
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, 1 bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 2040 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 4T DVBVK4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,12 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,12 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,12 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	, 4	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0, 4	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

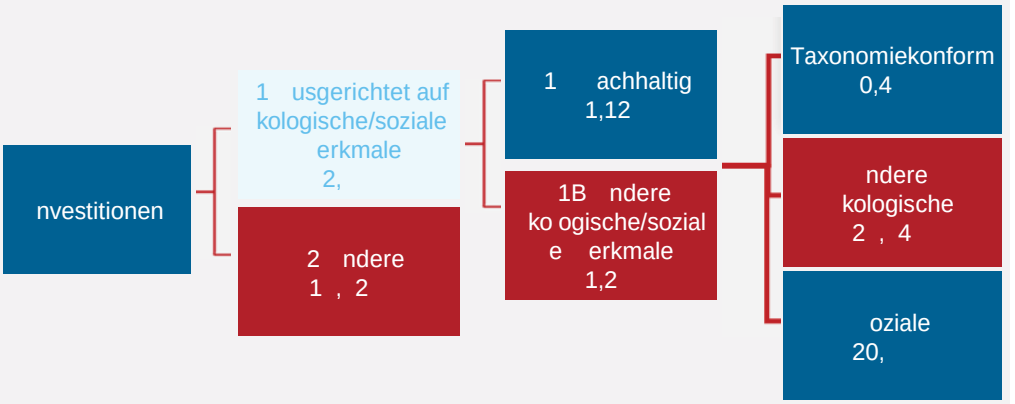
Der onds investierte 1,12 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,12 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energieanlagen -Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka italmärkte	0,1
	Konsumentenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,

Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	0,01
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real	0,22
	ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real	0,0
	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Und Verteidigung	1,2
	tra e Und chiene	1,02
	Elektrische Geräte	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware Und -Dienste	4,
	om uter Und eri heriegeräte	4, 4
	t- ervices	1,2
	Elektronische Geräte, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsgeräte	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	2,01
	Behälter Ver ackung	0,4
	etalle Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1

taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	2,
	acheinzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	1,0
	Textilien Und Bekleidung	1,02
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utokom onenten	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,1
	Distributoren	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

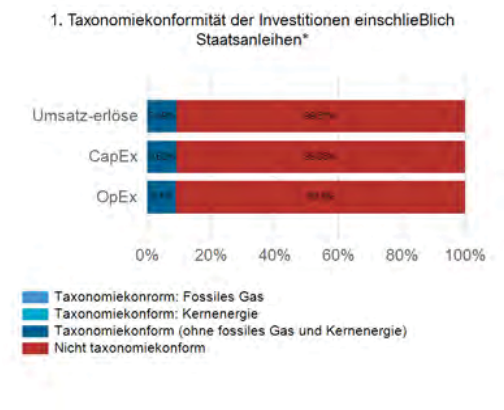
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 204 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 R RU 1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	, 4	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0, 4	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

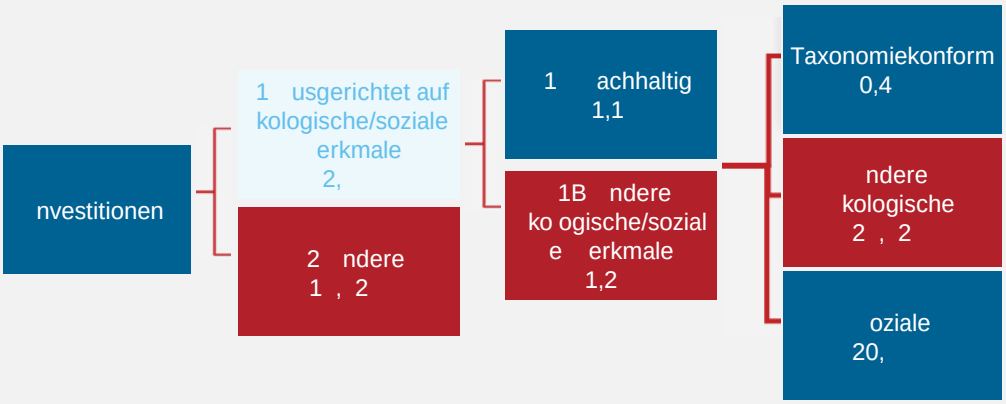
Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 2 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energiegeräte Und Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka italmärkte	0,1
	Konsumentenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,

Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	0,01
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real	0,22
	ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung -Entwicklung Real	0,0
	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Und Verteidigung	1,2
	tra e Und chiene	1,02
	Elektrogeräte	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarf	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware -Dienste	4,
	om uter eri heriegeräte	4, 4
	t-Dienste	1,2
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsgeräte	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	2,0
	Behälter Ver ackungen	0,4
	etalle Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1

taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	2,
	acheinzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	1,0
	Textilien Und Bekleidung	1,02
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utomobilkom onenten	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	Distributoren	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

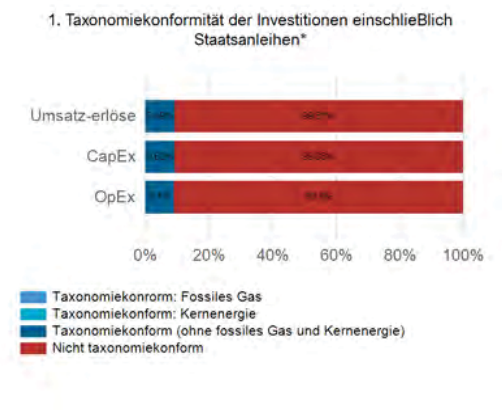
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

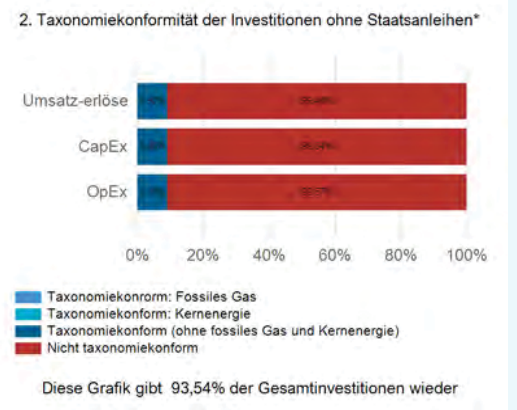
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 2 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 4 D 2 V 1 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,11 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, 4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,11 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,11 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	, 4	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0, 4	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

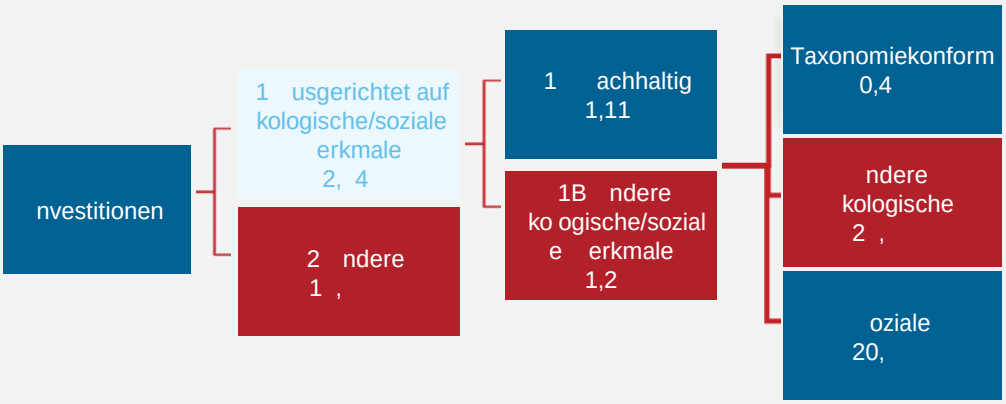
Der onds investierte 1,11 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, 4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,11 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	ktiengebundene chuldverschreibungen	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energiegeräte Und -Dienste	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,24
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka ital ärkte	0,1
	Konsumentenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,

Gesundheitswesen	Gesundheitstechnologie	0,01
mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,22
	ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	ktien merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,0
	ktien tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	ktien tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Und Verteidigung	1,2
	tra e Und chiene	1,02
	Elektrogeräte	0,
	rofessionelle Dienste	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienste Und Bedarf	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen Und Distributoren	0,
	Bau Und ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware -Dienste	4,
	om uter eri heriegeräte	4, 4
	t-Dienste	1,2
	Elektronische usrüstung, nstrumente Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsausrüstung	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	2,0
	Behälter Und Ver ackungen	0,4
	etalle Und Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier Und orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1
taatsanleihen	Regierung	,

Fidelity INTERNATIONAL

Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ehrs arten-Einzelhandel	2,
	acheinzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	1,0
	Textilien Und Bekleidung	1,02
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utoteile	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	Distributoren	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

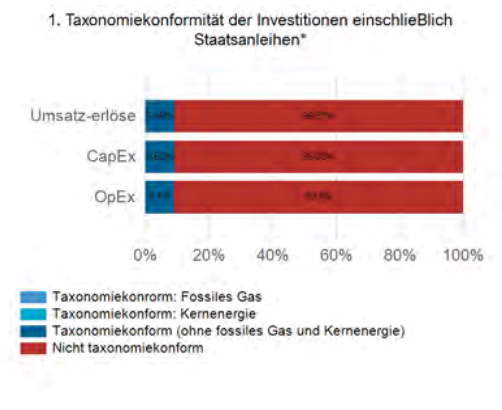
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

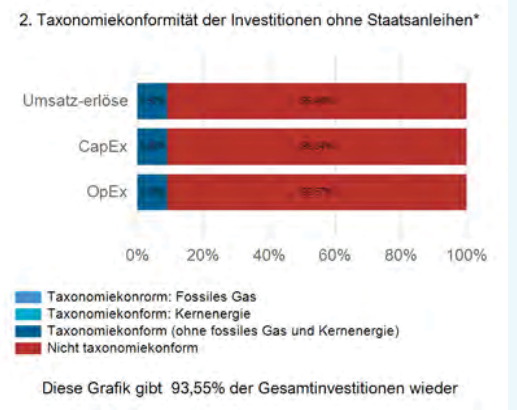
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

nteil der
-Umsatzerlöse die den
nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen
ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben
(a Ex), die die umweltfreundlichen
nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige
nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 00 4D DKB 2

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).
Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	,	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0,	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

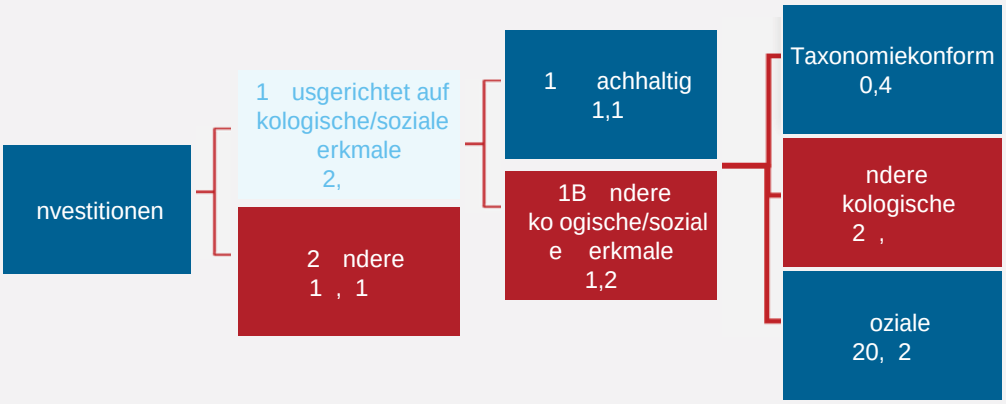
Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, 2 ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	E uit inked otes	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energiegeräte Und -Dienstleistungen	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10, 1
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka italmärkte	0,1
	Verbraucher inanzen	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	0,
	Gesundheitstechnologie	0,01

mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,22
	Eigenka ital tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	Eigenka ital merikanische ktien mmobilienverwaltung Und - Entwicklung Real	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Und Verteidigung	1,2
	tra e Und chiene	1,02
	Elektrogeräte	0,
	rofessionelle Dienstleistungen	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienstleistungen Und Bedarfsartikel	0,
	uftfracht Und Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen Und ändler	0,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware Und -Dienste	4,
	om uter Und eri heriegeräte	4, 4
	t-Dienste	1,2
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsausrüstung	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	2
	Behälter Und Ver ackungen	0,4
	etalle Und Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier Und orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1
taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,

Fidelity INTERNATIONAL

Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ehrs arten-Einzelhandel	2,
	acheinzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants Und reizeit	1,0
	Textilien Und Bekleidung	1,0
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utoteile	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte Und - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	ändler	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

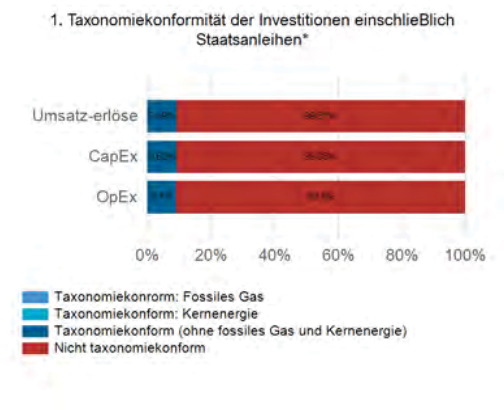
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0, bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - idelit Target T 20 0 und

Unternehmenskennung (E - ode)
2 4 004RG R2 R1T 4

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 1,1 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds wurde am 2 . anuar 2024 zu einem Teilfonds nach rtikel ausgebaut. Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investiert, trug dies zu den sozial fokussierten DG-Zielen bei, wie in der ntwort auf die Ziele der nachhaltigen nlagen unten erläutert.

Die folgenden Daten zeigen den viertel ährlichen Durchschnitt der folgenden onatsendtage 1. anuar und 0. ril. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 1,1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

icht anwendbar, da dies der erste Berichtszeitraum des Teilfonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 1,1 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 2 /01/2024- 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
icrosoft	T	, 1	U
le	T	, 2	U
idelit ustainable Research Enhanced a an E uit U T ET	inanzunternehmen	,	E
V D	T	2,	U
idelit ustainable Research Enhanced acific E - a an E uit U T ET	inanzunternehmen	2	E
U Treasur Bill 1 /02/2024	taatsanleihen	1, 4	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	1,	U
l habet ( )	T	1,42	U
idelit U ualit ncome U T ET	inanzunternehmen	1,	E
eta latforms ( )	T	1,1	U
Visa	inanzunternehmen	1,0	U
organ hase	inanzunternehmen	0,	U
l habet	T	0,	U
United ealth Grou	Gesundheitswesen	0, 4	U
Exxon obil	Energie	0,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

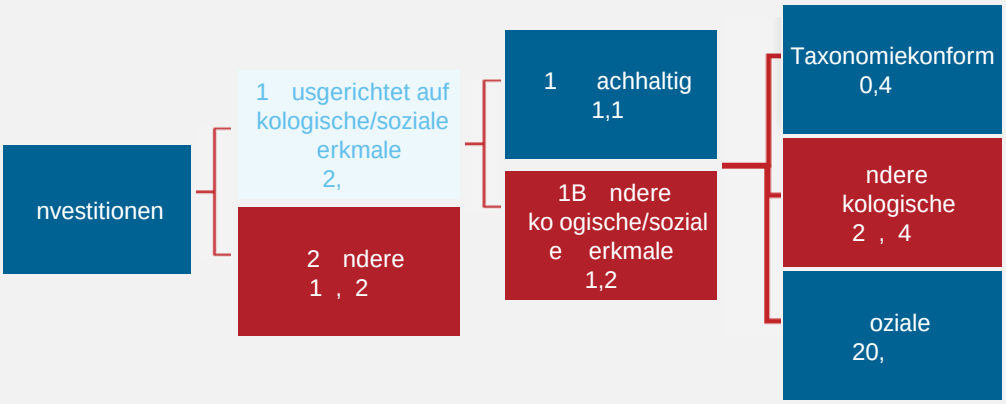
Der onds investierte 1,1 in nachhaltige nlagen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 1,1 in nachhaltigen nlagen, wovon 0,4 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 4 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20, ein ozialziel.

Die ortfoliostrukturierung für den vorherigen Berichtszeitraum kann nicht angegeben werden, da dies der erste Berichtszeitraum für den Teilfonds ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
ktienanleihen	E uit inked otes	0,0
Basiskonsumgüter	Getränke	1, 1
	ebensmittel	1,
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,14
	aushalts rodukte	0, 1
	K r er flege rodukte	0,
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	,4
	Energiegeräte -Dienste	0,4
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,2
	Versicherungen	2, 2
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	10,2
	ezialisierte inanzen	1, 2
	Ka italmärkte	0,1
	Konsumentenfinanzierung	0,04
Gesundheitswesen	harmazeutika	,4
	Gesundheitsausrüstung Und -Bedarf	2,
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1, 4
	Biotechnologie	1,2
	Tools Und Dienste ür Biowissenschaften	0,
	Gesundheitstechnologie	0,01

mmobilien	ktien tammaktien mmobilien ezialisiert	1,04
	ktien tammaktien mmobilien Gesundheitswesen	0, 1
	ktien tammaktien mmobilienverwaltung -Entwicklung mmobilien	0,22
	ktien tammaktien mmobilien ndustrieimmobilien	0,0
	Eigenka ital merican Drs mmobilienverwaltung Und - Entwicklung mmobilien	0,0
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Büro-Reits	0,02
	Eigenka ital tammaktien mmobilien Einzelhandels-Reits	0,01
ndustrie	aschinen	1,4
	uftfahrt Verteidigung	1,2
	tra e chiene	1,02
	Elektrogeräte	0,
	rofessionelle Dienste	0,
	Bau rodukte	0,
	Gewerbliche Dienste Bedarf	0,
	uftfracht Kurierdienste	0,42
	andelsunternehmen ändler	0,
	Bau ngenieurwesen	0,
	luggesellschaften	0,2
	ndustriekonglomerate	0,14
	Trans ortinfrastruktur	0,0
t	albleiterausrüstung Und - rodukte	,11
	oftware	,
	nternetsoftware Und -Dienste	4,
	om uter Und eri heriegeräte	4, 4
	t-Dienste	1,2
	Elektronische usrüstung, nstrumente Und Kom onenten	0, 2
	Kommunikationsausrüstung	0,1
Kommunikationsdienstleister	edien	0, 4
	Drahtlose Telekommunikationsdienste	0, 2
	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,2
aterials	hemikalien	1,
	Behälter Ver ackung	0,4
	etalle Bergbau	0,
	Ku fer	0,0
	Baumaterialien	0,0
	a ier orst rodukte	0,02
ffener onds	Geschlossener ash- onds	0, 1
taatsanleihen	Regierung	,
Versorgungsbetriebe	ulti-Utilities	0,

Versorgungsbetriebe	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	0,
	Unabhängige tromerzeuger Und Energiehändler	0,0
	Wasserversorgungsunternehmen	0,0
	Gasversorgungsunternehmen	0,01
Z klische Konsumgüter	ultiline-Einzelhandel	2,
	ezialität Einzelhandel	1, 4
	otels, Restaurants reizeit	1,0
	Textilien Bekleidung	1,02
	edien	0, 4
	utomobile	0,
	utoteile	0,
	Gebrauchsgüter	0,
	reizeitgeräte - rodukte	0,1
	Diversifizierte Verbraucherdienste	0,1
	ändler	0,0

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der -Umsatzerlöse die den

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

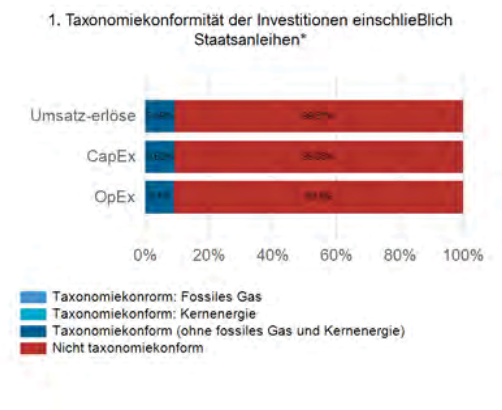
☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

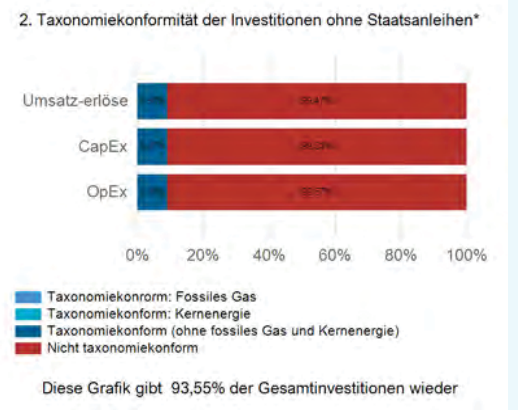
☒ ein

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 , bergangstätigkeiten 0,0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

icht zutreffend, da dies die erste Berichts eriode für den onds ist.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
   . Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Emerging arkets E uit und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 1 W U

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● ☐ a	●○ ☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 2, an nachhaltigen nvestitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Der Teilfonds investierte nicht in nachhaltige nlagen mit Umweltzielen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet waren. Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 2, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 20, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 1, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) ,4 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 14, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 2, in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug nicht zu den Umweltzielen der EU-Taxonomie bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan emiconductor anufacturing	T	,4	TW
amsung Electronics	T	4,	KR
D Bank	inanzunternehmen	4,	
as ers	Z klische Konsumgüter	4,04	Z
Kas i.KZ	inanzunternehmen	4	KZ
Gru o exico (B)	Rohstoffe	,	
Grou	inanzunternehmen	,1	K
Bank entral sia	inanzunternehmen	,1	D
Bank DR	inanzunternehmen	,0	
U oldings / a man slands ( )	inanzunternehmen	,04	BR
hina engniu Dair	Basiskonsumgüter	2,	K
xis Bank	inanzunternehmen	2, 4	
ake Tri	Z klische Konsumgüter	2,4	
amsonite nternational ( )	Z klische Konsumgüter	2,22	U
ediaTek	T	2,1	TW

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 2, in nachhaltige nlagen.

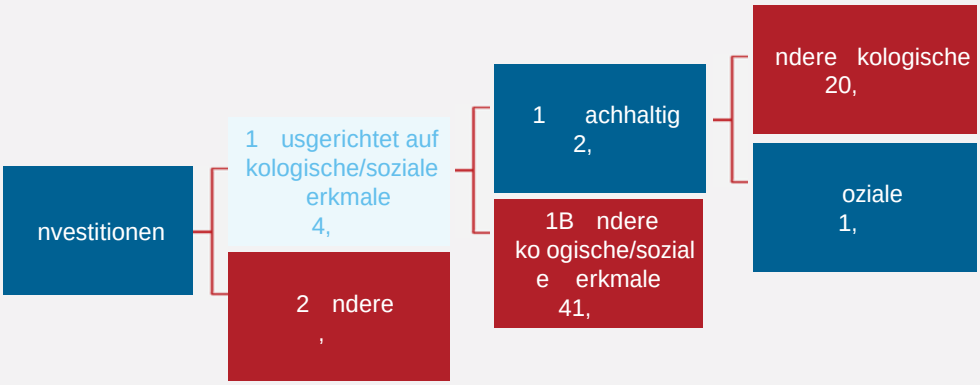
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 2, in nachhaltige nlagen, wovon 0 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 20, ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 1, ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. ,4 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4 , in nachhaltige nlagen, von denen 0 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 14, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 0, ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	2,
	ebensmittel-Grundnahrungsmitteleinzelhandel	1,2
Energie	l, Gas Verbrauchsbrennstoffe	0,
inanzunternehmen	Verbraucherfinanzierung	4,
	Geschäftsbanken	2 ,41
	Versicherungen	2,
	Ka italmärkte	1,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister - ervices	0,
ndustrie	Trans ortinfrastruktur	2, 4
	andelsunternehmen Distributoren	1,21
	tra e chiene	0, 2
	aschinen	0, 1
	Gewerbliche ervices Bedarfsartikel	0,
t	om uter eri heriegeräte	, 1
	albleitergeräte rodukte	14,
	t- ervices	1,
	nternet- oftware - ervices	1,
aterials	etalle Bergbau	, 1
	Ku fer	1,21
	hemikalien	0
ffener onds	Geschlossener Geldmarktfonds	0,4
Z klische Konsumgüter	ehrs arteneinzelhandel	,
	Textilien Und Bekleidung	,1
	otels, Restaurants Und reizeit	4,
	utomobile	,
	Gebrauchsgüter	1,0
	edien	0,4
	acheinzelhandel	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

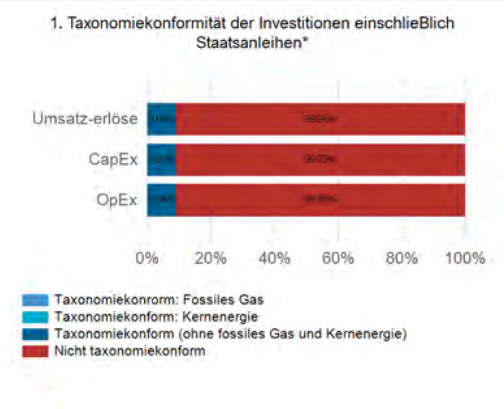
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0 bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0
Betriebsausgaben 0
nlageinvestitionen 0,2

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 20, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 1, in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Euro ean arger om anies und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 R 1 B UT E1

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es , an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) 4,1 des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) , 2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) , 1 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 2 ,02 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2,21 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von , in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel. Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario von 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen. Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen“ infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Roche olding G	Gesundheitswesen	4,4	
E	T	4,2	DE
ndustria de Diseno Textil	Z klische Konsumgüter	,	E
Reckitt Benckiser Grou	Basiskonsumgüter	,	GB
anofi	Gesundheitswesen	,	R
ational Grid	Versorgungsbetriebe	,	GB
ssociated British oods	Basiskonsumgüter	,	GB
idelit nstitutional i uidit und - - -EUR	ffener onds	,0	E
Telefonaktiebolaget Ericsson (B)	T	2,	E
Barcla s	inanzunternehmen	2,	GB
British merican Tobacco	Basiskonsumgüter	2,	GB
hold Delhaize	Basiskonsumgüter	2, 2	
Vonovia E	mmobilien	2,	DE
TotalEnergies E	Energie	2,	R
R E	inanzunternehmen	2, 2	R

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte , in nachhaltige nlagen.

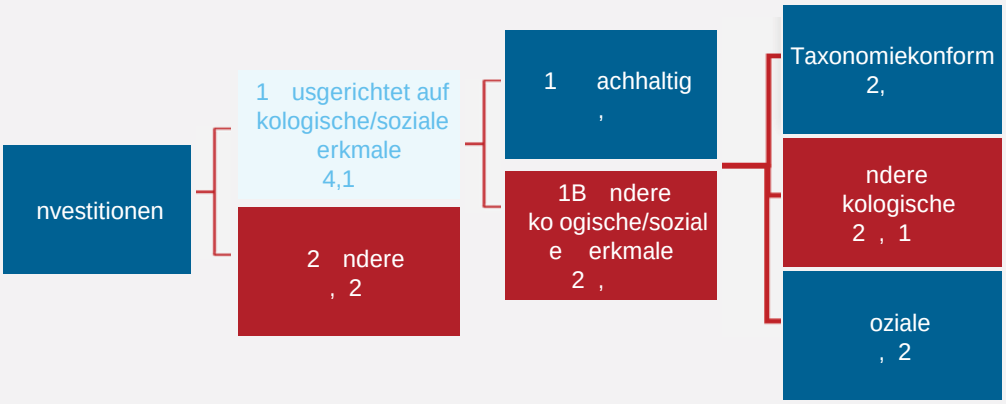
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. 4,1 seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , in nachhaltige nlagen, wovon 2, ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 , 1 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und , 2 ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. , 1 in nachhaltige nlagen, von denen 0,2 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 2 ,02 ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2,21 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	4,
	K r er flege rodukte	4,1
	Getränke	,
	ebensmittel- Und Grundnahrungsmitteleinzelhandel	
	Tabak	2,
	aushalts rodukte	2, 1
Energie	l, Gas Und Verbrauchsbrennstoffe	4,14
	Energiegeräte Und -Dienste	0,
inanzunternehmen	Geschäftsbanken	,
	Versicherungen	11,1
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	0,
Gesundheitswesen	harmazeutika	,
	Gesundheitsgeräte Und -Bedarf	,4
	Gesundheitsdienstleister Und -Dienste	1,
mmobilien	Eigenka ital tammaktien mmobilienverwaltung Und -Entwicklung mmobilien	2,
ndustrie	rofessionelle Dienste	,0
	luggesellschaften	2,
	Bauwesen Und ngenieurwesen	1
	aschinen	0,4
t	oftware	, 1
	Kommunikationsgeräte	,
	nternetsoftware Und -Dienste	1,12
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	2,4
Versorgungsbetriebe	ehrs artenversorgungsunternehmen	,
	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	1,2
Z klische Konsumgüter	acheinzelhandel	4,
	ehrs arteneinzelhandel	1, 4
	Textilien Und Bekleidung	1,
	edien	1,4
	utoteile	0,
	otels, Restaurants Und reizeit	0,4

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 2, in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.

Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

umfassende
icherheits- und
bfallentsorgungsvor-
schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den
nteil der
-Umsatzerlöse die den
nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen
ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

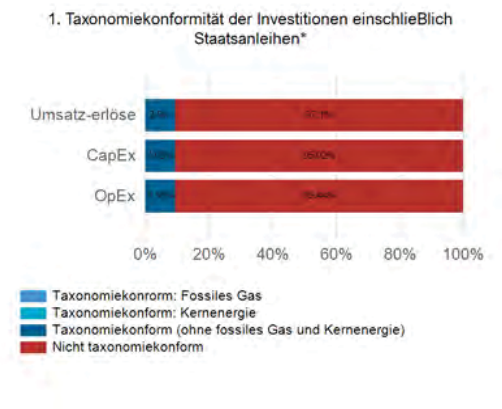
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

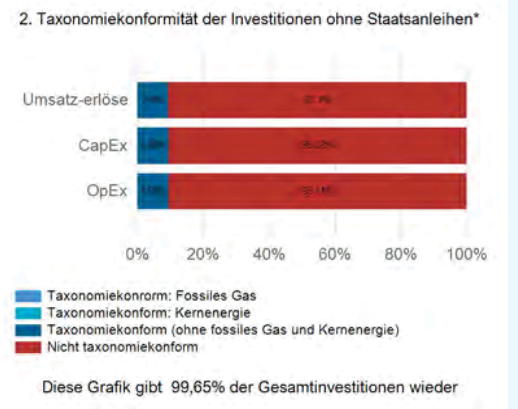
☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.





ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 2, bergangstätigkeiten 0 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 1,4
Betriebsausgaben 1,
nlageinvestitionen 2,

[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 2 , 1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte , 2 in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ame des rodukts
idelit unds - nstitutional Global ocus und

Unternehmenskennung (E - ode)
4 00 W G T 4 B 0

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
☐ a	☒ ein
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen nvestitionen angestrebt wurden, enthielt es 4,2 an nachhaltigen nvestitionen ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig einzustufen sind ☒ mit einem sozialen Ziel ☐ Es wurden damit kologische/soziale erkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investition ist eine nvestition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese nvestition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationss stem, das in der Verordnung (EU)2 2 / 2 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätig-keiten enthält.Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. achhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel k nnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

it Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem inanz rodukt beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht werden.

Der Teilfonds erfüllte die von ihm gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften, wie sie in den vorvertraglichen DR- ngaben für den Berichtszeitraum definiert sind. Der Teilfonds f rderte Umwelt- und ozialeigenschaften, indem er in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften investierte. b E G-Eigenschaften gut sind, wurde anhand von E G-Ratings ermittelt. E G-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie 2- ntensität, 2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und bfallmanagement und Biodiversität sowie ozialeigenschaften wie roduktsicherheit, ieferkette, Gesundheit und icherheit sowie enschenrechte. Es wurde keine Referenz-Benchmark für die Erreichung der gef rderten Umwelt- und ozialeigenschaften festgelegt.

Wenn der Teilfonds in nachhaltige nlagen mit sozialen Zielen investierte, trug dies, wie in der ntwort zu den Zielen der nachhaltigen nlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten DG-Ziele bei.

Die folgenden nformationen wurden auf der Grundlage der Daten beim Geschäftsschluss am letzten Tag des uartals zusammengestellt und für den Berichtszeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wert a iere, darunter nach ektor und and, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wert a iere, ohne Derivate.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich wie folgt
i) , des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt ii) in Bezug auf seine Direktanlagen in Unternehmensemittenten waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten investiert, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4,2 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 4,4 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel bei Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 2 , des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen uswirkungen von nvestitionsentscheidungen auf achhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, oziales und Beschäftigung, chtung der enschenrechte und Bekäm fung von Korru tion und Bestechung.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die achhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds verwendete, um die Erreichung der von ihm gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften zu messen, entwickelten sich in vorherigen Berichtszeitrum wie folgt
i) 2, des Teilfonds waren in Wert a ieren von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften im Einklang mit dem stem für nachhaltiges nvestieren von idelit angelegt
ii) in Bezug auf seine Direktanlagen waren 0 des Teilfonds in Wert a ieren von Emittenten angelegt, auf die die (nachstehend definierten) usschlusskriterien zutreffen
iii) 4, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen investiert
iv) 0, des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert, die gemä der EU-Taxonomie nicht als kologisch nachhaltig gelten und
v) 24,01 des Teilfonds waren in nachhaltigen nlagen mit einem ozialziel investiert.
Die achhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds wurden nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen nvestitionen zum Ziel, hielt aber einen nteil von 4,2 in nachhaltigen nlagen. Die nachhaltigen nlagen hatten ein Umwelt- und ozialziel.
Der Teilfonds definierte nachhaltige nvestitionen als nvestitionen in
a) Emittenten, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele beitragen und gemä der EU-Taxonomie als kologisch nachhaltig gelten. Dies trug zur Erreichung des Umweltziels der EU-Taxonomie für den Klimaschutz bei oder
(b) Emittenten, bei denen der Gro teil ihrer Geschäftstätigkeit (mehr als 0 des Umsatzes) zu Umwelt- oder ozialzielen beiträgt, die mit einem oder mehreren der Ziele der Vereinten ationen für nachhaltige Entwicklung (DG“) in Einklang stehen oder
(c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem Tem eraturanstiegsszenario mit 1, Grad oder weniger vereinbar ist (über rüft durch die cience Based Target nitiative oder ein ro rietäres Klimarating von idelit), das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen wird sofern sie keinen wesentlichen chaden anrichten, indestabsicherungen bieten und gute Governance-Kriterien aufweisen.
Die DGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten ationen ver ffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der rmut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem bbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekäm ft und auf den chutz der zeane und Wälder des laneten hingearbeitet werden muss. Weitere nformationen finden ie auf der Website der Vereinten ationen.
Zu den umweltorientierten DGs geh ren sauberes Wasser und bwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und roduktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale ragen ausgerichteten DGs geh ren keine rmut, kein unger, menschenwürdige rbeit und Wirtschaftswachstum, ndustrie, nnovation und nfrastruktur sowie sichere und nachhaltige tädte und Gemeinden.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

achhaltige nlagen wurden auf ihre Beteiligung an ktivitäten über rüft, die erheblichen chaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent indestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen uswirkungen ( ) sowie die eistung bei den -Kennzahlen umgesetzt bzw. erfüllt hat. ierzu geh rten ormenbasierte ilterkriterien iltern von Wert a ieren, die gemä den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten ilterkriterien von idelit ermittelt wurden, anhand von aktivitätsbasierten ilterkriterien iltern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an ktivitäten mit erheblichen negativen uswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der usschlusskriterien für Kontroversen eine sehr gravierende" Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) enschenrechte und Gemeinschaften,) rbeitnehmerrechte und ieferkette, 4) Kunden,) Governance angesiedelt war und anhand von - ndikatoren. uantitative Daten (sofern verfügbar) zu - ndikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an ktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder ozialziel erheblichen chaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

ür nachhaltige nlagen, wie oben beschrieben, führte idelit eine uantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer roblematischen eistung bei den - ndikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten ndikatoren für nachteilige uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren gemä nhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU- ffenlegungsverordnung (DR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt- core kamen nur dann für nachhaltige nlagen" infrage, wenn die undamentalresearch von idelit feststellte, dass der Emittent nicht gegen die nforderungen verstie , keinen erheblichen chaden verursachte" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen uswirkungen durch effektives anagement oder einen bergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Es wurden normenbasierte ilterkriterien angewendet Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen enschenrechte, rbeit, Umwelt und Korru tionsbekäm fung im Einklang mit internationalen ormen gerecht wird, darunter den enigen, die in den E D- eitsätzen für multinationale Unternehmen und den eit rinzi ien der Vereinten ationen für Wirtschaft und enschenrechte, dem U Global om act (U G) und den - tandards der nternationalen rbeitsorganisation ( ) festgelegt sind, kommen für nachhaltige nvestitionen nicht infrage.

n der EU-Taxonomie ist der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme nvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind s ezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei den enigen dem inanz rodukt zugrunde liegenden nvestitionen nwendung, die die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses inanz rodukts zugrunde liegenden nvestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

lle anderen nachhaltigen nvestitionen dürfen kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren wurden mit ilfe einer Vielzahl von nstrumenten berücksichtigt und in nlageentscheidungen einbezogen. ierzu zählten

(i) Due Diligence nal se, ob die wichtigsten nachteiligen uswirkungen wesentlich und negativ waren.

(ii) E G-Rating idelit bezieht sich auf E G-Ratings, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen, itarbeitersicherheit, Bestechung und Korru tion sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von taaten ausgegebenen Wert a ieren wurden die wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch und bei nlageentscheidungen mit ilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige uswirkungen wie 2-Emissionen sowie Verst e gegen ozialkriterien und die einungsfreiheit berücksichtigen.

(iii) usschlüsse Wir verfolgten einen rinzi ienbasierten nsatz in Bezug auf E G- ngelegenheiten. n diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für nlagen betrachten, auf eine usschlussliste, die u. a. olgendes umfasst eine unternehmensweite iste von usschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die agerung, roduktion und Weitergabe von nti ersonenminen, der Vertrag über die ichtverbreitung von Kernwaffen sowie eitlinien der U , der Weltbank und anderer globaler Beh rden geh ren, die E G- rinzi ien f rdern.

(iv) itwirkung idelit nutzte itwirkung als ein nstrument, um die wichtigsten nachteiligen uswirkungen auf achhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die bmilderung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen und die Verbesserung der achhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. idelit beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen rten der itwirkung, die auf eine Reihe von wichtigen nachteiligen uswirkungen abzielen (z. B. limate ction 100 , nvestors gainst laver and Trafficking).

(v) bstimmungsverhalten Die bstimmungsrichtlinie von idelit legt ex lizite indeststandards für die Geschlechtervielfalt in den eitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz fest. idelit kann durch ihr bstimmungsverhalten auch dazu beitragen, die eistung der Emittenten bei anderen ndikatoren zu verbessern.

vi) Viertel ährliche ber rüfungen Diskussion und berwachung der wichtigsten nachteiligen uswirkungen durch den viertel ährlichen ber rüfungs rozess des Teilfonds.

Wenn es um die rage geht, ob nvestitionen eine wesentliche nachteilige uswirkung haben, berücksichtigt idelit für eden achhaltigkeitsfaktor s ezifische ndikatoren. Diese ndikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und k nnen sich mit zunehmender Daten ualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die oben genannten usschluss- und ilterkriterien (die usschlusskriterien“) werden m glicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere nformationen finden ie auf dieser Website stem für nachhaltiges nvestieren“ .

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die iste umfasst die folgenden nvestitionen auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten nvestitionen des inanz rodukts entifel 01/0 /202 - 0/04/2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Berkshire athawa (B)	inanzunternehmen	4,21	U
icrosoft	T	4,02	U
mazon.com	Z klische Konsumgüter	,	U
rthur Gallagher	inanzunternehmen	,44	U
Visa	inanzunternehmen	, 2	U
idelit nstitutional i uidit und - - -U D	ffener onds	, 1	E
l habet ( )	T		U
Global	inanzunternehmen	2,	U
U	T	2,	U
irbus E	ndustrie	2,	R
anadian acific Kansas it	ndustrie	2,41	
Taiwan emiconductor anufacturing	T	2,	TW
anadian ational Railwa	ndustrie	2,21	
eta latforms ( )	T	2,0	U
orfolk outhern	ndustrie	1,	U

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die Klassifizierung der Wertpapiere, darunter nach Sektor und Land, wird zum letzten Tag des Berichtszeitraums festgelegt. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den eweiligen nteil der nvestitionen in bestimmte Verm genswerte an.

Der onds investierte 4,2 in nachhaltige nlagen.

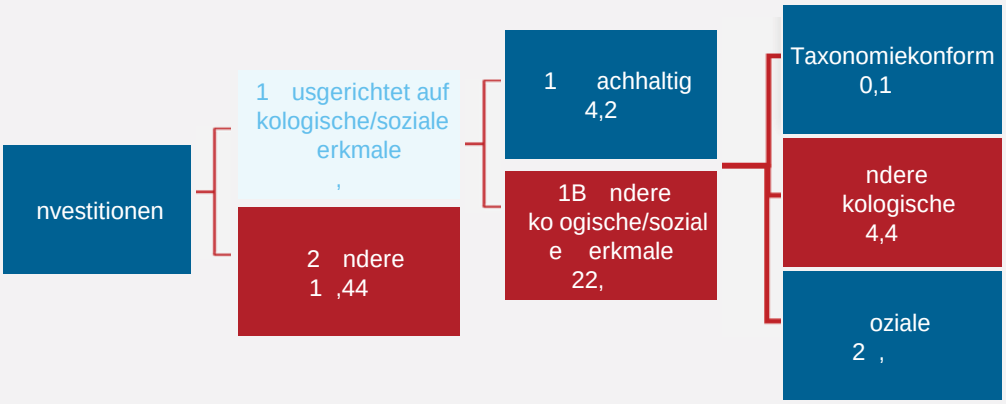
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Teilfonds investierte

1. , seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4,2 in nachhaltige nlagen, wovon 0,1 ein Umweltziel haben, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 4,4 ein Umweltziel haben, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 2 , ein ozialziel haben.

Die ortfoliostrukturierung im vorherigen Berichtszeitraum gestaltete sich wie folgt Der Teilfonds investierte

1. 2, seines Verm gens in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften
2. 4, in nachhaltige nlagen, von denen 0,1 ein Umweltziel aufweisen, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 0, ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 24,01 ein ozialziel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen des inanz rodukts, die zur Erreichung der beworbenen kologischen oder sozialen erkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen nvestitionen des inanz rodukts, die weder auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökolegische oder soziale erkmale umfasst folgende unterkategorien

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst kologisch und sozial nachhaltige nvestitionen.

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst nvestitionen, die auf kologische oder soziale erkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige nvestitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Subsektor	% des NAV per
Basiskonsumgüter	ebensmittel	0,
	K r er flege rodukte	0,
	Getränke	0,4
inanzunternehmen	Versicherungen	,
	Geschäftsbanken	,
	Diversifizierte inanzdienstleistungen	1 ,41
Gesundheitswesen	Gesundheitsdienstleister - ervices	1,4
	Gesundheitsausrüstung -Bedarf	1,4
	Werkzeuge Und Dienstleistungen ür Biowissenschaften	1,0
ndustrie	tra e chiene	,22
	uftfahrt Verteidigung	,0
	ndustriekonglomerate	0,
t	nternet- oftware - ervices	,1
	om uter eri heriegeräte	4,4
	albleiterausrüstung - rodukte	1 ,
	oftware	1 ,
	t- ervices	1,4
	Elektronische Geräte, nstrumente Kom onenten	0,2
Kommunikationsdienstleister	edien	0,4
aterials	hemikalien	1, 4
ffener onds	Geschlossene Geldmarktfonds	0,
Z klische Konsumgüter	ehrs arten-Einzelhandel	,44
	utoteile	1,11
	Gebrauchsgüter	1,0
	Textilien Bekleidung	0,

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. April 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ohne Derivate. Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen.

it Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder 2- arme Kraftstoffe bis Ende 20 . Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende icherheits- und bfallentsorgungsvor-schriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar erm glichend darauf hin, dass andere

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds investierte 0,1 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform sind. Dies trug zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele für den Klimaschutz bei.
Die Konformität der nlagen des Teilfonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschafts rüfer oder mittels einer ber rüfung durch Dritte sichergestellt. Die usrichtung der zugrunde liegenden nlagen des Teilfonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ a

☐ n fossiles Gas ☐ n Kernenergie

☒ ein

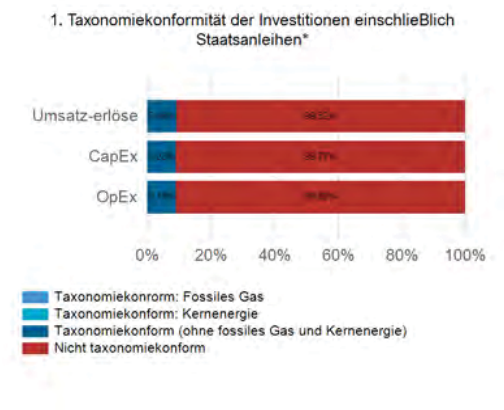
[1]Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen — siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 2-armen lternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten eistungen ents rechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedruckt durch den nteil der
-Umsatzerlöse die den nteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird widers iegeln
- Investitionsausgaben (a Ex), die die umweltfreundlichen nvestitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den übergang zu einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben (Ex), die die umweltfreundlichen betrieblichen ktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widers iegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den indest rozentsatz der EU-taxonomiekonformen nvestitionen in Grün. Da es keine geeignete ethode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von taatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle nvestitionen des inanz rodukts einschlie lich der taatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die nvestitionen des inanz rodukts zeigt,die keine taatsanleihen umfassen.



ür die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff taatsanleihen“ alle Risiko ositionen gegenüber taaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. Juli 2023, 31. Oktober 2023, 31. Januar 2024 und 30. April 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der nteil des Teilfonds, der in erm glichende Tätigkeiten flie t 0,24 bergangstätigkeiten 0,02 gemessen am Umsatz.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Vorheriger Bezugszeitraum
Taxonomie rientierung der nlagen einschlie lich taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,
Taxonomie rientierung der nlagen ohne taatsanleihen
Umsatz 0,
Betriebsausgaben 0,1
nlageinvestitionen 0,

sind nachhaltige nvestitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für kologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemä der Verordnung (EU) 2020/ 2 nicht berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Teilfonds investierte 4,4 in nachhaltige nlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig ist und mit der nlage olitik und den indest rozentsätzen der vorvertraglichen ngaben im Einklang steht.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 2 , in nachhaltige nlagen mit einem ozialziel.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden nlagen des Teilfonds erfolgten in nstrumenten, die zum inanzziel des Teilfonds assen, und für i uiditätszwecke in li uiden itteln und li uiden itteln gleichstehenden itteln sowie in Derivaten, die als nlagen und für eine effiziente ortfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines indestma es an Umwelt- und ozialabsicherungen wendete der Teilfonds die usschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Teilfonds hat die folgenden a nahmen ergriffen, um die Umwelt- oder ozialeigenschaften einzuhalten

1. Der Teilfonds investierte in Wert a iere von Emittenten mit guten E G-Eigenschaften.
2. Der Teilfonds investierte nachhaltig.
. Viertel ährlicher achhaltigkeitsbericht zur Er rterung und ber rüfung der ualitativen und uantitativen Umwelt- und ozialeigenschaften des Teilfonds.
4. Der Teilfonds hat die usschlusskriterien angewandt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um ndizes, mit denen gemessen wird, ob das inanz rodukt die beworbenen kologischen oder sozialen erkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wird kein bestimmter ndex als Referenz-Benchmark angegeben, um festzustellen, ob dieses inanz rodukt sich an den gef rderten Umwelt- oder ozialeigenschaften orientiert.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

icht anwendbar

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

icht anwendbar

Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International und das Symbol F sind eingetragene Marken von FIL Limited